

ABINIA · GRUPO DE TRABAJO RDA

Gestión, políticas y perfiles de aplicación en RDA Toolkit

Charla de capacitación para catalogadores

Dr. Máximo Román Domínguez López

Hemeroteca Nacional de México · IIB — UNAM

Junio 2026

Mapa de la charla



01

Gestión en la implementación de RDA Toolkit

El proyecto institucional y sus instrumentos



02

Políticas en RDA Toolkit · revisión de casos

Decidir entre opciones — tres casos reales



03

Perfil de aplicación · elaboración y uso

Qué registrar, cómo y con qué cardinalidad



04

Síntesis y buenas prácticas

Decálogo y preguntas



HILO CONDUCTOR

El Sistema Normativo HSCM como caso iberoamericano completo: política + perfil + flujo.

Del RDA original al RDA oficial: un cambio de paradigma

RDA original

- Instrucciones prescriptivas: indican qué hacer.
- Conjunto de elementos núcleo (core) definidos por la norma.
- Menor margen de decisión local.

RDA oficial

- Las instrucciones se vuelven opciones.
- Desaparecen los elementos núcleo: cada entidad tiene una descripción mínima básica.
- La institución debe decidir qué aplicar.



PUENTE CON EL MÓDULO 2 · BNE

Como mostraron Celia Marcos y Ricardo Santos, el RDA original puede leerse como un perfil del oficial. Si casi todo es opcional, hay que decidir: por eso existen tres instrumentos —políticas, perfiles y flujos—.



BLOQUE 1

Gestión en la implementación de RDA Toolkit

01

¿Qué significa implementar RDA?



No es instalar un software

Es un proyecto institucional con fases, actores, decisiones y documentación.



No es copiar la norma

Es seleccionar, decidir y documentar para un universo documental concreto.



No termina en el registro

Incluye capacitación, control de calidad, sostenibilidad e interoperabilidad.



REGLA METODOLÓGICA

Publicado no significa pertinente: un elemento RDA puede estar vigente y aun así quedar fuera del núcleo institucional.

Anatomía del RDA Toolkit oficial



Instrucciones por opciones

Alternativas, opciones y excepciones.



Conjuntos de elementos

Element sets organizados por entidad LRM.



Dos vistas de consulta

Por tabla de contenido y por element set.



Mapeos a otros esquemas

Correspondencias con MARC 21 y más.



Multilingüe

Instrucciones en varios idiomas (es, en, fr...).



Personalización

Marcadores, notas y flujos compartibles.

Tres instrumentos para decidir



Políticas

Policy statements

Deciden QUÉ opción aplicar (o dejarla al juicio del catalogador).

Política de Catalogación HSCM



Perfiles

Application profiles

Definen QUÉ elementos registrar, con qué método y cardinalidad.

Perfil RDA-MARC 21 HSCM



Flujos

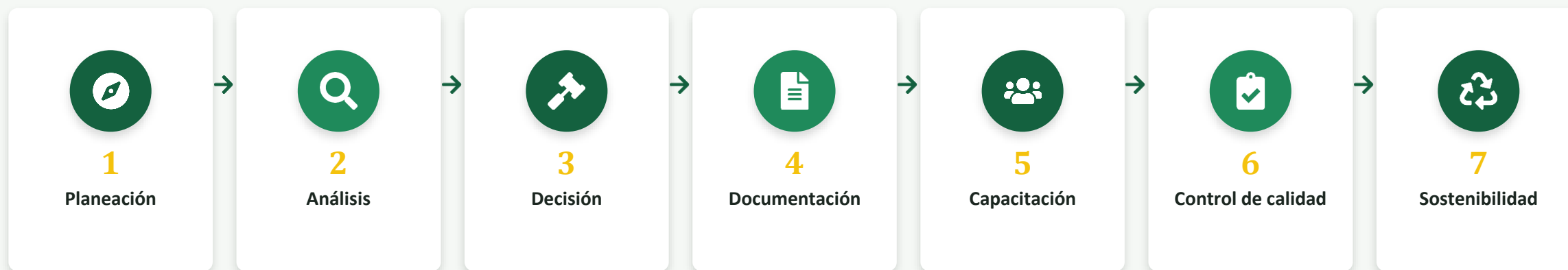
Workflows

Describen CÓMO ejecutar el procedimiento, paso a paso.

Manual de Procedimientos HSCM

En el RDA oficial existe un cuarto componente común: los mapeos. Aquí nos centramos en los tres instrumentos de decisión.

Un modelo de gestión por fases



IDEA CLAVE

La implementación es un ciclo, no un evento: cada fase alimenta a la siguiente y se revisa con cada nueva miscelánea o tipo documental.

Actores y gobernanza de la decisión



Coordinación normativa

Define alcance, criterios y versiones.



Catalogadores

Aplican y retroalimentan con casos reales.



Revisión técnica

Verifica consistencia y validez MARC/RDA.



Aprobación institucional

Autoriza y publica los instrumentos.



PRINCIPIO

Política y procedimiento separados: la política decide; el manual ejecuta. Cada instrumento tiene su responsable y su firma.

El marco iberoamericano: ABINIA

19

bibliotecas nacionales
miembro de ABINIA

2

lenguas oficiales
(español y portugués)

2023

convenio para licencias
del RDA Toolkit

Grupo de Trabajo RDA de ABINIA: facilita la adopción del estándar mediante asesoría, cursos, charlas y la traducción del Toolkit al español, buscando estrategias y prácticas comunes para la región.

Buenas prácticas de gestión



Decidir de forma colectiva y documentar siempre la decisión.



Adherir a decisiones internacionales antes de crear las propias.



Medir la calidad mediante auditoría sistemática.



Versionar la documentación normativa (perfil, política, manual).



Capacitar con casos reales del propio acervo.



Pensar la interoperabilidad desde el primer registro.



BLOQUE 2

Políticas en RDA Toolkit · revisión de casos

02

¿Qué es una declaración de política?

Una declaración de política (policy statement) indica, para cada opción del RDA oficial, si la institución la aplica, no la aplica, o la deja al juicio del catalogador.



Aplicar

La opción se usa siempre en la institución.



No aplicar

La opción queda excluida de la práctica.



Juicio del catalogador

Se decide caso por caso, con criterio.



POR QUÉ EXISTEN

Como el RDA oficial está hecho de opciones, sin políticas la descripción no sería consistente entre catalogadores.

Qué tipos de decisión se toman



Alternativas

Distintas formas válidas de registrar un mismo elemento.



Opciones

Adiciones u omisiones opcionales de información.



Excepciones

Casos especiales que se apartan de la regla general.



Mínimo vs. enriquecido

Cuánta complejidad descriptiva se registra.

También son decisiones de política: la lengua de los puntos de acceso, el sistema numérico y otras opciones «macro».

Adherir a políticas existentes o crear las propias



Adherir

LC-PCC PS, British Library, DNB, LAC, comunidades como RBMS...

Ventaja: interoperabilidad y menor esfuerzo.

Recomendado como punto de partida.



Crear propia

Cuando el universo documental lo exige.

Ej.: hemerografía mexicana y misceláneas facticias.

Documentar criterio, obligatoriedad y evidencia.



CRITERIO

Estudiar primero las políticas internacionales (LC-PCC PS, OCLC) y adherir donde sea posible; crear solo lo que el acervo realmente necesita.

Cómo se redacta una política local

Estructura de un asiento de política

- 1 Código (p. ej. P-12)
- 2 Principio que la sustenta
- 3 Regla operativa
- 4 Obligatoriedad
- 5 Evidencia / fuente

Sistema de obligatoriedad (caso HSCM)

OBL

Obligatorio

OA

Obligatorio si aplica

REC

Recomendado

LOC

Local institucional

DES

Desaconsejado

EXC

Excluido

Transcripción frente a registro: el título (245)

Decisión: ¿se transcribe el título tal como aparece o se normaliza? Política HSCM P-12: transcribir tal cual, sin corregir erratas; los indicadores se ajustan al punto de acceso y al artículo inicial.

```
245 03 $a La voz del sur : $b la voz sin miedo del liberalismo  
← transcrito tal como aparece; no se corrige
```

```
588 ## $a Título tomado de la cabecera del fascículo.  
← deja trazabilidad de la fuente del título
```



MÉTODO DE REGISTRO

Aquí el método es transcripción (literal), distinto de la descripción estructurada o la nota: el perfil declara cuál corresponde a cada elemento.

Elección de alternativa: numeración y cronología (362)

Decisión: ¿designación formateada o nota no estructurada? Política HSCM P-24: numeración en 362 e irregularidades en 515. Para publicaciones cesadas, 008/06 = d (regla sin excepción).

```
362 0# $a Año I, núm. 1 (ene. 1924)–Año III, núm. 36 (dic. 1926)  
    ← designación formateada, tomada del recurso  
  
515 ## $a La numeración salta del núm. 12 al núm. 15.  
008/06 = d ← publicación cesada (regla sin excepción)
```



LECTURA

Indicador 0 = designación formateada; indicador 1 = nota no formateada. La política fija cuál se usa para dar consistencia.

Descripción mínima frente a enriquecida: los agentes

Decisión: ¿basta transcribir la responsabilidad en 245 \$c, o además se crea punto de acceso? P-03 (especialización) frente a P-04 (economía semántica); P-19 fija 110/710.

Mínimo

Solo se transcribe la responsabilidad en 245 \$c. No se recupera por la entidad.

Enriquecido

Se añade punto de acceso controlado (110/710). La publicación se recupera por su entidad responsable.

```
245 00 $a ... / $c órgano del Sindicato de Trabajadores...  
710 2# $a Sindicato de Trabajadores... ← acceso controlado
```

Buenas prácticas de política



Documentar la decisión, no solo el resultado.



Hacer explícito: aplicar / no aplicar / juicio del catalogador.



Adherir a lo internacional antes de crear lo propio.



Mantener separadas política y procedimiento.



Revisar casos reales y registrar cambios (p. ej. bitácora rev. HI-9).



BLOQUE 3

Perfil de aplicación · elaboración y uso

03

¿Qué es un perfil de aplicación?

Un perfil de aplicación selecciona e interpreta los elementos RDA aplicables a un universo documental. Tiene cuatro componentes mínimos (Domínguez López, Costa Rica 2024):



1 · Entidades

Las entidades RDA-LRM consideradas (Obra, Expresión, Manifestación, Ítem, Agente...).



2 · Elementos

Los elementos descriptivos seleccionados de cada entidad.



3 · Codificación

Los esquemas que les dan forma operativa (MARC 21, VES/SES).



4 · Cardinalidad

El mínimo y el máximo de ocurrencias declarado por elemento.

Cuatro escenarios de implementación



Datos enlazados abiertos

Una entidad, un perfil · método IRI



Relacional / orientado a objetos

Una entidad, un perfil · identificador



Bibliográfico / autoridades ◀ aquí vivimos

Perfil Bib (mezcla WEMI) + autoridades enlazadas · MARC



Fichero plano

Un perfil mezcla WEMI + Agente, sin enlaces



LECTURA ESTRATÉGICA

Casi todo perfil bibliotecario —incluido el HSCM— es Escenario C: por eso usamos MARC. No es una limitación, es el escenario elegido; la salida a SKOS/RDF es la migración hacia A.

El triángulo conceptual del perfil



MARC 21

codifica el registro



RDA Registry

identifica semánticamente



RDA

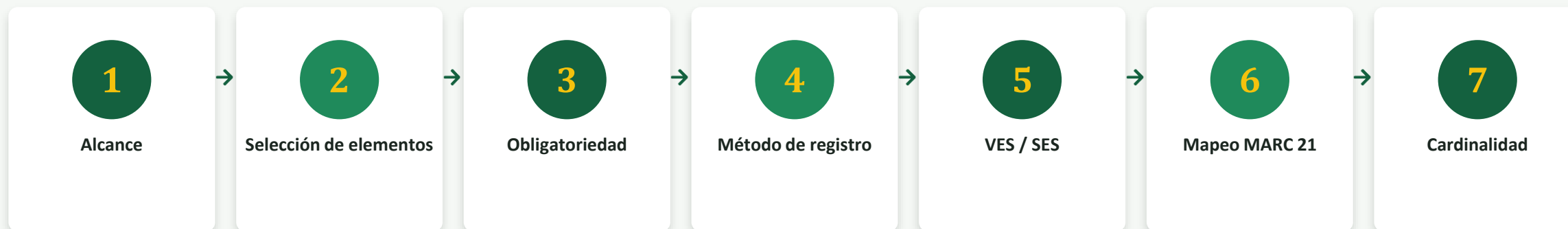
define qué se describe



FRASE RECTORA

El método de registro y la cardinalidad determinan cómo se manifiesta cada elemento en un recurso concreto.

Cómo se elabora un perfil, paso a paso



RECOMENDACIÓN

Separar la capa técnica (publicable como referencia externa) de la capa local (decisiones de Alma, vocabularios propios, flujos).

La tabla maestra: anatomía de columnas

Elemento + CURIE	Domain	Range	Método	Mín/Máx	MARC 21	VES/SES	Oblig.
Tipo de contenido rdae:P20001	Expression	Content Type	IRI	1 / n	336	rdacontent	OBL
Lengua de expresión rdae:P20006	Expression	Cadena / IRI	IRI / Estr.	1 / n	008/35-37, 041, 546	ISO 639-2	OA
Título propiamente dicho rdam:P30156	Manifest.	Nomen	Transcr.	1 / 1	245 \$a	—	OBL



MODELO DE REFERENCIA

Estructura inspirada en el OLAC Metadata Application Profile for Official RDA (2026), ajustada a la escala del acervo.

Llenamos un perfil de verdad, elemento por elemento

EL RECURSO

Vida Verdadera

Miscelánea seriada · Fondo Contemporáneo · HNM

Maestro de la unidad HI-9 · MMS 997695570708686

7 micro-decisiones por elemento

alcance · elemento · obligación
método · VES/SES · MARC
cardinalidad

Llenamos por capas WEMI;
el MARC crece a la derecha.



CÓMO LO LEEMOS

Cada elemento se declara dos veces: en la tabla LRM (dominio, método, cardinalidad, MARC) y en la complementaria (VES/SES, obligatoriedad y nota de aplicación).

El esqueleto: cuatro capas, un alcance

Antes de escribir un solo dato, decidimos el alcance: qué entidades describimos y cuántos elementos toca cada una.



Obra

7 elementos



Expresión

7 elementos



Manifestación

32 — el núcleo



Ítem

4 — Modelo C



DECISIÓN DE ALCANCE

El peso recae en Manifestación (la publicación) e Ítem (el ejemplar facticio). Obra y Expresión se describen al mínimo necesario para identificar el título seriado.

Obra: la identidad intelectual del título

Elemento	Método	Mín/Máx	Oblig.
título preferido	estructurado	1 / 1	OBL
fecha de obra	estructurado	0 / 1	OPC
lugar de origen	estructurado	0 / 1	OPC
categoría de obra ★	estructurado	0 / ∞	OA
obra relacionada	estructurado	0 / ∞	OA

MARC — capa Obra

130 0# \$a Vida verdadera (solo si hay conflicto)

046 \$k 19uu

043 \$a n-mx---

655 _7 \$a Revistas \$2 BNMx

780/785 \$t (título anterior)



LA DECISIÓN

La «categoría de obra» es forma documental: va en 655 _7, no en 650. La materia es tema; la categoría es forma. No se confunde con la materia, que va en 650.

Expresión: lengua y contenido

Elemento	Método	Mín/Máx	Oblig.
lenguaje de expresión	estructurado	1 / ∞	OBL
tipo de contenido	vocab. (VES)	1 / ∞	OBL
fecha de expresión	estructurado	0 / 1	OPC
resumen del contenido	no estructurado	0 / ∞	OPC
nota (obra de metadatos)	no estructurado	0 / ∞	OBL

MARC — capa Expresión

041 0# \$a spa

008/35-37 spa

336 \$a texto \$b txt \$2

rdacontent

588 \$a Descripción basada

en: ...



LA DECISIÓN

«lenguaje de expresión» es 1/∞: una seriada puede ser multilingüe. El tipo de contenido sale de un VES (rdacontent): en 336, \$a término + \$2 fuente. El \$2 indica la fuente, no un IRI (eso sería \$0/\$1).

Manifestación: título, responsabilidad y publicación

Elemento	Método	Mín/Máx	Oblig.
título propiamente dicho	no estructurado	1 / 1	OBL
otra información del título	no estructurado	0 / ∞	OPC
declaración de responsab.	no estructurado	0 / 1	OPC
designación de edición	no estructurado	0 / 1	OPC
declaración de publicación	estructurado	1 / 1	OBL

MARC — Manifestación (1/2)

245 00 \$a Vida verdadera.

250 \$a (edición, si hay)

264 _1 \$a [México] :

\$b [editor],

\$c [19uu]-



LA DECISIÓN

El título propiamente dicho es 1/1 y se transcribe literal (no estructurado). La publicación es estructurada: lugar : editor, fecha, con la puntuación RDA en 264 _1.

Manifestación: seriación, soporte y acceso

Elemento	Método	Mín/Máx	Oblig.
frecuencia ★	estructurado	1 / 1	OBL
tipo de medios	estructurado	1 / ∞	OBL
tipo de soporte	estructurado	1 / ∞	OBL
identificador (ISSN)	identificador	0 / ∞	OA
clasificación (Dewey) ★	estructurado	0 / 1	OPC

MARC — Manifestación (2/2)

310 \$a Mensual

337 \$a sin mediación \$b n \$2 rdamedia

338 \$a volumen \$b nc \$2 rdacarrier

022 \$a XXXX-XXXX

082 04 \$a ... \$2 23

856 \$u (versión digital)



LA DECISIÓN

La frecuencia es 1/1 OBL aunque RDA la deje opcional: en seriadas es diagnóstica. El método «estructurado» obliga a vocabulario controlado, no texto libre.

Ítem: el ejemplar facticio (antesala del Modelo C)

Elemento	Método	Mín/Máx	Oblig.
identificador de ítem ★	identificador	1 / 1	OBL
nota sobre encuadernación ★	no estructurado	1 / ∞	OBL
nota sobre ítem	no estructurado	0 / ∞	OPC
ítem relacionado (binding) ★	estructurado	0 / ∞	OA

MARC — capa Ítem

852 \$p ... / 084 \$a ... \$b HN.

501 \$a Encuadernado con:

El Periodista. --

Proyección.

590 \$a (nota local)



LA DECISIÓN

La nota de encuadernación (★ 501) es 1/∞ OBL: documenta los compañeros de volumen. Atención: 852 y 866 son del registro de existencias (holdings) en Alma, no del bibliográfico; el 014 enlaza ambos.

El Modelo C: la asimetría 014 / 773

No hay registro contenedor. El rol maestro/asociado se expresa solo por la presencia o ausencia de 014 y 773.

MAESTRO — Vida Verdadera

```
014 1# $a HSCM-25-...  (×N)
773 0# $t El Periodista
      $g Año 1, núm. 1
      $w (MMS asociado)  (×N)
501 $a Encuadernado con: ...
```

ASOCIADO — El Periodista

```
773 0# $t Vida verdadera
      $w (MMS del maestro)
— sin 014 —
```



CLAVE DE DISEÑO

El siglum HN es constante en todos los registros: el rol no se codifica con siglas, sino con la asimetría. El maestro lleva 014+773 (×N); cada asociado, un 773 de regreso.

El registro maestro completo

REGISTRO MAESTRO — Vida Verdadera (HI-9)

```
LDR/07 s      ·    008/06 d      ·    008/21 (frecuencia)
014 1# $a HSCM-25-... (uno por asociado)
022 $a XXXX-XXXX      040 $a MX-MxHNM $b spa $e rda $c MX-MxHNM
082 04 $a ... $2 23      084 $a ... $b HN.
245 00 $a Vida verdadera. (sin 130: no hay conflicto)
264 _1 $a [México] : $b [editor], $c [19uu]-
310 $a Mensual      ·    336/337/338 con $2 rdacontent / rdamedia / rdacarrier
501 $a Encuadernado con: El Periodista. -- Proyección.
655 _7 $a Revistas $2 BNMx
773 0# $t El Periodista $g ... $w (MMS) (uno por asociado)
905 $a HN $b HSCM      ·    905 $a mrd1
```

Método de registro: las cuatro formas

1

No estructurado

Transcripción literal, texto libre.

título · 245 \$a

2

Estructurado

Patrón pautado con puntuación RDA.

publicación · 264

3

IRI

Enlace a un valor de vocabulario (VES).

valor enlazado · \$0 / \$1

4

Identificador

Cadena normalizada que designa (SES).

ISSN / 014 · 022 / 014

!

POR QUÉ IMPORTA

El método decide si el dato se transcribe, se normaliza o se enlaza. Es la frontera entre un catálogo de cadenas y uno de datos enlazados.

Cardinalidad: leer el mínimo y el máximo

Mín/Máx	Cómo se lee	Ejemplo del perfil
1 / 1	obligatorio, una sola vez	título propiamente dicho · 245 \$a
0 / 1	opcional, a lo más una	designación de edición · 250
1 / ∞	obligatorio, repetible	tipo de soporte · 338
0 / ∞	opcional, repetible	nota sobre la manifestación · 500



POR QUÉ IMPORTA

El mínimo fija la obligatoriedad estructural; el máximo, la repetibilidad. Juntos traducen una política en una regla verificable, no en un criterio subjetivo.

Vocabularios y escala de obligatoriedad

VES frente a SES

VES — vocabulario de valores:

lista cerrada de términos (rdacontent, BNMX).

SES — esquema de cadena:

patrón para construir un valor (EDTF, ISO 8601).

Escala de obligatoriedad

Núcleo RDA — mínimo del estándar.

OBL — obligatorio en la HNM.

OA — obligatorio si aplica.

OPC — opcional, enriquece.



POR QUÉ IMPORTA

La HNM endurece el núcleo de RDA: lo que el estándar dejó opcional, el perfil lo vuelve OBL u OA según el valor diagnóstico para seriadas.

Seis perfiles, una misma familia (Escenario C)

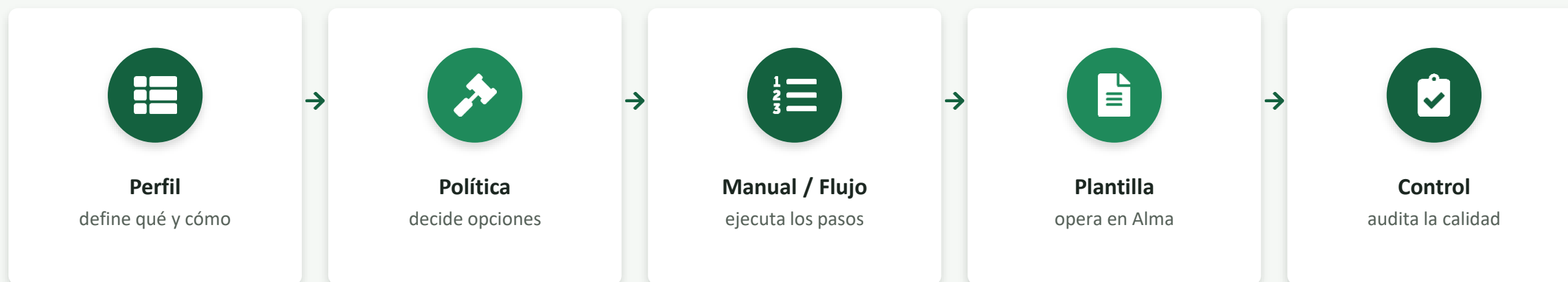
Perfil	Base RDA	Estrategia	Obligatoriedad
PCC BSR	Original	Multiformato · «piso»	Core / Core-if / + / (R)
CONSER (CSR)	RDA-LRM	Recursos continuos / seriadas	core RDA vs core CONSER
NLNZ	Oficial puro	Muchos MAPs por tipo de agregado	Descripción mínima + PS
BNE	Original → oficial	Puente pragmático	Perfil BNE
BNM (autoridades)	Oficial	Perfil de entidades	OBL / OA + notas
HSCM ◀ nuestro caso	Oficial	Especializado + Modelo C	OBL/OA/REC/LOC/DES/EXC



LECTURA ESTRATÉGICA

Todos son del mismo escenario (C) y comparten la misma anatomía de columnas. HSCM no está solo: es una estrategia más, en buena compañía iberoamericana e internacional.

Del perfil al registro: la cadena de instrumentos



IDEA CLAVE

El perfil no vive solo: se baja a política, manual y plantilla, y se cierra con el control de calidad.

Buenas prácticas de perfil



Verificar cada propiedad contra el RDA Registry (con su release).



Separar la capa técnica publicable de la capa local.



Mantener el perfil como documento vivo y versionado.



Declarar siempre la cardinalidad mínima y máxima.



Modelar sobre referencias (OLAC MAP for Official RDA, 2026).



Aplicar economía semántica: solo la complejidad necesaria.

Un machote para construir tu propio perfil

PLANTILLA MAESTRA · Perfil de aplicación RDA

Elemento + CURIE	Domain	Método	Mín/Máx	MARC 21
VES/SES	Oblig.	Nota		

Título propiamente dicho rdam:P30156
 Tipo de contenido rdae:P20001 → 336 OBL
 Tipo de medio rdam:P30002 → 337 OBL
 Declaración de publicación → 264 OBL
 Existencias (registro de existencias) → 866 OBL

+ filas en blanco para tu institución



Tres hojas

Instrucciones y leyenda · plantilla maestra · ejemplo resuelto.



Ejemplos de llenado

El esqueleto WEMI ya viene lleno como modelo.



Obligatoriedad editable

Cada institución adapta su escala.



SE LO LLEVAN

Plantilla descargable lista para usar: salen de la sesión con el instrumento en la mano, no solo con la teoría.

SÍNTESIS

Una idea para llevarse

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN · el paraguas

Políticas

deciden

Perfiles

definen

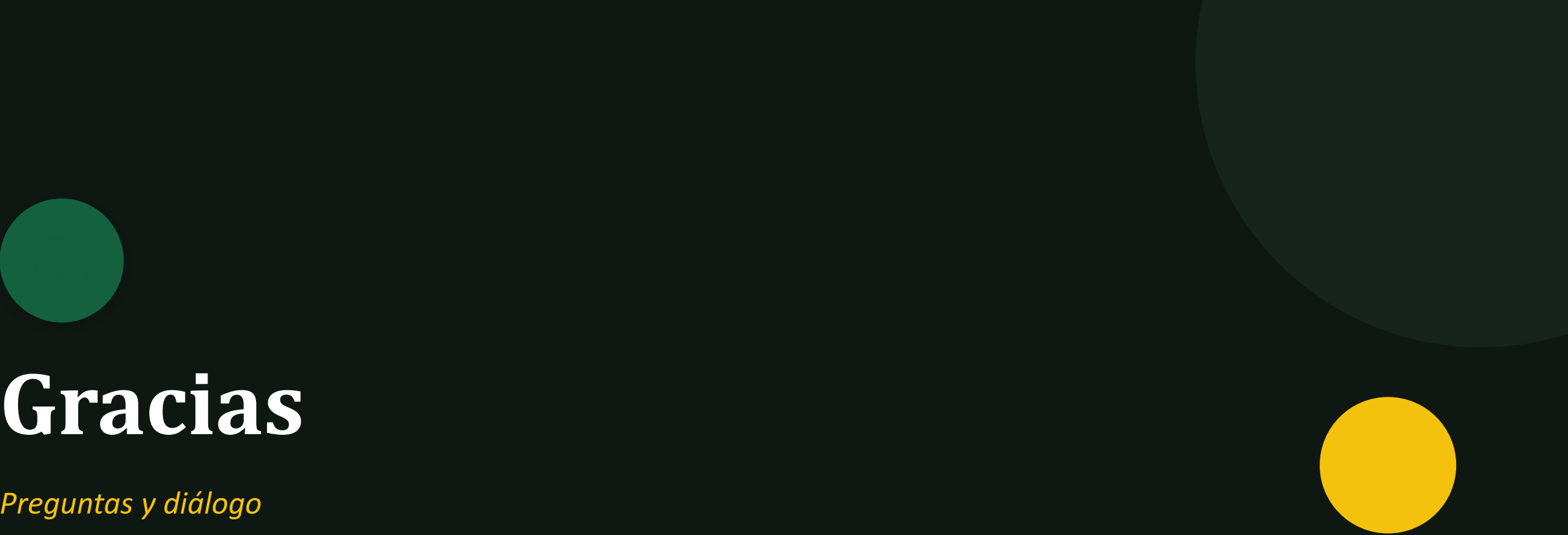
Flujos

ejecutan

El Sistema Normativo HSCM es un caso iberoamericano completo: reúne los tres instrumentos sobre un acervo real.

Decálogo de buenas prácticas

- 1 Implementar es decidir y documentar, no copiar.
- 2 Adherir a lo internacional antes de crear lo propio.
- 3 Separar política (decide) de procedimiento (ejecuta).
- 4 Hacer explícita cada decisión de opción.
- 5 Declarar siempre la cardinalidad en el perfil.
- 6 Verificar propiedades contra el RDA Registry.
- 7 Aplicar economía semántica.
- 8 Capacitar y auditar con casos reales.
- 9 Versionar todos los instrumentos.
- 10 Preparar la interoperabilidad desde el inicio.



Gracias

Preguntas y diálogo

Dr. Máximo Román Domínguez López

Hemeroteca Nacional de México · IIB — UNAM

Referencias principales: RDA Toolkit oficial (rdatoolkit.org) · LC-PCC Policy Statements · OLAC MAP for Official RDA (2026) · RDA Registry (rdaregistry.info) · Grupo de Trabajo RDA de ABINIA · Domínguez López (Costa Rica, 2024).