

Francisco Javier Crespo Muñoz  
Doctor en Historia  
Cuerpo de Ayudantes de Archivo, Biblioteca y Museo. Sección Archivos

# LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO

Manual práctico



Madrid  
2024

1ª edición, enero 2019  
2ª edición, febrero 2024

Edición preparada por Maria José de la Peña Huertas  
*Lda. en Historia. Directora de ETD*

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra ([www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com); 91 702 19 70 / 93 272 04 47)»

**Queda expresamente prohibido el préstamo público.**

© Copyright 2006. Estudio de Técnicas Documentales - ETD  
© Mª José de la Peña Huertas  
Depósito Legal M-6382-2024  
ISBN 978-84-19954-16-9

<b>Edita y distribuye:</b>	Estudio de Técnicas Documentales-ETD
<b>Pedidos:</b>	Tel. 640 77 91 77  <a href="mailto:editorial@estudiodetecnicasdocumentales.com">editorial@estudiodetecnicasdocumentales.com</a>
<b>Compra electrónica en:</b>	<a href="https://www.estudiodetecnicasdocumentales.com">https://www.estudiodetecnicasdocumentales.com</a>

# DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO

## INDICE

<b>OBJETIVOS</b>	<b>7</b>
<b>ESTRUCTURA DEL CONTENIDO</b>	<b>7</b>
<b>CONCEPTOS BÁSICOS</b>	<b>11</b>
<b>1.1. ¿POR QUÉ DIGITALIZAR?</b>	<b>27</b>
1.1.1. La reprografía orientada al usuario de un servicio de reprografía	27
1.1.2. Los proyectos de digitalización	27
1.1.3. Ventajas e inconvenientes de la digitalización	30
<b>1.2. ¿QUÉ DIGITALIZAR?</b>	<b>31</b>
1.2.1. Los proyectos de digitalización	31
1.2.2. El proceso de digitalización en los archivos	35
1.2.3. La reprografía orientada al usuario de un servicio reprográfico	35
<b>1.3. ¿CÓMO DIGITALIZAR?</b>	<b>36</b>
1.3.1. Decisiones organizativas	36
1.3.2. Decisiones archivísticas	38
1.3.3. Decisiones técnicas	39
<b>EJERCICIO REPASO MÓDULO 1</b>	<b>40</b>
<b>2.1. LA GESTIÓN DE PROCESOS EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO</b>	<b>43</b>
2.1.1. Introducción	43
2.1.2. La teoría de la gestión de procesos y su aplicación a la digitalización de documentos	43
2.1.3. La normalización en la gestión de procesos dentro de la digitalización de documentos	44
2.1.4. Definición de actividades en la gestión de procesos de digitalización	45
2.1.4.1. Proceso de digitalización de los fondos del archivo	45
2.1.4.2. Proceso reprográfico bajo demanda de usuario	47
2.1.4.3. Gestión del proceso de digitalización	49
<b>2.2. LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO</b>	<b>50</b>
2.2.1. Introducción	50
2.2.2. La gestión de proyectos y su aplicación a la digitalización de documentos de archivo	51
2.2.2.1. Características	51
2.2.2.2. Restricciones	51
2.2.2.3. Etapas	52
<b>EJERCICIO REPASO MÓDULO 2</b>	<b>57</b>
<b>3.1. FASE DE PRE-PROYECTO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO</b>	<b>61</b>

3.1.1. Introducción-----	61
3.1.2. Análisis de requisitos -----	61
3.1.3. Estimaciones de tiempo, costes y recursos -----	64
3.1.4. Estudio de factibilidad-----	65
3.1.5. Pruebas piloto -----	65
<b>3.2. FASE DE DESARROLLO DE PROYECTO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO -----</b>	<b>66</b>
3.2.1. Introducción-----	66
3.2.2. Elementos para la planificación de un proyecto de digitalización -----	66
3.2.3. Diseño de un proyecto de digitalización -----	67
3.2.4. Gestión de un proyecto de digitalización-----	71
3.2.4.1 Aspectos esenciales del <i>workflow</i> de digitalización-----	71
3.2.4.2 Herramientas de gestión del <i>workflow</i> de digitalización -----	72
<b>3.3. FASE DE DESARROLLO DE PROYECTO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO I: PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN -----</b>	<b>73</b>
3.3.1. Introducción-----	73
3.3.2. Preparación de la documentación -----	73
<b>3.4. FASE DE DESARROLLO DE PROYECTO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO II: CAPTURA DIGITAL-----</b>	<b>81</b>
3.4.1. Introducción-----	81
3.4.2. Captura digital -----	81
<b>3.5. FASE DE DESARROLLO DE PROYECTO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO III: GESTIÓN DE METADATOS -----</b>	<b>105</b>
3.5.1. Introducción-----	105
3.5.2. Conceptualización de los metadatos -----	105
3.5.2.1. Definición de metadatos -----	105
3.5.2.2. Tipos de metadatos-----	106
3.5.2.3. Registros y esquemas / estándares de metadatos -----	108
3.5.2.4. Lenguajes en el ámbito de los metadatos -----	112
3.5.3. Gestión de metadatos-----	113
3.5.3.1. Utilidad de los metadatos para su gestión -----	113
3.5.3.2. Mecanismos de gestión de metadatos -----	113
<b>3.6. FASE DE DESARROLLO DE PROYECTO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO IV: PUBLICACIÓN-----</b>	<b>117</b>
3.6.1. Introducción-----	117
3.6.2. Aspectos de la publicación de contenido digital-----	117
3.6.3. Requisitos de la publicación de contenido digital-----	120
3.6.3.1. Requisitos técnicos-----	121
3.6.3.2. Aspectos legales de la publicación de contenido digital -----	125

<b>3.7. FASE DE MANTENIMIENTO DE PROYECTO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO -----</b>	<b>129</b>
3.7.1. <i>Introducción</i> -----	129
3.7.2. <i>Preservación digital</i> -----	129
3.7.3. <i>Mejoras del software y de las herramientas de producción</i> -----	135
3.7.4. <i>Desarrollo de nuevos servicios</i> -----	137
<b>EJERCICIO REPASO MODULO 3 -----</b>	<b>138</b>
<b>CUESTIONARIO DE REPASO MÓDULO 1 -----</b>	<b>143</b>
<b>CUESTIONARIO DE REPASO MÓDULO 2 -----</b>	<b>146</b>
<b>CUESTIONARIO DE REPASO MÓDULO 3 -----</b>	<b>148</b>
<b>CUESTIONARIO REPASO GENERAL -----</b>	<b>151</b>