

# Pasos clave para la adopción de FOLIO

EBSCO



# El equipo de implementación de FOLIO

## Bienvenida



¿qué estamos haciendo?



Plan del proyecto



Migración



MARC 21



Investigación

# Pasos para la Adopción de FOLIO

FOLIO es una decisión estratégica, no solo tecnológica.

2. Selección software

3. Gobierno del proyecto

1. Necesidad y visión estratégica

2. Selección de software

3. Gobierno del proyecto

4. Planeación estratégica

5. Preparación de datos

6. Implementación técnica

7. Pruebas y puesta en marcha

# Necesidad y visión estratégica

Integración **Costos** Seguridad  
Eficiencia  
**Cambio Tecnológico**  
Flexibilidad **Innovación** Actualización  
Automatización Escalabilidad  
Funcionalidad **Soporte** Vision institucional  
Migración de Datos **Colaboración** estrategia académica  
open source Usabilidad **Sostenibilidad**  
Rigidez



# Selección y adquisición

## Plataforma Abierta vs Código Abierto



### Retorno inversión

$$\frac{\text{Beneficios totales} - \text{Costos totales}}{\text{Costos totales}} \times 100$$

- ✓ El ROI no está solo en ahorrar dinero, evitar pagar por ineficiencia.
- ✓ Ambiente Gestión Unificado.
- ✓ Optimización flujos de trabajo.
- ✓ Nuevas funcionalidades abiertas para la comunidad.
- ✓ Infraestructura basada en Nube.
- ✓ Tiempo implementación.



### Toma decisiones

- ✓ PANORAMA, list app.
- ✓ Integraciones con plataformas de Inteligencia de negocios.
- ✓ Informes generales
- ✓ Creación personalizada de reportes via API.



### Personalización

- ✓ Integración con varias plataformas de búsqueda.
- ✓ Integración con Knowledge base Comerciales y Abiertas.
- ✓ Posibilidad de crear app propias para la institución en diferentes lenguajes.



### Colaboración

- ✓ Capacitación de usuarios optimizada en un único sistema de descubrimiento en lugar de múltiples plataformas
- ✓ Búsqueda y recuperación simplificadas + herramientas de productividad
- ✓ Consistente entre diferentes fuentes para una rápida adquisición de información.

# EBSCO Selección y adquisición

Necesidad

Gestión de Servicios y Recursos

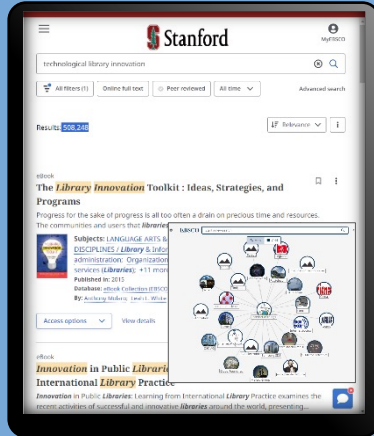
solución EBSCO



Necesidad

Descubrimiento de contenido

solución EBSCO

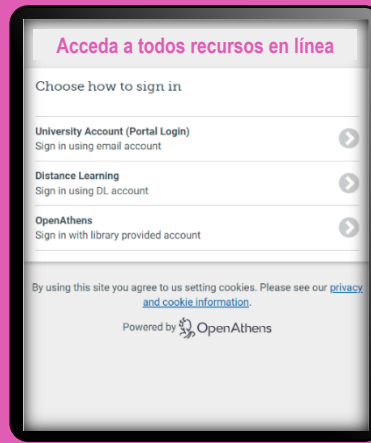


Búsqueda integrada, ConceptMap, PubicationFinder, integración LMS, aplicación móvil

Necesidad

Autenticación

solución EBSCO

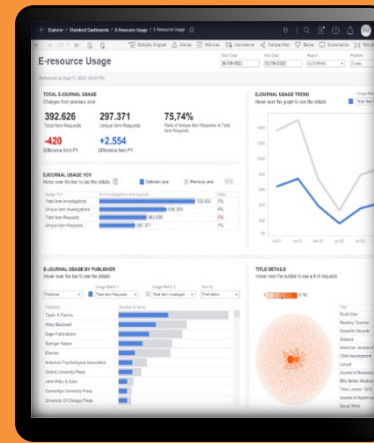


Permite un fácil acceso remoto a recursos en línea y genera informes de acceso.

Necesidad

Toma de decisiones

solución EBSCO

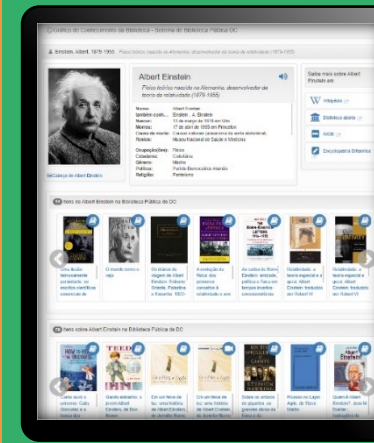


Paneles listos para usar de varias fuentes (ILS, Proxy, COUNTER...)

Necesidad

Visibilidad de la colección

solución EBSCO

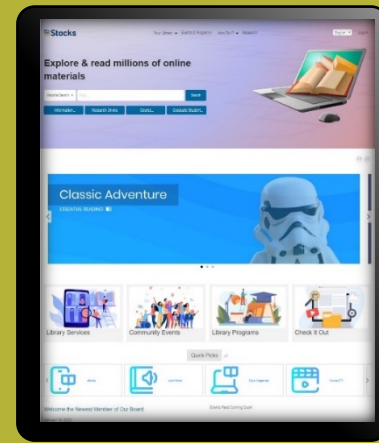


Permite a las bibliotecas mostrar carruseles de libros en cualquier sitio web

Necesidad

Sitio web de la biblioteca

solución EBSCO



El personal de la biblioteca publica y actualiza el sitio web de la biblioteca. No se necesita TI.

Administre recursos impresos y electrónicos mediante aplicaciones + API

# Gobierno del proyecto y patrocinio





# Planeación Estratégica





# Preparación de Datos



 Descubrir errores y duplicados



Limpiar y normalizar datos



 Validar y organizar información



# Implementación de la Plataforma de Servicios

Metodología de implementación predictiva e incremental



# Pruebas y puesta en Marcha

Soporte y  
Mantenimiento

Actualizaciones  
continuas  
Sunflower a Trillium

alta  
disponibilidad

Instalación  
nuevas app

Soporte  
continuo



# Preparación organizacional

## EBSCO proporcionará para usted:



### Implementación

- Evaluación de la preparación de EBSCO FOLIO (análisis de los flujos de trabajo existentes)
- Implementación del ERM de EBSCO (Gestión de los Recursos Electrónicos)
- Implementación completa de EBSCO FOLIO y capacitación
- Migración de datos
- Integraciones con soluciones EBSCO y aplicaciones de terceros



### Alojamiento

- Alta capacidad y rendimiento a nivel mundial (AWS)
  - *Alta confiabilidad*
  - *Redundancia y backups*
  - *Alto rendimiento*
  - *Seguridad*
- Actualizaciones de software y copias de seguridad
- Seguridad y privacidad
- Monitoreo y alertas



### Soporte

- Apoyo global y local a través de EBSCO en su idioma y zona horaria
- Una comunidad dedicada y foros en línea para apoyo
- Procedimientos de pruebas y lanzamientos de todas nuevas versiones

# Seguridad y tranquilidad para que la Biblioteca adopte FOLIO con EBSCO



Hospedaje (AWS) + Backup + Actualizaciones



Migración de datos



Gestión de Proyectos y Consultoría de Cambio



Formación para el personal y los usuarios



Soporte Técnico Especializado en Español

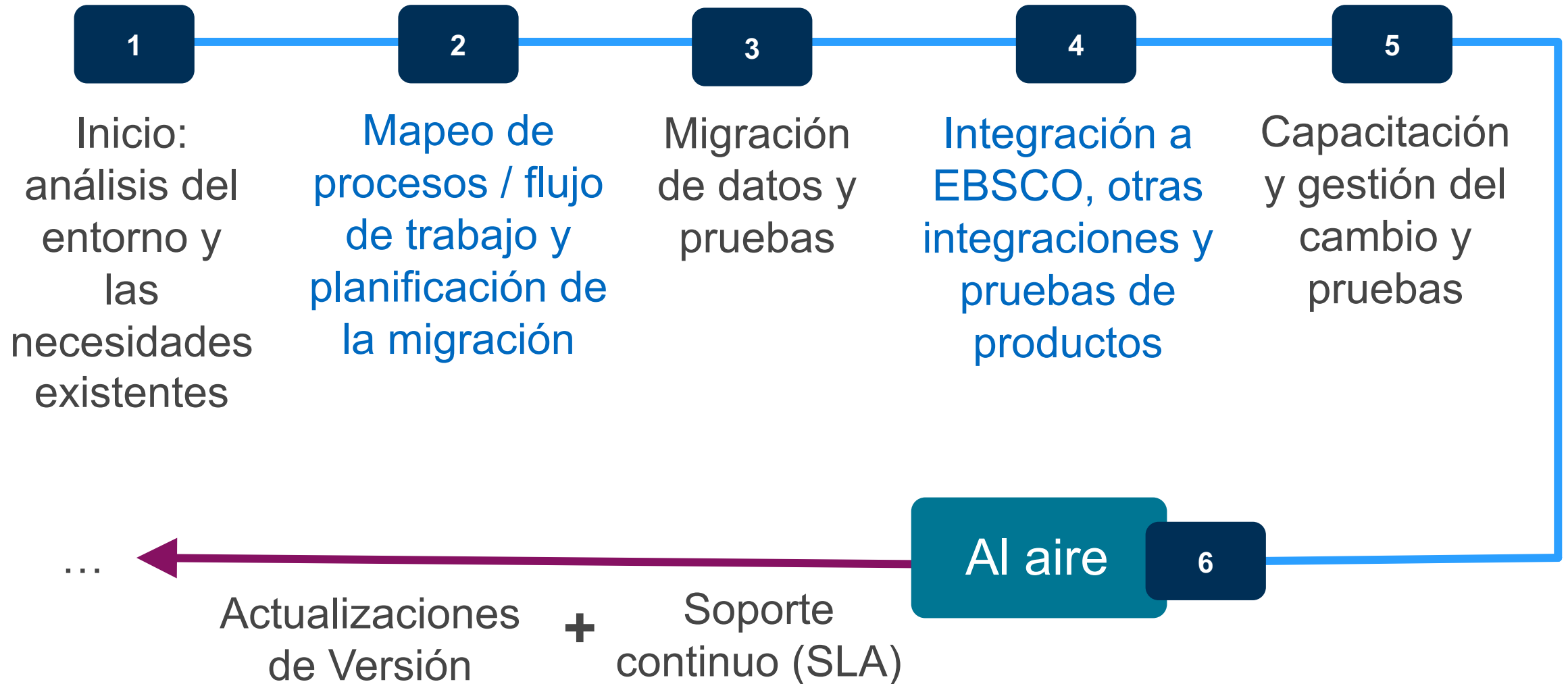


Integraciones con sistemas institucionales



folio  
future of libraries is open

# Proceso de implementación de FOLIO EBSCO (Consultores y LSEs)



## Implementación, migración, consultoría de cambio



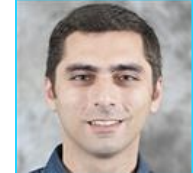
- Una combinación de más de 100 años de experiencia en bibliotecas en Gestión de Recursos Electrónicos, catalogación, adquisiciones, servicios de acceso, intercambio de recursos y servicios de acceso
- Implementado muchos sistemas bibliotecarios diferentes, tanto desde una biblioteca como desde la perspectiva de un proveedor
- Amplios antecedentes en desarrollo, análisis de datos, scripting y diseño de flujos de trabajo
- Capacitado en consultoría organizacional y gestión del cambio

**Experiencia y conocimiento en las que puede confiar**

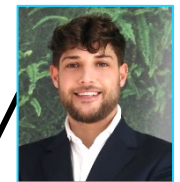
## Integraciones y desarrollos especiales



**Rui Francisco**  
(Lisbon, Portugal)  
*BSc, MSc Software engineering, MBA*



**Tiago Fernandes**  
(Porto, Portugal)  
*BSc Software engineering*



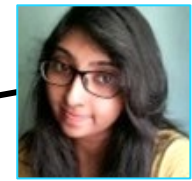
**João Vilas-Boas Correia**  
(Porto, Portugal)  
*BSc Management  
Software Developer*



**Chiara Nozza Bielli**  
(Milan, Italy)  
*PhD & Librarian degree,  
programming skills*



**Jesus Elizondo**  
(Monterrey, Mexico)  
*BSc Software engineering*



**Praharika Venkat**  
(Bangalore, India)  
*Software engineering  
degree*



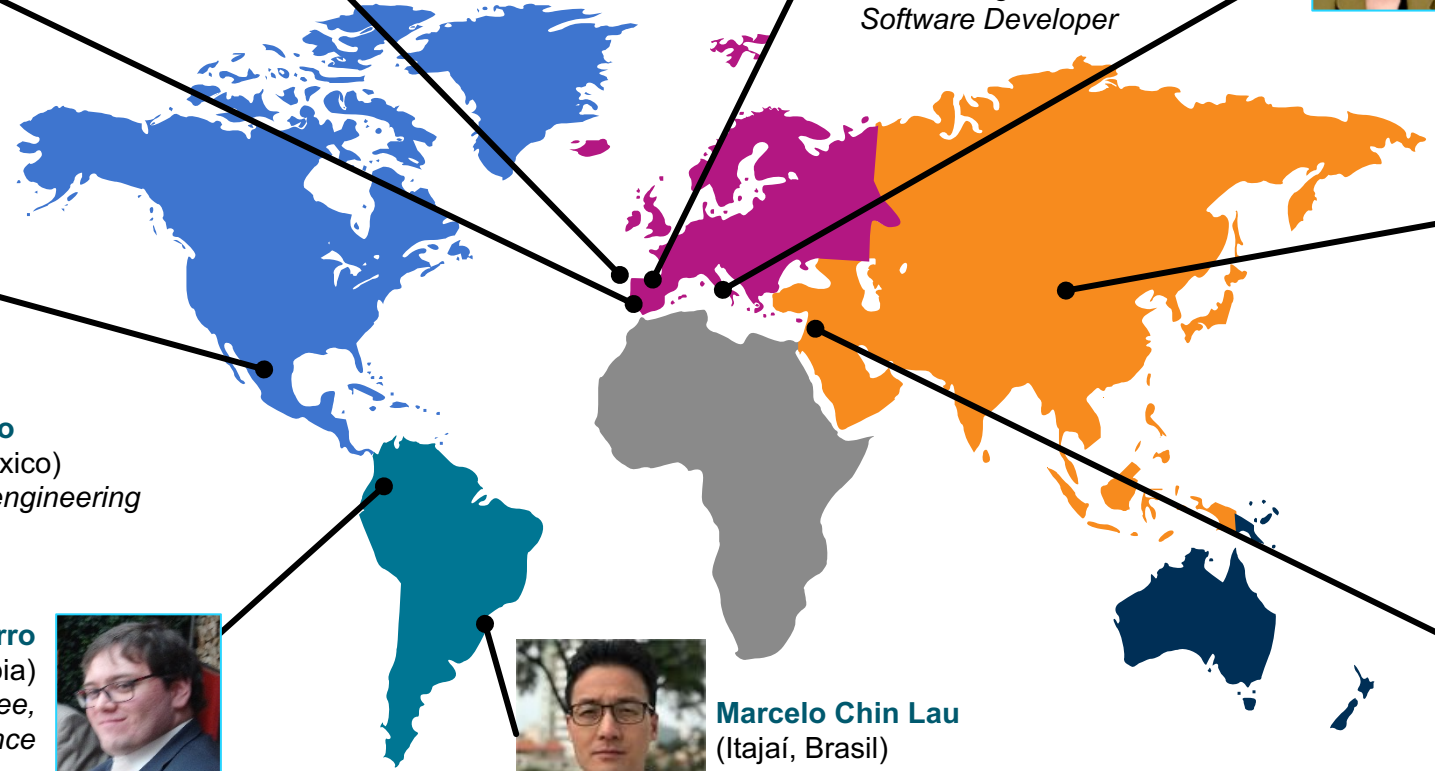
**Andrés Navarro**  
(Bogotá, Colombia)  
*Librarian degree,  
BSc Computer science*



**Marcelo Chin Lau**  
(Itajaí, Brasil)  
*BSc Software engineering  
MBA, Information Systems Management*



**Nimrod Yanai**  
(Tel Aviv, Israel)  
*Librarian degree,  
programming skills*



# Gracias por su *atención*

