



# Análisis de estudios de impacto **2017**



Kulturaren  
Euskal Behatokia  
Observatorio Vasco  
de la Cultura



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

KULTURA ETA HIZKUNTZA  
POLITIKA SAILA  
DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

# Análisis de estudios e impacto

## Presentación \_3

## 1 Introducción: Impactos o externalidades de la cultura \_4

## 2 Análisis de las metodologías aplicadas \_5

2.1 Estudios de Impacto Económico \_6

2.2 Cuentas Satélite de la Cultura \_9

2.3 Análisis Coste-Beneficio \_11

2.4 Análisis de efectos secundarios de las Industrias Creativas \_12

2.5 Retorno social \_15

## 3 Buenas prácticas \_19

3.1 Estudios de impacto económico \_19

3.1.1 Criterios de selección \_19

3.1.2 Buenas prácticas de estudios de impacto económico \_21

3.2 Retorno social \_30

3.2.1 Criterios de selección \_30

3.2.2 Buenas prácticas de estudios de retorno social \_31

## 4 Conclusiones: a modo de síntesis \_37

## 5 Bibliografía \_39

—

# Presentación

El análisis de los estudios de impacto que presentamos se vincula a los efectos auxiliares o derivados de la cultura. Profundiza en su perspectiva instrumental, que sitúa a la cultura como un medio para lograr objetivos económicos, sociales o medioambientales mediante los estudios de impacto económico y de retorno social.

Conviene remarcar la estrecha vinculación del estudio con la reflexión que se está llevando a cabo en paralelo sobre el valor público de la cultura. Si consideramos el modelo conceptual sobre el valor de la cultura desarrollado por Holden, que se erige sobre el denominado triángulo del valor (intrínseco, instrumental e institucional), el objetivo de este estudio es, precisamente, indagar en el vértice instrumental. Por lo tanto, son dos estudios con objetivos distintos pero complementarios.

El análisis sobre los estudios de impacto se plantea como un análisis comparado de metodologías, con el objetivo de identificar las limitaciones y utilidades que cada una de ellas aporta. Hay que tener en cuenta que, en general, el impacto económico o el retorno social, se expresan en datos, por lo que se hace un repaso a las diversas formas de calcularlo.

El estudio incluye una selección de buenas prácticas de estudios de impacto aplicados en y fuera de la CAE. La selección incluye ejemplos diferentes en cuanto a sectores, objetivos y metodologías.

Por último, se llevará a cabo una lectura crítica de las aportaciones y riesgos que comportan este tipo de estudios centrados en la medición de las denominadas externalidades de la cultura.

# 1 Introducción: externalidades de la cultura

Se entiende por externalidades los efectos no intencionados que una actividad genera más allá de su radio de acción inmediato. Se denominan también efectos indirectos y ponen el foco en los resultados. Los impactos o externalidades son hechos que responderían a la pregunta sobre para qué otras cosas sirve la cultura, además de lo que le concierne per se.

No es una mala argumentación si se desea mostrar su impacto. Si se consigue identificar qué beneficios asociados conlleva, se refuerzan los argumentos en favor de su valor. La lógica de este discurso ha generado numerosos estudios que destacan la capacidad de las políticas culturales como elementos de desarrollo para las sociedades, poniendo el acento en su capacidad para contribuir al desarrollo de los objetivos de otras políticas públicas. Así, hablamos, por ejemplo, de la correlación existente entre la ocupación en el sector cultural y la renta per cápita de una región, su capacidad para producir innovación o de atraer turismo. Podríamos citar muchos más ejemplos de externalidades de la cultura en ámbitos sociales, medioambientales, del bienestar personal o de la construcción de la ciudadanía. Irán saliendo a lo largo del estudio.

Estas aproximaciones suponen una mirada instrumental de la acción y la política cultural. A juzgar por el espacio que ocupan tanto en la investigación académica como en los medios de comunicación, son necesarias para reforzar la importancia de la cultura. Pero tienen un problema: supeditan el papel de la cultura a la consecución de objetivos más prioritarios y dejan ver la escasa relevancia de la acción cultural por sí misma.

En todo caso, tienen la ventaja de asimilar el discurso a otros sectores económicos, en un contexto de argumentos economicistas y orientados a resultados al que es difícil dar la espalda. Se trata de utilizar un lenguaje fácilmente comprensible, basado en datos y destacando los aspectos positivos, como veremos a continuación.

## 2 **Análisis de las metodologías aplicadas**

Para el cálculo y valoración de las externalidades de la cultura se destacan actualmente los Estudios de Impacto Económico, los Análisis Coste-Beneficio y los estudios que buscan evaluar el retorno social de las manifestaciones y políticas culturales.

A continuación, se describen las distintas metodologías que se utilizan para el cálculo de los impactos económicos y el retorno social de la cultura y se valoran de manera que se pueda obtener una visión más crítica de las mismas, ayudando así a su futura mejora y especialización.

El análisis de la realidad cultural a través de las distintas metodologías planteadas presenta algunas limitaciones y dificultades técnicas que hay que tener en cuenta, ya que pueden repercutir en la cuantificación económica de la misma.

En relación a la aproximación económica, hay que diferenciar los Estudios de Impacto Económico (EIE) de los Análisis de Coste-Beneficio (ACB), ya que los primeros parten del objetivo de estimar la actividad económica generada por una manifestación cultural, y los segundos buscan determinar el efecto sobre el bienestar, se genere o no actividad económica.

El dinamismo de la realidad cultural, la gran variedad de actores, espacios, manifestaciones culturales, la distribución de las competencias culturales a nivel institucional, constituyen un sector amplio y complejo de difícil análisis.

En este sentido, el análisis de la realidad cultural desde la óptica de cuantificar económicamente la misma ha tenido y tiene dificultades y riesgos, pero como toda actividad humana la cultura tiene implicaciones y repercusiones en distintos sectores económicos. Por ese motivo se buscan diferentes técnicas que permitan medir la cultura y el valor de la misma.

Las aproximaciones económicas al valor de la cultura suelen hacerse desde dos enfoques (Crossick, G. y Kaszynska, 2016, 87):

- Medir los efectos del sector cultural en la economía usando técnicas de medición del gasto.
- Encontrar el valor que las personas atribuyen a bienes no mercantiles y expresarlos en términos monetarios, utilizando técnicas de valoración econométrica.

Existen diferentes técnicas para medir la contribución económica del sector cultural, como son los estudios de impacto económico, las Cuentas Satélite de la Cultura y los Análisis de Coste-beneficio. En el caso de las Industrias Creativas, se incluye una metodología específica para medir sus impactos secundarios.

## 2.1 Estudios de Impacto Económico

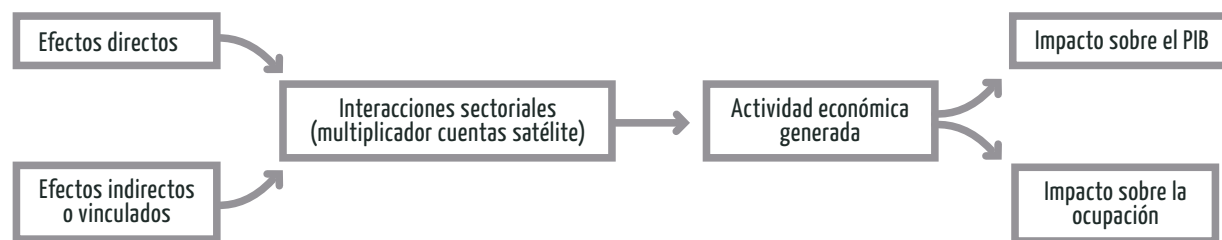
Es en los años setenta cuando se inician los primeros análisis del impacto económico de la actividad cultural en Estados Unidos, donde se propone como herramienta metodológica las *Input-Output Table (IOT)*, que se definen como un instrumento económico que permite registrar la estructura económica de una estructura económica territorial, y detectar la relación entre los diferentes agentes económicos que actúan en el sistema. A finales de la década de los ochenta esta metodología llega a Europa Occidental y diez años más tarde comienza a aplicarse en el territorio español.

Los Estudios de Impacto Económico analizan el efecto de una actividad u organización en la economía, generalmente en una localidad o región específica. Se centran en estimar la producción, la renta y la ocupación que genera la actividad o entidad.

Como indica Fluvà (2008) este tipo de estudios se basan en la secuencia de gasto-producción-renta: el gasto cultural incentiva la producción local y ésta genera renta. Así, cuando se realizan los EIE hay que tener en cuenta dos aspectos relevantes. En primer lugar, la selección del ámbito territorial de incidencia, que debería ser el área económica funcional de la institución, manifestación o programa cultural. Y en segundo lugar, que la lógica de este tipo de estudios debería ser: "cuál es la actividad económica del área seleccionada con la presencia de la institución y/o manifestación cultural, y cuál sería aquella que se generaría sin dicha manifestación".

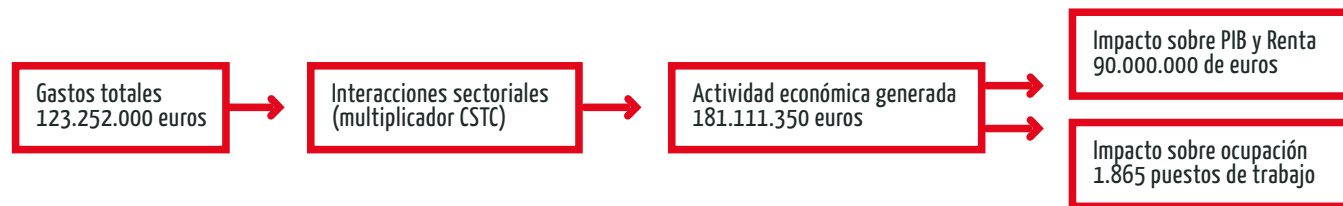
Este último aspecto destacado es importante tenerlo en cuenta, ya que el gasto destinado al evento cultural podría o no realizarse igualmente. Es decir, sólo debería tenerse en cuenta aquel gasto que, si la manifestación cultural no se llevara a cabo desaparecería del área económica de influencia. Para poner un ejemplo, las subvenciones que reciba el evento, en caso de no realizarse el mismo podrían destinarse a otro evento y/o institución, así este gasto no debería contabilizarse en el EIE.

En términos generales, los EIE buscaran obtener el impacto económico total de una manifestación cultural sobre su área de influencia económica; así, para obtener el impacto económico total los EIE se configurarán a partir de tres efectos:



- Efectos directos: corresponden a aquellos gastos generados por la compra y/o alquiler de recursos que son utilizados en la manifestación cultural. Así, se evalúa la incidencia directa de los gastos realizados sobre la economía de referencia en un período de tiempo determinado.
- Efectos indirectos: hacen referencia a los gastos realizados por los visitantes culturales en el área de influencia durante el período determinado, no imputables al consumo cultural, pero que son consecuencia del consumo del servicio cultural prestado por la manifestación cultural en cuestión. Un ejemplo sería, el gasto en alojamiento o restauración.
- Efectos inducidos: se consideran aquellas repercusiones económicas surgidas de los dos efectos anteriores; este tipo de impacto económico corresponde a los efectos multiplicadores que se generan en el territorio debido al consumo del servicio cultural. Para el cálculo de este tipo de efectos se suelen utilizar diferentes multiplicadores: de la producción, de la renta, de la ocupación y de los ingresos fiscales.

A modo de ejemplo, si se analiza el Estudio de Impacto Económico de la Fundación Gala-Salvador Dalí, se destacan los siguientes resultados:



Fuente: FLUVIÀ et al., 2012; 13.

## > Valoración de los Estudios de Impacto Económico

Los EIE son aquellos que actualmente se están desarrollando en mayor medida. Como se ha destacado, estos estudios ayudan a mostrar la importancia económica del sector cultural y a analizar los flujos económicos vinculados a las actividades, eventos, es decir, las manifestaciones culturales que se llevan a cabo. En este sentido, se centran en medir los efectos de la realización de una actividad, de una organización cultural o de un equipamiento cultural, sobre una determinada área geográfica.

Cuando valoramos esta metodología no podemos olvidar que este tipo de estudios, como muchos otros, presentan algunas limitaciones (Devesa, Báez, Figueroa y Herrero, 2012).

En primer lugar, cabe destacar que los EIE se han utilizado, en algunos casos, para justificar la intervención pública en cultura, cuando éstos no presentan comparación entre diversas alternativas de gasto posible. En este sentido, los EIE ofrecen resultados económicos de las manifestaciones culturales, cuáles son los efectos de éstas, pero no deberían ser la única medida de justificación de una intervención pública.

En segundo lugar, se debe tener presente que estos estudios no tienen en cuenta posibles repercusiones negativas, es decir, no se consideran gastos añadidos de realizar el evento, actividad, festival cultural, como por ejemplo el incremento en limpieza o en cuerpos de seguridad.

Al mismo tiempo, en algunos casos, los EIE se han sobredimensionado hecho que afecta a la posterior valoración de las manifestaciones culturales. Es por este motivo que, para desarrollar los EIE de la mejor manera posible y evitar el sobredimensionamiento de los resultados obtenidos, se destacan algunas dificultades técnicas que hay que tener en cuenta cuando se realizan los EIE.

A partir de la experiencia de diversos autores en la realización de estudios de impacto (como Devesa et alri, 2012; Fluvà et alri, 2008; entre otros) y el análisis de buenas prácticas presentado en el siguiente capítulo, se presenta el siguiente compendio de aspectos a tener en cuenta cuando se realicen EIE. Para facilitar la explicación de las dificultades técnicas se presentan en relación a los tres efectos analizados en los EIE: efecto directo, efecto indirecto o vinculado y efecto inducido.

### Efectos directos

Son aquellos gastos que tienen un impacto directo en la economía local. Como se ha comentado con anterioridad, los efectos directos consideran el gasto realizado en el área de influencia del evento.

Para evitar sobredimensionamiento de los resultados obtenidos al realizar un EIE se debe **separar el gasto realizado por la organización, institución, evento, en el área geográfica de referencia y el realizado fuera de la misma**. De este modo se evita contabilizar el gasto realizado fuera del área geográfica de referencia, que no sería considerado directo al no repercutir en el entorno de la manifestación cultural.

### Efectos indirectos

Este efecto se centra en el gasto de los espectadores en el área geográfica de referencia, gasto indirecto del consumo cultural. Es decir, aquel gasto que no podría considerarse propiamente cultural, pero que se realiza a consecuencia de una manifestación cultural.

Para su contabilización se recomienda la realización de una encuesta a los usuarios que permita obtener este tipo de gasto. Para obtener un cálculo lo más certero posible, al contemplar este tipo de efectos se deberían tener en cuenta los siguientes puntos:

#### — 1. Evitar la doble contabilización

No incluir en el efecto indirecto el gasto en entradas y/o productos que se venden por parte del evento, organización, actividad analizada,... ya que están presentes en las cuentas contables del mismo. El análisis de la contabilidad se efectúa en el cálculo del efecto directo.

#### — 2. Entrada neta en la economía local

Para determinar cuál es la entrada neta de dinero en la economía local como consecuencia de la manifestación cultural habrá que discernir entre el público local y el público no local. Así durante la realización de la encuesta habrá que determinar el lugar habitual de residencia.

El gasto realizado por el público local no se contabilizará, ya que el gasto por ellos realizado se reasignaría a otros consumos en el área geográfica en caso de no llevarse a cabo la manifestación cultural analizada. Sin embargo, se incluirá el gasto del público no local, ya que en caso de no realizarse el evento o actividad se perdería este gasto en el área geográfica de referencia.



### — 3. Gasto imputable

Para determinar qué porcentaje del gasto realizado debe contabilizarse hay que **determinar el motivo del viaje de los usuarios**. Este aspecto se destaca ya que si los espectadores se desplazaran al área geográfica independientemente de que se realizara el evento su gasto estaría presente igualmente.

En este sentido se propone la siguiente distribución:

- El motivo de la visita al área geográfica de referencia es la manifestación cultural: se imputa el 100% del gasto
- La manifestación cultural es uno de los motivos de desplazamiento al área de referencia: se imputa el 50% del gasto
- La manifestación cultural no influye en la presencia en el área geográfica: no se imputa el gasto realizado.

Para ello en la encuesta se deberá dilucidar el motivo del viaje. Para el cálculo del gasto en la economía del área geográfica de referencia se tendrá en cuenta el gasto medio diario realizado por los usuarios/espectadores.

### Efectos inducidos

Para el cálculo de los efectos inducidos se tienen en cuenta diversos indicadores: multiplicadores de la producción, de la renta, de la ocupación. Estos multiplicadores no suelen calcularse específicamente para las regiones determinadas en los EIE, sino que son datos macroeconómicos de diferentes áreas o grandes regiones. En este sentido, difícilmente se encuentran datos locales para economías reducidas, pudiendo repercutir en los resultados obtenidos. Por lo tanto, cabe **delimitar el área de influencia de la manifestación cultural y seleccionar los multiplicadores de las tablas input-output que más se aproximen al área seleccionada**.

## 2.2\_ Cuentas Satélite de la Cultura

Las Cuentas Satélite de la Cultura miden la contribución económica del sector cultural. Estas aproximaciones presentan las cuentas nacionales existentes, pero ensamblando las diferentes cuentas industriales con tal de captar la contribución de la cultura en su totalidad, la cultura no es una única industria.

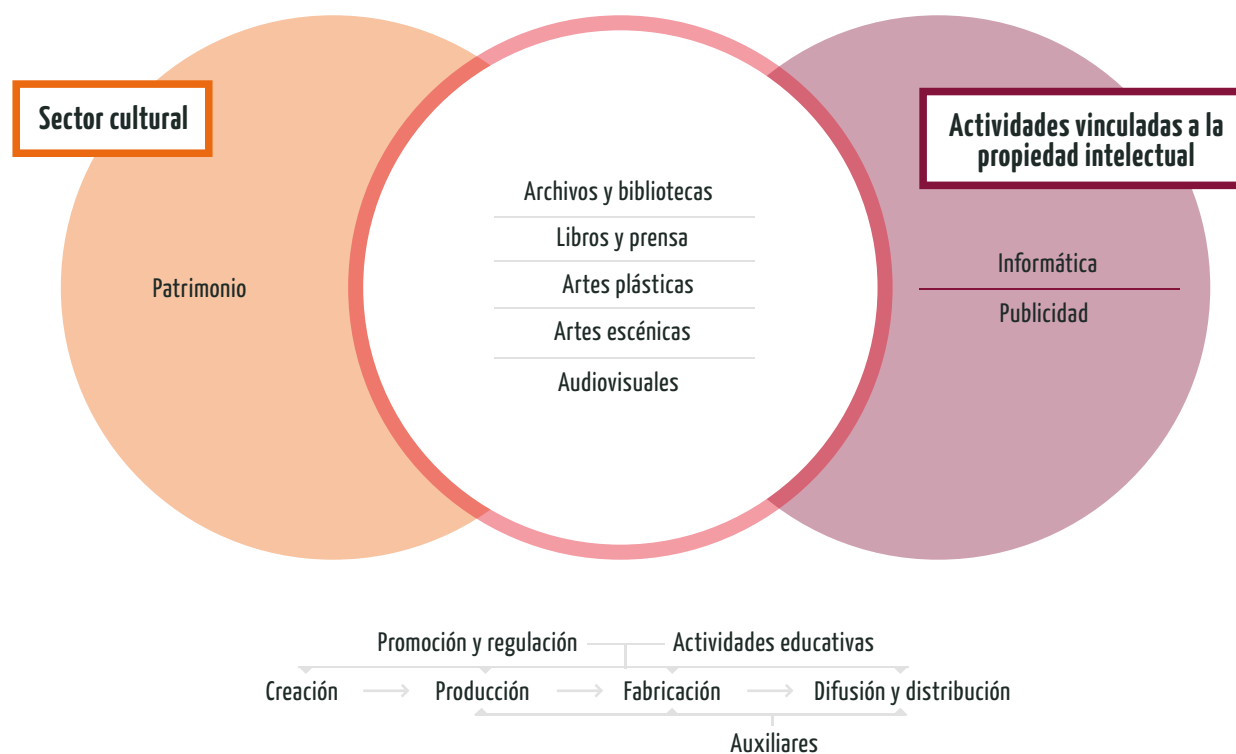
Esta metodología requiere tiempo de desarrollo, pero posibilita la sistematización de datos estadísticos, de manera que no sólo permite medir la contribución económica de las industrias culturales sino para analizar en sentido amplio fenómenos culturales.

La Cuenta Satélite de la Cultura en España (CSCE) es una operación estadística elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, perteneciente al Plan Estadístico Nacional. Elaborada anualmente con el objetivo de proporcionar un sistema de información económica que permita estimar el impacto de la cultura sobre el conjunto de la economía española.

La CSCE tiene como marco de referencia las tablas de origen y destino de la Contabilidad Nacional de España (CNE), que con otras fuentes complementarias, permiten estimar la parte correspondiente a las actividades culturales y las actividades vinculadas con la propiedad intelectual.

Así esta operación estadística analiza el sector creativo desde un doble ámbito de investigación: el ámbito cultural y las actividades vinculadas con la propiedad intelectual. En este sentido, cabe destacar que se analizan los datos desde los distintos sectores culturales y complementariamente desde las distintas etapas de la cadena de valor (creación, producción, fabricación, difusión y distribución).

### Sectores y fases consideradas en el ámbito cultural



Los resultados obtenidos en la Cuenta Satélite de la Cultura en España hacen referencia al impacto de la cultura en la economía española, tomando como indicadores de referencia el Valor Añadido Bruto (VAB) y el Producto Interior Bruto (PIB). En este sentido, se presentan los siguientes datos/indicadores (analizados por sectores y por fases de la cadena de valor):

- Evolución del VAB [últimos datos globales: 28.962 millones de euros en 2010 y 24.931 millones en 2014].
- Evolución del PIB [últimos datos desde una perspectiva global: 30.044 millones de euros en 2010 y 25.976 millones en 2014, descenso medio anual del 3,6%].
- Aportación de las actividades culturales al VAB y al PIB
- Aportación de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual al VAB y al PIB
- Cuenta de producción y explotación simplificada de las actividades culturales y de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual
- Comparativa con otros ámbitos de la economía: participación en el VAB total de ramas de actividad y de las actividades culturales y vinculadas con la propiedad intelectual.

## 2.3\_ Análisis Coste-Beneficio

Con esta metodología se evalúan los costes y los beneficios sociales que genera la actividad, proyecto, etc., no sólo aquellos de carácter económico, sino considerando todos los aspectos de la cultura que pueden afectar al bienestar. Así con este análisis se puede determinar cómo la realización de los proyectos culturales afecta al bienestar social.

El ACB realiza una valoración económica, monetaria, de los diversos impactos de una manifestación cultural. Así, como indican López y Vergara (2012) en este tipo de estudios la valoración monetaria de los impactos no considerados por los mercados es un elemento clave, como podría ser, la reducción o aumento de la actividad turística, los daños al sistema ecológico, como la polución atmosférica o la contaminación de suelos agrícolas, entre otros.

Al realizar una ACB se podrán destacar consecuencias tanto positivas como negativas a nivel de retorno social, la ventaja de este tipo de estudios es que al monetizar los costes y los beneficios sociales se puede ver que impactos tienen un peso más relevante, se puede comparar con otros casos y plantear alternativas. Al mismo tiempo, que la monetización plantea ventajas, hay que tener en cuenta que la mayor dificultad de los ACB es obtener una monetización adecuada de los impactos sociales (González, 2013).

En este sentido, el ACB podría concretarse como «el análisis en el cual todos los costes y beneficios se expresan en unidades monetarias, y es la ratio beneficios/costes o su diferencial en términos absolutos lo que determina si el proyecto es rentable o más/menos rentable que otro» (Planas, 2005; 108).

### > Valoración de los Estudios de Impacto Económico

Los ACB es conveniente aplicarlos, como se ha visto anteriormente, cuando el objetivo del estudio es el bienestar social. Cabe tener en cuenta que el impacto económico y social no son independientes, posiblemente si una actividad genera un gran dinamismo económico contribuirá positivamente al bienestar social.

Los ACB pretenden determinar si un proyecto, manifestación cultural, mejora o no el bienestar social neto, evaluando los costes y beneficios sociales. Estos estudios pueden relegarse a una simple cuantificación (beneficios menos costes) que no influya en el proceso de decisión política, como una información que pueda ayudar en el proceso de toma de decisiones, o bien como el criterio único para la toma de las mismas. En este sentido, cabe destacar que los ACB deberían ser un elemento de soporte útil para la toma de decisiones políticas en el ámbito de la cultura, pero no el único, ya que también tiene sus limitaciones. Como destaca Fluvà (2016), los ACB no tiene la legitimidad democrática para sustituir una decisión política.

Al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que aquello que pretenden evaluar y maximizar es el bienestar de las personas; y cuantificar económicamente temas sociales puede llevar a estos estudios a ser víctimas de demagogias. Sumado, a que el paso de los valores individuales a los valores globales es uno de los aspectos más polémicos, y podría repercutir en este tipo de estudios.

Finalmente, cuando se realizan este tipo de estudios se debe tener presente que tienen un ámbito de aplicación amplio pero no universal, por lo tanto habrá que evaluar si tiene sentido aplicar un ACB u otro tipo de valoración.

## 2.4 Análisis de efectos secundarios de las Industrias Creativas

*ESSnet-Culture* es la red del Sistema Estadístico Europeo de Cultura integrada por organizaciones de 27 países, el mandato principal de la cual es en mayor medida de carácter metodológico: «desarrollar la generación de datos sobre la base de un sistema estadístico coordinado y examinar la posibilidad de adaptar los métodos existentes o desarrollar nuevos para poder responder a nuevas necesidades y para cubrir nuevos ámbitos» (Final Report, o.c., 19; cit. Echeverría, 2012, 96).

Para cumplir los objetivos planteados por la red se centran las acciones en tres ámbitos específicos: financiación cultural, desarrollo de indicadores económicos y participación en actividades culturales; y se divide el proyecto en cuatro grupos de trabajo según tema específicos:

- Marco y definición
- Industrias culturales
- Financiamiento y gasto
- Participación y aspectos sociales

Para el tema que aquí se analiza cabe destacar el trabajo realizado en torno a las Industrias Creativas, y más concretamente, a los efectos secundarios (spillover) de las mismas. Para esta línea de trabajo el Estonian Institute for Futures Studies – Tallinn (Estonia) ha realizado una aproximación metodológica al impacto económico de las industrias creativas; se destacan tres tipos de efectos:

- Spillover de producción
- Spillover de red
- Spillover de conocimiento

Como nos indica Javier Echeverría (2012) al tener identificados los impactos de las industrias creativas se centran en los enfoques y herramientas que permitan medirlos, distinguiendo 3 tipos de preguntas:

### **¿Cuál es la actividad que desea medirse?**

- Actividad constante de una rama o sub-sector de las IC
- Actividad constante de un complejo de ramas de IC habitualmente conectadas
- Rama única de IC relacionada de forma eventual con otra actividad
- Complejo de sectores IC implicados con una actividad eventual

### **¿En qué sectores se produce el efecto de las IC?**

- Una rama de IC impacta sobre otras ramas IC
- Efectos de IC sobre otros sectores relacionados
- Impactos de distintos sectores IC en varios campos y contextos

### **¿Cuál es el tipo de mecanismos a partir de los cuales las IC producen efectos?**

- Por la existencia de relaciones de red entre las IC y otros sectores
- Por proximidad espacial, flujo de agentes y conocimiento
- Por circunstancias contingentes

Finalmente, la propuesta metodológica define indicadores de los impactos secundarios de las IC para diferentes niveles de medición (macro, meso y estudios de caso).

Considerar el estudio de este tipo de impactos es fundamental para mapear y comprender la dinámica de las Industrias Creativas, ya que estas tienen un potencial de impacto en otros sectores de la economía; y dado que plantea nuevos modelos y prácticas, formas de organización y colaboración que podrían ser una guía y/o soporte para otros sectores.

Medición de <i>spillover</i> de IC basado en parámetros macro	Medición de <i>spillover</i> de IC en nivel meso	Medición de <i>spillover</i> en casos específicos
Estimación de la demanda y el suministro	Análisis regional comparado	Ejemplos para medir <i>spillover</i> de un cluster
Impacto de las IC en el PIB (consumo)	Retorno del sector o rama de IC en el rendimiento económico regional	Participación de un cluster de IC como fuente de información en actividades de innovación
Impacto de las IC en el PIB (producción)	Participación de la ocupación en IC sobre el total del empleo regional	Modificación en los precios de los bienes raíces (ubicados cerca de un cluster de IC)
Impacto de las IC en la producción total	Participación de personas que trabajan en IC en el total del empleo regional	Influencia del cluster de IC en la ciudadanía (dato cualitativo, estudio de caso)
	Participación del gasto adicional relacionado con la visita a eventos de las IC	
Aproximación comparada (entre países y con series de datos)	Análisis basado en sectores	Ejemplos sobre cómo medir <i>spillover</i> de eventos de IC
Retorno del sector de IC en el rendimiento económico	Tasa de movilidad de personas del sector de IC hacia otros sectores	Principales áreas de gasto relacionadas con la visita a eventos de IC (ej. hotelería)
Participación de la ocupación en IC en el total de empleo	Participación de nuevos productos y servicios influenciados por el input del sector de IC.	Participación del retorno (de otros sectores o empresas) relacionadas con el evento de IC
Participación de personas que trabajan en IC en el total del empleo	Participación de las IC como fuente de información (en actividades innovadoras)	Participación de nuevas inversiones relacionadas con el evento de IC
	Participación de nuevos empleos contratados por el sector de IC	Participación de las visitas relacionadas con el evento de IC
		Participación del gasto de visitantes extranjeros vinculado con el evento de IC

Fuente: ECHEVERRÍA, 2012; 102-103.

## 2.5\_ Retorno social

Esta perspectiva se sustenta en el convencimiento de que la acción cultural incide realmente en la mejora de la calidad de vida de las personas, comporta beneficios para la ciudadanía y contribuye al desarrollo de sociedades cohesionadas y sostenibles. Desde esta posición, es lógico revisar los modelos de evaluación para que, además de incluir criterios de eficiencia económica y criterios propiamente culturales como la participación, la vitalidad, el consumo, entre otros, incorporen conceptos como la cohesión social, interculturalidad, regeneración urbana, participación política y gobernanza, sostenibilidad, etc.

A partir de los años 80 este tipo de estudios de impacto social han cobrado importancia. La cuestión previa radica en analizar dónde y de qué manera inciden la acción y las políticas culturales en otros ámbitos de la realidad social. Los tres ámbitos en los que más se ha estudiado la vinculación del impacto social con las políticas culturales son la educación, el medio ambiente y la salud.

El ámbito más estudiado es la relación entre las políticas culturales y la educación. Se basa en la idea de que la cultura puede contribuir al desarrollo de capacidades y competencias de las personas, aplicables a cualquier esfera de la vida. Vista así, la cultura supone una ampliación del sistema educativo. Pero, además, ambas se benefician de este refuerzo mutuo, puesto que el contacto en edades tempranas con la cultura en el ámbito educativo genera, a la larga, un aumento del interés por la práctica y disfrute de actividades culturales.

Respecto a las políticas medioambientales, la acción cultural ha contribuido a la idea de sostenibilidad vinculada a la ecología. Al menos, se identifican tres dimensiones con las que se vincula el concepto de sostenibilidad cultural: económica, social y tecnológica (Jeannotte, 2008; cit. Barbieri, Partal y Merino, 2011). De hecho, este vínculo se plasma de forma explícita en la Agenda 21 de la cultura, en la que se habla de los factores culturales como aceleradores de la responsabilidad ambiental y se afirma que toda economía sostenible requiere responsabilidad cultural: la economía, para ser sostenible debe analizar los valores en los que se sustenta y considerar los recursos culturales del entorno en el que se desarrolla.

En relación a la salud, cabe señalar también el énfasis que se pone en la contribución de los procesos culturales y creativos en el desarrollo de nuevos vínculos sociales, lo que genera un fuerte impacto sobre el bienestar personal, la salud y la autoestima de las personas.

Por último, la dimensión social queda patente en el modelo de desarrollo sostenible de Jon Hawkes, que apuesta por la vitalidad cultural como elemento central y estratégico. Para este autor, la vitalidad cultural, la equidad social, la responsabilidad medioambiental y la vitalidad económica son necesarias para lograr un desarrollo sostenible de las sociedades.

## > Social Return On Investment (SROI)

La *Guía para el Retorno Social de la Inversión (SROI)* elaborada por The SROI Network plantea esta metodología como el marco para medir el valor social, buscando reducir la desigualdad y la degradación medioambiental; mejorar el bienestar incorporando costos y beneficios sociales, medioambientales y económicos. Se desarrolló con base en la contabilidad social y en un análisis de costo-beneficio, con los siguientes principios:

- Involucrar a los *stakeholders*
- Entender qué cambia
- Valorar las cosas importantes
- Incluir únicamente lo esencial
- No reivindicar en exceso
- Ser transparente
- Comprobar el resultado

Para llevar a cabo la metodología se plantean las siguientes fases:

1. Establecer el alcance e identificar a los stakeholders clave.
2. Hacer un mapa de outcomes
3. Evidenciar los outcomes y darles un valor
4. Establecer el impacto
5. Calcular el SROI
6. Reportar, usar y certificar

Esta metodología no sólo puede ayudar a planificar de forma estratégica y evaluar el impacto social, sino que puede ser una herramienta para crear diálogo entre los *stakeholders*, mejorando la organización e involucrándolos en el diseño del servicio, actividad; una ayuda para seleccionar los recursos apropiados, para maximizar el valor social, etc., mejorando así el proyecto analizado.

La SROI Network en relación al sector público destaca que esta metodología se puede usar en tres puntos del proceso de desarrollo de un proyecto, programa...

- Como análisis prospectivo, durante la etapa de planeamiento estratégico, para decidir cómo encarar un programa, su alcance y la especificación de los contratos.
- Como análisis prospectivo, para seleccionar un licitador, ayudaría a ver qué proyecto crearía mayor valor.
- Como evaluación, para monitorear el trabajo de un contratista.

Como también para obtener el valor social de invertir en una política pública.

Véase *A guide to Social Return on Investment* de *Cabinet Office*, Oficina del Tercer Sector (2012; 102-105), donde se presenta un caso práctico de SROI: se mide el retorno social de *Wheels-to-Meals* (subvencionar por parte de un ayuntamiento un club de meriendas para 30 personas mayores que residan en el municipio, con beneficios sanitarios y sociales adicionales, llevando a las residentes hasta el lugar de encuentro).





Social Return on Investment – The Impact Map for the worked example (continued from previous page)

<b>Organisation</b>	Wheels-to-Meals	<b>Name</b>	
<b>Objectives</b>	Provide luncheon club for 30 elderly local residents with additional health and social benefits by bringing residents to meals	<b>Date</b>	
<b>Scope</b>	<b>Activity</b>	30 places for eligible elderly and/or disabled local residents 5 days a week, 50 weeks of the year	<b>Objective of Activity</b>
	<b>Contract/Funding/Part of organisation</b>	Local Authority Grant	<b>Time Period</b>
		<b>Purpose of Analysis</b>	<b>Forecast or Evaluation</b>
			1 year (2010) Forecast

Stage 1 duplicate	Stage 2 duplicate	Stage 4			
Stakeholders	The outcomes	Deadweight	Attribution	Drop Off	Impact
	Description	%	%	%	
Groups of people that change as a result of the activity	How would you describe the change?	What would have happened without the activity?	Who else contributed to the change?	Does the outcome drop off in future years?	Quantity times financial proxy, less deadweight, displacement and attribution
elderly / disabled residents	the mild/therapeutic group exercise sessions made residents fitter, they had fewer falls and ended up in hospital less	0%	5%	50%	£625.10 £33,010.60 £48,013.00
	the GP practise nurse group sessions helped residents manage their health and symptoms better and they were healthier	0%	10%	10%	£1,539.00
	residents made new friends and spent more time with others through the group activities	10%	35%	0%	£451.62
	residents had nutritious meals with 3 (out of) 5-a-day and they were healthier	100%	0%	0%	£0.00
local authority	material outcomes for residents only (not for council). All outcomes for this stakeholder already considered above.				£0.00
Wheels-to-Meals volunteers (retired)	healthier volunteers (retired)	70%	10%	35%	£175.50
neighbours of elderly/ disabled residents	reduction in neighbourly care/shopping and breakdown of informal community networks	5%	0%	5%	-£1,306.25
<b>Total</b>					<b>£82,508.57</b>

Stage 5					
Calculating Social Return					
Discount rate (%)		3.5%			
	Year 1 (after activity)	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
	£625.10	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
	£33,010.60	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
	£48,013.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
	£1,539.00	£1,385.10	£1,246.59	£1,121.93	£1,009.74
	£451.62	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
	£175.50	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
	-£1,306.25	-£1,240.94	-£1,178.89	£0.00	£0.00
	<b>£82,508.57</b>	<b>£144.16</b>	<b>£67.70</b>	<b>£1,121.93</b>	<b>£1,009.74</b>
Present Value*	£79,718.43	£134.58	£61.06	£977.70	£850.17
Total Present Value (PV)					£81,741.93
Net Present Value					£39,366.93
Social Return £ per £					£1.93: £1

Fuente: THE SROI NETWORK, 2012; 102-104.

Como se ha podido destacar en → **anteriores publicaciones** del Observatorio Vasco de la Cultura, evaluar el retorno social es una tarea difícil y novedosa a nivel metodológico, la medición del impacto y los elementos intangibles de la actividad o la experiencia cultural habitualmente no van ligados. Se trata de medir los beneficios que la manifestación cultural aporta al conjunto de la ciudadanía.

Subirats et al. (2008) identifican diferentes ejes en los que las políticas culturales generan repercusiones y beneficios sociales:

- Identidad y moral colectiva
- Capital social: cohesión social
- Capital social: participación ciudadana y acción colectiva
- Reconocimiento y gestión del conflicto
- Revalorización de las “clases no productivas”
- Desarrollo autónomo y promoción de la creatividad de las personas
- Transformación del espacio urbano
- Nuevas centralidades
- Reinterpretación del paisaje

Pero, al contrario que los estudios de impacto económico, que han ido materializando y consolidando una metodología que busca ser estándar para permitir la comparación entre diferentes estudios, los de retorno social presentan una mayor variabilidad metodológica.

Como se puede ver en los casos analizados de buenas prácticas, los estudios de evaluación del retorno social de políticas y/o actividades culturales adaptan y crean metodologías diversas de evaluación. En este sentido, una limitación de este tipo de evaluaciones sería la difícil comparación entre los resultados obtenidos o la posible modelización. Cabe destacar como metodología más estandarizada los estudios *Social Return on Investment*, que buscan calcular el valor social de una política pública o programa para esclarecer cuál es el efecto de invertir dinero público en las mismas.

Centrando la mirada en esta metodología cabe destacar las principales limitaciones y beneficios de la misma. En relación a las limitaciones, como se ha comentado anteriormente, hay dificultad en la comparación entre estudios. Podrían compararse aquellos estudios de proyectos o entidades de tipología parecida o que se clasifiquen en el mismo sector.

En segundo lugar, y como sucede en un gran número de metodologías, la falta de información dificulta el análisis, hay que recabar la información suficiente para que el análisis sea exhaustivo. Al mismo tiempo, la monetarización de los impactos es también difícil, ya que otorgar un valor monetario a aquellos aspectos más intangibles puede resultar complicado.

Así, cabe tener en cuenta que la metodología, aún la más estandarizada, debe ir actualizándose y concretándose para superar estas limitaciones. Al mismo tiempo, cabe destacar que esta metodología podría maximizar el valor social de un proyecto, manifestación cultural o entidad, destinando los recursos necesarios, mejorando la comunicación y el diálogo entre los *stakeholders* cercanos e involucrados en el proyecto, ayudando en la planificación y organización, clarificando así la gestión del mismo, entre otros beneficios.

# 3\_ Buenas prácticas

El presente capítulo del informe recoge distintos estudios de impacto y retorno social elaborados por diversos agentes (públicos y privados) que permiten visualizar ejemplos de lo analizado con anterioridad. Este compendio de buenas prácticas también ha sido un soporte y fuente de información que ha permitido complementar el marco teórico del informe.

Para la consideración de buenas prácticas se han establecido unos criterios de selección que permitan destacar aquellos estudios que apuestan por superar las limitaciones presentadas anteriormente y que innovan a nivel metodológico y/o incorporando nuevos contenidos que aportan valor añadido. Partiendo de la base de distinción de estudios que se aproximan a la realidad cultural desde una óptica economicista y otros que valoran la parte más social, se han establecido criterios comunes y criterios particulares de ambas tipologías.

## 3.1\_ Estudios de impacto económico

### 3.1.1\_ Criterios de selección

El presente apartado define los criterios de selección utilizados para determinar las buenas prácticas desde la perspectiva económica. Permite obtener, también, una comparativa de los diferentes casos en relación a los criterios a los cuales dan respuesta.

- **Tipo de estudio:** cuál es el impacto/valor de la cultura que se evalúa.
- **Metodología:** cuál es la metodología utilizada para realizar el estudio.
- **Explicación metodología:** el informe presenta de forma detallada la metodología utilizada.
- **Delimitar el área de referencia:** delimitar el área de referencia del evento/actividad/institución para separar el gasto realizado en el área y fuera del área.
- **Evitar doble contabilización:** evitar contabilizar en los impactos indirectos conceptos ya recogidos en los efectos directos a través de la contabilidad del evento.
- **Diferenciar público local / no local:** para la contabilización del gasto de los espectadores / visitantes, se debe tener en cuenta aquellos que residen en el área de referencia, ya que el gasto por ellos realizado no se perdería al no realizarse el evento cultural. Sin embargo, el gasto realizado por el público no local se perdería en el caso de no realizarse.
- **Valorar gasto realmente imputable:** para el cálculo del gasto realizado en la economía de la ciudad y/o la región se debe tener en cuenta el gasto medio diario realizado en la zona, pero de aquellos visitantes que acuden a la zona en motivo del evento estudiado. El gasto de aquellos que su presencia en la ciudad no está influenciada por la realización del evento no debe contabilizarse, ya que se producirían igualmente en caso de que no se llevara a cabo el evento.

- **Multiplicadores – área de influencia:** tener en cuenta que los multiplicadores de las tablas input-output a veces sobredimensionan el impacto, ya que abarcan un área de influencia mayor que la considerada, en este sentido se aplican las mismas tablas a grandes economías y a economías más reducidas.
- **Encuesta espectadores / visitantes:** realizar una encuesta al público presente dónde se consideren los aspectos ya planteados para el cálculo del gasto indirecto. Encuesta representativa de la realidad analizada. Que el estudio recoja el margen de error y el nivel de confianza de la encuesta.
- **Elementos valor añadido:** que el estudio recoja otros elementos a parte del objetivo primordial que permitan dar un valor añadido al mismo, como por ejemplo el impacto medioambiental generado.

Criterios	Guggenheim Bilbao*	Museo Artium	Festival Internacional de Cine de Valdivia	Festivales de Edinburgh
Tipo de estudio	Estudio de impacto económico	Estudio de impacto económico	Estudio de impacto económico	Estudio de impacto económico
Metodología	Tablas Input-Output	Tablas Input-Output	Tablas Input-Output	Tablas Input-Output
Explicación metodología	X	X	X	X
Encuesta espectadores / visitantes	X	X	X	X
Delimitar área de referencia		X	X	
Evitar doble contabilización	X	X	X	X
Diferenciar público local / no local	X	X	X	X
Valorar gasto realmente imputable	X	X	X	X
Multiplicadores – área de influencia		X	X	X
Elementos valor añadido	X			

\*Cabe destacar que, aunque los resultados dejan entrever el uso de multiplicadores, en los datos publicados no se especifican ni tampoco el área de influencia de los impactos.

## 3.1.2 \_ Buenas prácticas de estudios de impacto económico

### > Estudio del Impacto Económico generado por la actividad del Museo Guggenheim Bilbao

El estudio de Impacto Económico del Museo Guggenheim Bilbao se realiza a partir del uso de las tablas Input-Output de la economía vasca, traduciendo la demanda generada por la actividad del museo en términos del PIB y empleo en Euskadi, como también la cuantificación de la recaudación impositiva para las Haciendas vascas.

El modelo de impacto económico del museo se estructura de la siguiente manera:

#### *Demanda Final Museo Guggenheim Bilbao 2016*

##### 1. Gasto realizado DENTRO del Museo

Incluye el gasto realizado por los visitantes DENTRO del Museo (entradas, visitas guiadas, cafetería-restaurante, tienda) así como las aportaciones de los miembros corporativos, subvenciones y el gasto derivado de la celebración de eventos especiales.

##### 2. Gasto realizado por los visitantes FUERA del Museo.

Representa la suma del gasto total realizado por los visitantes FUERA del Museo durante su estancia en Euskadi (hoteles, restaurantes, transporte y ocio).

#### *Principales sectores impactados*

- Actividades recreativas y culturales (venta de entradas, visitas guiadas, etc.).
- Hostelería (gasto en cafetería, restaurante del Museo, etc.).
- Comercio al por menor (gasto en tienda).
- Otras actividades empresariales.
- Hostelería (alojamiento, restaurantes y similares).
- Transporte terrestre (transporte para llegar y desplazarse por Bilbao).
- Actividades recreativas y culturales (gasto en ocio).

#### *Efecto Multiplicador Modelo de Leontief*



**Impacto Directo.** Traducción del gasto que realizan los agentes públicos y privados que participan en las actividades vinculadas al Museo Guggenheim Bilbao.

**Impacto Indirecto.** El Impacto Económico no se agota con el efecto directo, ya que dichos agentes económicos deberán realizar pedidos a sus diferentes proveedores para satisfacer la demanda generada, poniendo en marcha un segundo ciclo de transacciones, ya que deberán incrementar los pedidos a sus propios proveedores, y así sucesivamente.

**Impacto inducido.** El aumento en la producción genera un mayor empleo y un aumento en las rentas del trabajo que se traduce en un nuevo consumo en función de la propensión a consumir de los hogares.

#### *Impacto económico*

##### € PIB

Aumento de la riqueza en la CAPV derivada de la actividad generada por el Museo Guggenheim Bilbao.

##### 👤 Empleo

Número medio de empleos equivalentes que se mantienen anualmente debido a la actividad generada.

##### € Impuestos

Incremento de la recaudación de impuestos para las Haciendas Públicas (IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades).

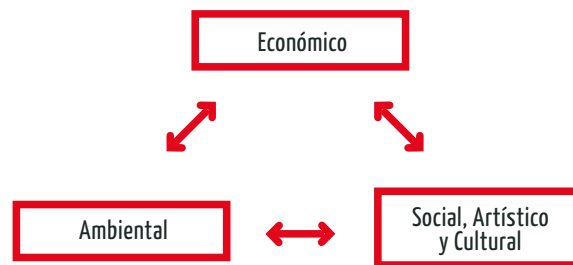
Así, el estudio incluye el gasto realizado por los visitantes dentro y fuera del museo, los principales sectores impactados, el efecto multiplicador y, como se ha comentado, el impacto en el PIB, el empleo y los impuestos de la CAE.

Para llevar a cabo el estudio se estima la actividad que generan los agentes relacionados con el museo, para ello se consideran:

- El gasto realizado por empresas, particulares e instituciones dentro del Museo Guggenheim Bilbao
- El gasto realizado para la organización de eventos en los espacios del Museo
- El gasto realizado por los visitantes fuera de las instalaciones del museo (en concepto de alojamiento, transporte, tiendas, ocio y alimentación). Para ello se realiza una encuesta durante tres meses con un total de 4.152 encuestas, pero sólo se tienen en cuenta aquellas que “el Museo Guggenheim Bilbao ha sido determinante en su decisión de venir a Bilbao” y aquellas que tienen prevista una estancia inferior a un mes, quedando un total de 3.449 encuestas (83%).

Los resultados obtenidos presentan una demanda final del museo generada durante el año 2011 de 311 millones de euros; de los cuales 27,9 millones (8,96%) se gastan dentro del museo y 283,2 millones fuera de éste. Los principales sectores beneficiados son la hostelería (41,68%), el comercio al por menor (13,70%) y las actividades recreativas y culturales (13,62%).

Cabe destacar que el impacto generado por el museo no sólo se centra en el enfoque económico, sino que se parte de un modelo triplemente sostenible:



Este enfoque incorpora elementos que dan valor añadido al estudio de impacto. Un aspecto relevante a tener en cuenta es que el estudio parte de diversas cuestiones que dan forma a las tres perspectivas:

### — Enfoque económico:

¿Cuál es el impacto del Museo en términos de PIB, empleo y generación de impuestos?

¿En qué medida ha contribuido el Museo a transformar Bilbao y a reforzar la competitividad de la región? ¿Cuáles son los sectores de la economía más beneficiados?

¿En qué medida ha contribuido el Museo a reforzar la imagen de Bilbao en el exterior?

## — Enfoque social, artístico y cultural

- ¿Qué contribución ha tenido el Museo al desarrollo social y cultural de su entorno? ¿En qué se ha concretado?
- ¿Cómo ha influido el nuevo modelo de gestión del Museo en la modernización de los modelos de gestión de otras Instituciones Culturales?
- ¿Qué actuaciones han contribuido a la integración y desarrollo de distintos colectivos (personas con discapacidad, personas mayores, etc.)?
- ¿Con qué actuaciones ha contribuido a potenciar el arte y los artistas vascos?

## — Enfoque ambiental

- ¿Cuáles son los compromisos del Museo con el medioambiente, la prevención de la contaminación y la generación de residuos?
- ¿Con qué actuaciones o prácticas sostenibles contribuye el Museo al desarrollo de un medio más saludable y a una mayor eficiencia?

En este sentido, el estudio da respuesta a las preguntas planteadas obteniendo así un informe completo del impacto del museo sobre la realidad vasca, no sólo a nivel económico.

B+I STRATEGY (2011). Estudio del Impacto Económico generado por la actividad del Museo Guggenheim Bilbao – Estimación a 2011. Guggenheim Bilbao. Disponible en:

- [https://prensa.guggenheim-bilbao.eus/src/uploads/2012/09/Estudio\\_de\\_Impacto\\_Economico\\_2011-ES1.pdf](https://prensa.guggenheim-bilbao.eus/src/uploads/2012/09/Estudio_de_Impacto_Economico_2011-ES1.pdf)
- [2016 [http://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/wp-content/uploads/2011/03/Estudio-de-Impacto-Economico-2016\\_ES.pdf](http://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/wp-content/uploads/2011/03/Estudio-de-Impacto-Economico-2016_ES.pdf)

## > Estudio sobre la incidencia económica del Museo Artium de Vitoria-Gasteiz

El principal objetivo del estudio es medir y mostrar el impacto económico que Museo Artium de Vitoria-Gasteiz ha supuesto para el territorio de Álava. Para ello, se utiliza el modelo de demanda derivado de las Tablas Input-Output como metodología a seguir. De esta forma se pretende calcular no sólo el efecto directo del museo en la economía alavesa, sino también el efecto inducido.

En el estudio se plantean las TIO como *instrumentos contables que representan de manera desagregada las operaciones de producción y distribución que han tenido lugar en dicha economía durante un período determinado*; considerándolas fotografías de las economías, a las que representan en forma de matrices. Así mismo, se presenta el modelo de demanda como metodología que *permite estimar a cuánto debe ascender la producción de cada rama de actividad de una economía para que se pueda satisfacer un objetivo de demanda final determinado de forma exógena*.

El estudio considera que el modelo sencillo de demanda contiene una limitación: *no incluye el incremento que se produce en la renta una vez que se produce el incremento de producción derivado de un aumento de la demanda*, ni tampoco los efectos adicionales en los consumos consecuencia del incremento de renta. Es por eso, que se incluye el modelo ampliado de demanda que considera el efecto de la interacción consumo-renta.

Este estudio permite ver la aplicación de la *Metodología Input-Output y el Modelo de demanda*. Para realizar el cálculo de la incidencia económica del Museo Artium de Vitoria-Gasteiz se calculan los siguientes impactos económicos del museo:

- **Impactos directos:** generados por la propia actividad de gasto del Museo (compra de bienes y servicios producidos por la Fundación Artium de Álava y los trabajadores residentes en el territorio).

Para el cálculo de estos impactos el estudio se base en las liquidaciones presupuestarias. El resultado obtenido es un gasto imputable a la actividad del museo de 4 millones de euros el año 2010.

- **Impactos indirectos:** generados por los visitantes al Museo (incrementos en la demanda que propicia la actividad del museo, gastos en bienes y servicios que los visitantes del museo realizan en el territorio).

Para el cálculo de los efectos indirectos se ha realizado una encuesta a los visitantes, se ha considerado a aquellos que provienen de fuera del territorio de Álava, y se ha realizado una ponderación del gasto a imputar en función de la importancia que se asigna al museo como motivo de visita. Se realizan 300 encuesta mediante entrevista directa durante el mes de julio y agosto, con un margen de error del  $\pm 4,88$  y un nivel de confianza del 95%.

El resultado obtenido es un gasto medio por persona visitante de 57,40€, principalmente en hostelería, alojamiento, ropa y combustible. Este gasto medio se multiplica por el número de visitantes por cada tipo de procedencia del año 2010 (dado que la encuesta se realiza durante el 2012, se deflactan las cifras obtenidas con la variación del IPC entre 2010 y 2012, un 4,9%); obteniendo así un total de 1,5 millones de euros de impacto indirecto sobre la producción.

- **Impactos inducidos:** impactos económicos sobre la producción, la renta, el empleo en el territorio de Álava. Generados por la dinámica de arrastre que provocan los impactos anteriores en el tejido productivo (multiplicadores de la matriz inversa ampliada de Leontief).

La Tabla Input-Output utilizada es la tabla simétrica proporcionada por el EUSTAT para el año 2005. Se considera como radio de influencia de los impactos en el territorio de Álava. En primer lugar, se obtiene el impacto total sobre la producción de cada rama de actividad. Seguido, se calcula el efecto en términos de renta o de valor añadido bruto, a partir de los multiplicadores de renta. Y finalmente, se estiman los puestos de trabajo soportados por los impactos de producción y renta, a través de los multiplicadores de empleo.

En este sentido, el impacto total sobre la producción efectiva equivale a 15,3 millones de euros (los efectos inducidos ascienden a 9 millones). El impacto total de renta a 8,1 millones de euros (4,6 millones el impacto inducido). Y finalmente, el impacto total de empleo que supone 165 puestos de trabajo, de los cuales 81 son empleos inducidos. A partir de los impactos totales de producción y renta se estiman también los efectos en los ingresos tributarios de la Hacienda Foral de Araba.

Destacar que el presente estudio sobre la incidencia económica del Museo Artium de Vitoria-Gasteiz permite adentrarse en la definición metodológica de las Tablas Input-Output y el modelo de demanda, al mismo tiempo que es un ejemplo detallado de la aplicación de la misma.



GARMENCIA, J.M. (2012). Estudio sobre la incidencia económica del Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. Departamento de Economía Aplicada I. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Disponible en:

→ [http://www.artium.org/images/historico/documentos/Transparencia/Memoria\\_estudio\\_impacto\\_ArtiumI.pdf](http://www.artium.org/images/historico/documentos/Transparencia/Memoria_estudio_impacto_ArtiumI.pdf)

## > Repercusiones económicas y sociales de los festivales culturales: el caso del Festival Internacional de Cine de Valdivia

El informe del Festival Internacional de Cine de Valdivia permite obtener una aplicación de la metodología de los Estudios de Impacto Económico, calculando los efectos directos, indirectos e inducidos; al mismo tiempo que destaca las limitaciones y dificultades técnicas en el cálculo de los mismos.

Para la aplicación del EIE y medir el impacto económico generado por el festival se define como área de referencia la ciudad de Valdivia y la región de Los Ríos. Para el cálculo de los distintos efectos se tiene en cuenta:

— **Impactos directos:** obtenidos a partir de los presupuestos (se discrimina qué tipo de gastos son ejecutados en la región y cuáles deben imputarse fuera).

El resultado obtenido es un cómputo total de 220,4 millones de pesos, de los cuales el 76,5% corresponden a la economía de la región.

— **Impactos indirectos:** gastos de los espectadores no locales o turistas relacionados con la celebración del festival. Para su cálculo se realiza una encuesta al público asistente durante la realización del festival, se trata de una encuesta autocumplimentada (se entrega al entrar a la sesión cinematográfica y se devuelve al final de la misma), sistema de muestreo aleatorio. Se entregan 1.860 cuestionarios, se contestan 750 (40% de tasa de respuesta), supone un error muestral del  $\pm 3,6\%$ , con un nivel de confianza del 95%.

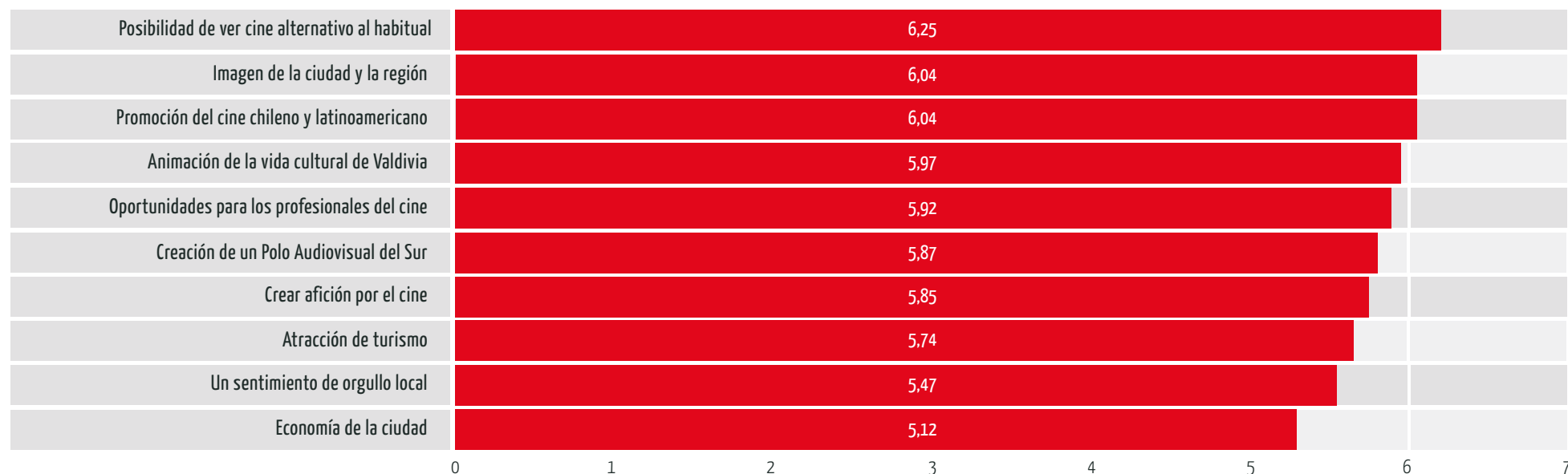
- Para evitar sobredimensionamiento de los resultados por una doble contabilización en la encuesta no se incluyen las entradas y productos vendidos en el festival, ya que se consideran en la contabilidad del festival, y por tanto, en los impactos directos.
- Para la determinación de la entrada neta de dinero en la economía local se pregunta a los encuestados su lugar habitual de residencia. De esta manera se distingue el público local y no local y sólo se incluye el gasto del público no local.
- Para la determinación de los gastos realmente imputables al festival, se pregunta a los asistentes por el motivo de viaje y se pondera el gasto (100% festival como motivo del viaje, 50% si el festival es una de los motivos, 0% si el festival no influido en su decisión de visitar la región).
- Para la asignación del gasto realizado en la economía local y regional se pregunta a los encuestados el gasto medio diario realizado en la zona.

El resultado total de efecto indirecto es de 45,9 millones de pesos sobre la economía de la ciudad de Valdivia y la región de los Ríos, de los cuales el 35,9% se imputa a comidas, el 29,7% a alojamiento y casi el 16% a compras. El gasto de los visitantes de los cuales el motivo principal del viaje es el festival es de 43,4 millones de pesos.

— **Impuestos inducidos:** calculado mediante los multiplicadores derivados de las Tablas Input-Output de Chile para el año 2003, elaboradas por el Banco Central de Chile (2006), últimas disponibles.

La suma de los resultados obtenidos de los multiplicadores equivale a un total de 138,4 millones de pesos de gasto inducido neto. Así el efecto total del festival es de 352 millones de pesos.

El estudio nos ofrece también información adicional sobre el festival. A nivel de repercusiones no económicas se ofrece la valoración de los participantes:



El informe también ofrece una reflexión a nivel teórico que destaca los distintos tipos de impacto o repercusiones que pueden tener los festivales y los eventos culturales, impactos de difícil delimitación, ya que están relacionados entre sí.

- Repercusiones económicas: las manifestaciones culturales pueden generar efectos sobre el desarrollo económico local y regional a corto (poder de atracción y creación de gasto) y largo plazo (modificaciones de la estructura productiva, urbana y social del territorio, a su vez relacionados con efectos culturales, sociales o físicos).
- Repercusiones turísticas: pueden influenciar en la elección de un destino, repetición de una visita o un elemento que mejore la satisfacción de los visitantes; permitiendo desarrollar un perfil turístico y la imagen cultural de un lugar. Esto generará también un impacto económico en términos de producción, renta y empleo.
- Repercusiones culturales: aunque un evento cultural tiene su foco puesto en la cultura, hay eventos que pueden proporcionar oportunidades culturales para las audiencias, por su carácter innovador, vanguardista, etc., complementando las infraestructuras culturales fijas. Así, se ofrece una cultura alternativa, innovadora, que aumenta la oferta cultural de las ciudades.
- Repercusiones sociales: pueden contribuir al desarrollo social desde una perspectiva general como desde una perspectiva personal. Generan beneficios sociales, bienestar de la ciudadanía, cohesión social...
- Repercusiones físicas: algunas manifestaciones culturales pueden conllevar la instalación de nuevos espacios, centros; la reordenación de espacios urbanos; este tipo de repercusiones suelen darse, sobretodo, en el caso de grandes eventos culturales.

Al mismo tiempo, a nivel metodológico se plantean diversos aspectos a tener en cuenta al realizar los EIE. Se considera que la principal limitación de este tipo de estudios es el mal uso que se les ha dado a veces al tratar de justificar la intervención pública en cultura con los resultados obtenidos, ya que no ofrecen comparación entre alternativas de gasto posible.

Como dificultades técnicas se destacan: el conocimiento del número de espectadores, el análisis depurado del gasto, la modelización del tejido productivo, etc. También se subraya la existencia de análisis poco cuidadosos que dan lugar a resultados exagerados en algunos estudios; pero que a pesar de las limitaciones, la metodología es escrupulosa y cuenta con trabajo de campo para conocer los flujos económicos generados por la cultura, evitando sobredimensionamientos. En este sentido, cabe tener en cuenta los puntos dificultosos mencionados al realizar un EIE.

DEVESA, M., BÁEZ, A., FIGUEROA, V. Y HERRERO, L.C. (2012) "Repercusiones económicas y sociales de los festivales culturales: el caso del Festival Internacional de Cine de Valdivia". *Eure*. Septiembre, 2012, vol. 38, nº 115, 95-115. Disponible en:

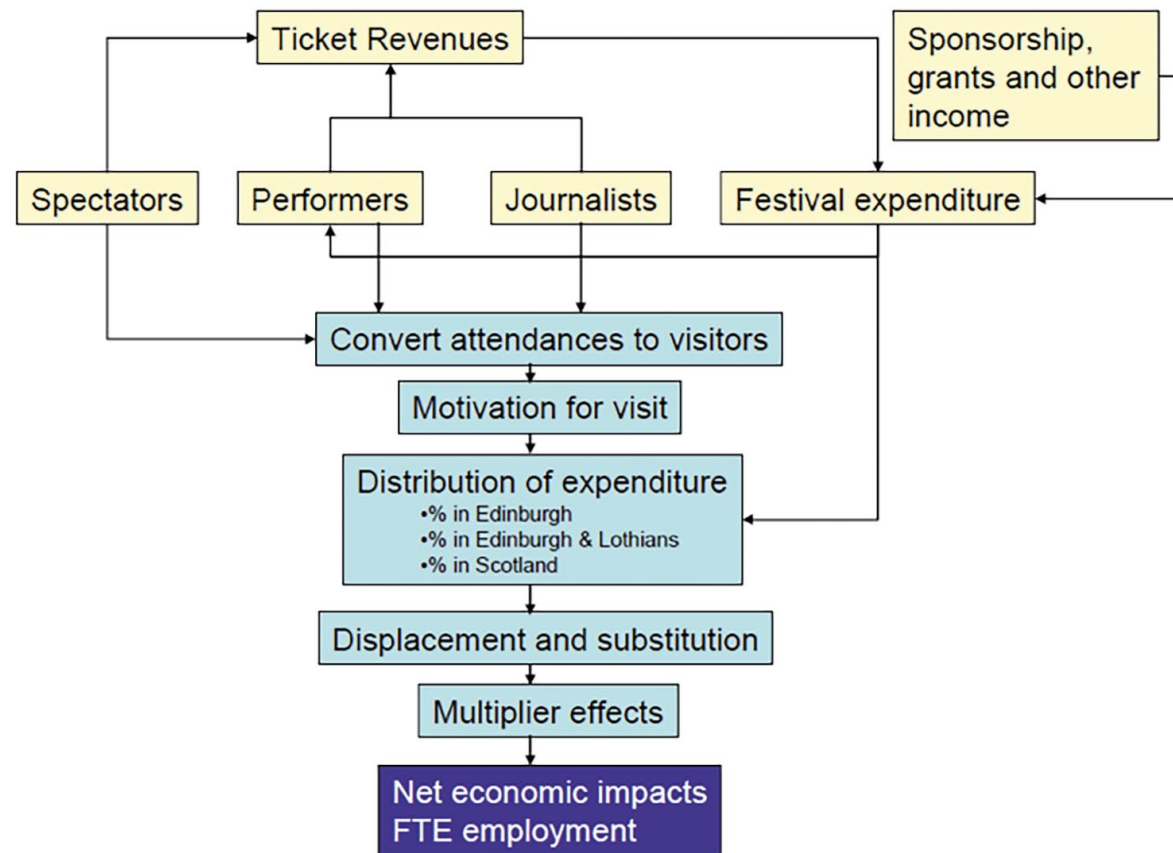
→ <http://www.scielo.cl/pdf/eure/v38n115/art05.pdf>

### > **Edinburgh's year round festivals 2004-2005 Economic Impact Study**

El estudio del Impacto Económico de los Festivales de Edinburgh permite obtener una nueva perspectiva de este tipo de estudios, ya que se analizan los 17 festivales que se realizan durante un año en la ciudad. El Impacto Económico se calcula de forma individual y colectiva, con el objetivo de comprender mejor el papel que juegan en la ciudad de Edinburgh y de forma más amplia en la economía de la región de Lothians. No se trata de examinar las diferencias de rendimiento, sino poder desarrollar algunas conclusiones sobre medidas de éxito de los festivales.

Además, se plantea el estudio como espacio de comprensión de los perfiles de espectadores de los festivales y como herramienta de encuesta modelo que se pueda utilizar para futuros trabajos de investigación.

A nivel metodológico, el proceso de cálculo del impacto económico seguido y los principales conceptos a destacar son:



Para llevar a cabo el EIE se realizan un total de 4.129 cuestionarios durante un año de desarrollo de todos los festivales, que se analizan alrededor de seis áreas:

- Perfil de los espectadores
- Motivaciones y canales de publicidad
- Asistencia a eventos, nuevos visitantes y visitantes que repiten
- Asistencia a futuros eventos
- Duración de la estancia y tipo de alojamiento
- Valoración de los festivales y calidad de la experiencia de los visitantes

El estudio analiza de forma detallada los espectadores, los periodistas, los artistas e intérpretes y los organizadores de los festivales, y a continuación se calcula la estimación de la producción adicional neta, los ingresos y el empleo generados como resultado de la realización de los festivales.

Los principales resultados obtenidos son:

- Los Festivales de Edinburgo generan una producción de poco menos de 170 millones de libras en Edinburgo y de 184 millones en Scotland.
- En nuevos ingresos (ingresos de sueldos, salarios y ganancias acumuladas en el área geográfica) 40 millones de libras en Edinburgo y 51 millones en Scotland.
- Y durante un año 3.200 puestos de trabajo en Edinburgo y 3.900 en Scotland (puesto de trabajo equivalentes a jornada completa, más de 30 horas a la semana).

Cabe destacar, que a parte del cálculo del impacto económico y el análisis por perfiles, se realiza un análisis del impacto mediático. Se indica que el valor de los medios se suele medir con el *Advertising Equivalent Value (AVE)*, que permite obtener una indicación del nivel de cobertura que generan los festivales. El análisis llevado a cabo se centra en tres áreas: favorabilidad de los artículos, *Opportunities to See (OTS)*<sup>1</sup> y *Advertising Equivalent Value (AVE)*.

En este sentido, este estudio permite obtener una visión más amplia de los estudios de impacto económico, ya que no sólo presenta la aplicación de la metodología y los perfiles de los visitantes, sino la aplicación de la misma en referencia a 17 manifestaciones culturales.

SQW LIMITED Y TNS TRAVEL AND TOURISM (2005). Edinburgo's year round festivals 2004-2005. Economic Impact Study. The City of Edinburgo Council. Disponible en:

→ [http://www.edinburgofestivalcity.com/assets/000/000/341/SQW\\_Economic\\_Impact\\_Report\\_-\\_01.09.05\\_original.pdf?1411036239](http://www.edinburgofestivalcity.com/assets/000/000/341/SQW_Economic_Impact_Report_-_01.09.05_original.pdf?1411036239)

<sup>1</sup> Es una medida de audiencia, proveniente de la fuente trimestral del National Readership Survey (Encuesta nacional de Lectores), de la Broadcasters' Audience Research Board (BARB) (Junta de Investigación de Audiencias de Radiodifusión) y de los datos de Radio Joint Audience Research Ltd (RAJAR) (organismo oficial encargado de medir las audiencias de radio en el Reino Unido; propiedad de la BBC y Radiocentre (en nombre del sector comercial)).

## 3.2 Retorno social

### 3.2.1 Criterios de selección

A continuación se presentan los criterios de selección utilizados para determinar las buenas prácticas desde la perspectiva social. Como en las buenas prácticas de aproximación económica se realiza una comparativa de los diferentes casos en relación a los criterios a los cuales dan respuesta.

- **Tipo de estudio:** cuál es el valor de la cultura que se evalúa.
- **Metodología:** cuál es la metodología utilizada para realizar el estudio.
- **Explicación metodología:** el informe presenta de forma detallada la metodología utilizada.
- **Explicación de los beneficios sociales:** se presentan de forma detallada
- **Estrategias de mejora y/o para incrementar el valor social:** el estudio recoge estrategias o puntos a mejorar de la manifestación cultural y/o para incrementar el valor social de la misma.
- **Incorporar estudio económico:** aparte del retorno social se considera en el estudio el impacto económico de la institución, evento o manifestación cultural.
- **Encuesta espectadores/visitantes:** la metodología incorpora una encuesta a los principales segmentos objetivos del estudio.
- **Buenas prácticas:** el estudio a parte de valorar el retorno social presenta un compendio de buenas prácticas que se puedan valorar e incorporar en otras experiencias.
- **Elementos valor añadido:** que el estudio recoja otros elementos a parte del objetivo primordial que permitan dar un valor añadido al mismo, como por ejemplo el impacto medioambiental generado.

Criterios	DSS2016EU. Capital Europea de la Cultura	Bibliotecas de Navarra	Xarxa Municipal de Biblioteques de Barcelona
Tipo de estudio	Evaluación	Estudio de impacto socioeconómico	Estudio del valor social
Metodología	Propia	Retorno de la Inversión (ROI)	Propia
Explicación metodología	X	X	X
Encuesta espectadores / visitantes	X	X	X
Explicación de los beneficios sociales	X	X	X
Estrategias de mejora y/o para incrementar el valor social	X		X
Incorporar estudio económico	X	X	
Buenas prácticas			X
Elementos valor añadido	X	X	X

## 3.2.2 Buenas prácticas de estudios de retorno

### > Evaluación de San Sebastián 2016. Capital Europea de la Cultura.

La evaluación de la Capitalidad Cultural Europea de San Sebastián ha sido seleccionada como buena práctica por su rigurosidad y amplia metodología. Se analiza todo el proceso de capitalidad y el impacto que ha tenido como política pública, y de forma más concreta, se evalúan distintos proyectos y manifestaciones culturales desarrolladas. La evaluación se plantea de forma integral, desde un esquema participativo, innovador y vinculado a la comunidad local e internacional.

En relación a la metodología, se consolida en tres fases interrelacionadas:

- 1. Ex ante:** imagen de la situación antes del comienzo de la Capitalidad
- 2. Durante:** se realizan diferentes mediciones para obtener las opiniones de la ciudadanía, agentes e instituciones durante la celebración del año 2016.
- 3. Ex post:** se realizan mediciones basadas en las realizadas en la fase ex ante, para intentar comparar la imagen obtenida al finalizar con la obtenida previamente.

Para llevarla a cabo se utilizan las siguientes herramientas:

- Recopilación documental
- Encuesta digital al sector de las ICC (empresas y fundaciones)
- Encuesta digital a la sociedad civil organizada (asociaciones y federaciones)
- Encuesta telefónica de valores a la ciudadanía
- Encuesta digital a patrocinadores
- Encuesta digital a responsables artísticos participantes en la capitalidad
- Encuesta presencial a asistentes de eventos
- Observaciones presenciales en eventos
- Focus Group expertos en valores
- Grupo de contraste ciudadano
- Focus Group con agentes participantes en la capitalidad
- Entrevistas presenciales a agentes institucionales

A partir de las diferentes herramientas que permiten adaptarse a la realidad de cada manifestación cultural, se analizan los diferentes impactos que ha tenido la capitalidad cultural de San Sebastián. Así se analizan los impactos culturales y de imagen de la ciudad, los físicos, los económicos, los sociales, como también la gestión de la capitalidad y percepción en la actividad, la dimensión europea y la transferencia de conocimientos. En cada caso se presenta la valoración global de los impactos obtenida, y de forma más concreta qué ha funcionado y qué se podría haber hecho mejor.

En este sentido, se obtienen, en términos, generales los siguientes resultados:

- Impactos culturales y de imagen de la ciudad: se han realizado un total de 5.430 actividades desde 2012 hasta 2016, de las cuales 3.475 (64%) se han realizado durante el período de octubre de 2015 a diciembre de 2016. El impacto sobre la ciudadanía: se han atraído públicos con poco hábito de acudir a eventos culturales, la imagen de la ciudad se ha visto reforzada, ha habido un reforzamiento de las capacidades del sector y la valoración de los colectivos participantes es positiva. También cabe destacar que el número de apariciones en los medios de comunicación del Estado ha sido de 18.604, lo que se ha estimado en una valoración económica de 44 millones de euros.
- Impactos físicos: aunque no se planteaba en la planificación estratégica de la capitalidad ningún objetivo en relación al impacto físico, este ha recaído en la puesta en valor de nuevos espacios para usos culturales.
- Impactos económicos: el gasto (directo e indirecto) generado por la Capitalidad alcanza los 47 millones de euros y el impacto inducido los 70,6 millones en la economía local, y ha supuesto la creación de 612 empleos nuevos.
- Impactos sociales: aunque los impactos sociales a corto plazo han sido difíciles de valorar, se destaca la participación activa, la satisfacción cultural, creación de una activación emocional positiva en las personas asistentes, se ha buscado la integración de todos los públicos en los proyectos del programa cultural.

LKS / PROSPEKTIKER (2017). Evaluación de San Sebastián 2016. Capital Europea de la Cultura. DSS2016.EU. Disponible en:

→ <http://dss2016.eu/es/asi-fue-san-sebastian-2016/evaluacion>

## > Estudio de Impacto Socioeconómico de las Bibliotecas en la Comunidad Foral de Navarra

El estudio de las Bibliotecas de la Comunidad Foral de Navarra parte de una propuesta metodológica realizada por el Grupo Estratégico para el Estudio del Impacto Socioeconómico de las Bibliotecas en la Sociedad (CCB), que proponen una serie de indicadores que permitan *ofrecer una panorámica general y sectorial del impacto económico y social de los diferentes tipos de bibliotecas y del sistema bibliotecario en su conjunto*.

En este sentido, se propone evaluar el impacto de las bibliotecas en la sociedad; la propuesta se adapta a las circunstancias concretas de Navarra, complementando los indicadores y determinando las fuentes de datos e información necesarias. Al mismo tiempo, se parte de modelos pre-existentes que puedan servir de referentes: *El retorno a la inversión de la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona (2007-2011)*, elaborado por la Diputación de Barcelona, y *El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas. Informe de resultados*, realizado por Fesabid, la Federación Española de Asociaciones Bibliotecarias.



Esta buena práctica se destaca por incorporar a la evaluación del valor social el impacto económico que se obtiene, usando la metodología del Retorno de la Inversión (ROI). Para obtener los indicadores económicos se ha adaptado la ROI a las bibliotecas para *calcular el valor de sus servicios en términos monetarios y, en consecuencia, el beneficio económico que aportan a la sociedad*. Se han utilizado diversas fuentes y métodos para los cálculos y las estimaciones: la asignación de precios de mercado (APM) y la valoración contingente (VC), para valorar la utilidad económica de las bibliotecas.

Esta metodología permite obtener los siguientes resultados: Por cada 1€ destinado a las Bibliotecas de Navarra en el año 2014, estas retornan a la sociedad entre 3,49€, si se valora el uso de sus servicios con precios de mercado, y 4,66€, si los usuarios valoran cuánto deberían hipotéticamente pagar. Siguiendo el método APM se obtiene un valor total por año de 61,7 millones de euros; deducidos los gastos anuales, 17,7 millones, el beneficio neto que generan las bibliotecas es de 44,1 millones de euros.

Servicios valorados	Millones de €
Préstamos de libros y otros soporte	17,5
Descarga de documentos	21,6
Asesoramiento del personal bibliotecario	5,0
Uso de material dentro de la biblioteca	9,0
Actividades en las bibliotecas	2,4
Uso de ordenadores	1,4
Conexión Wifi	0,8
<b>Valor estimado de los servicios prestados</b>	<b>57,6</b>
<b>Valor asignado por los no usuarios (pagaría en impuestos)</b>	<b>4,1</b>
<b>Total Valor</b>	<b>61,7</b>
<b>Gastos</b>	<b>17,7</b>
<b>Retorno de la inversión (ROI)</b>	<b>1,0 € : 3,49 €</b>

El procedimiento seguido para el cálculo:

- Se identifica el número de usos que ha tenido durante el año
- Se asigna un valor unitario a cada uso, en analogía con el mercado
- Se calcula el valor de cada servicio y el total

Para la concreción del impacto social se han realizado diversas encuestas:

- 1.500 entrevistas telefónicas a la población
- 4.100 encuestas web a los usuarios de las bibliotecas

La investigación ofrece tres perspectivas para el impacto social:

- Los beneficios que perciben los ciudadanos
  - Tiempo de ocio y entretenimiento de calidad
  - Fomentan el hábito, el disfrute y las competencias de lectura
  - Beneficios para la educación de niños y jóvenes: ofreciendo espacios de estudio y para el desarrollo temprano
  - Facilitan la formación permanente en todas las edades
  - Facilitan el acceso a internet para todos
  - Son una ayuda para prepararse para conseguir nuevos empleos o para aprender idiomas
- La importancia que otorgan a las funciones de las bibliotecas
  - Conservación de colecciones de valor histórico o de interés para la comunidad
  - Actualización y mantenimiento de las colecciones de libros y otros materiales de uso para toda la población
  - Función democratizadora y de equilibrio social: garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso a la información y el conocimiento
  - Fomento de la identidad cultural
  - Acceso a actividades relacionadas con la lectura o con actividades culturales
  - Importancia en mantener y difundir la cultura en euskera
  - Favorecen la convivencia entre distintas culturas y la inclusión social de inmigrantes y personas desfavorecidas
- Los motivos por los que las usan
  - Ocio y tiempo libre
  - Estudios o formación
  - Consulta o búsqueda de información

De este modo se ponen de manifiesto los valores y beneficios de la red de bibliotecas navarras.

HERNÁNDEZ, H. (2016). Estudio de Impacto Socioeconómico de las Bibliotecas en la Comunidad Foral de Navarra. Gobierno de Navarra. Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. Disponible en:

→ [http://www.elvalordelasbibliotecas.es/wp-content/uploads/2016/04/info\\_elvalor\\_1604.pdf](http://www.elvalordelasbibliotecas.es/wp-content/uploads/2016/04/info_elvalor_1604.pdf)

## > El valor de las bibliotecas públicas en la sociedad. El caso de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona

El presente estudio tiene como objetivo estimar el valor social generado por las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Municipales de la demarcación de Barcelona en los individuos y en la comunidad en general. La metodología utilizada para ello es propia y busca la continuidad de las líneas de trabajo marcadas internacionalmente:

1. Revisión de la literatura especializada
2. Sistematización de la literatura especializada
3. Estimar el valor social generado por la XBM
  - a. Conceptualización teórica
  - b. Contraste profesional

Con los resultados obtenidos se plantean cuatro ejes que estructuran el valor social de las bibliotecas: cultural, social, económico, educativo-informativo. Para estimar el valor social generado se sigue el siguiente proceso de sistematización:



En los ejes se apunta el impacto social; en los *beneficios* se estructuran los quince beneficios sociales identificados por eje; en la *conceptualización* se expone la información recogida (origen del concepto que vertebra el beneficio social, vínculo entre el concepto y la biblioteca, trayectoria y actividades realizadas en las bibliotecas y vinculadas con el beneficio analizado); las *acciones y herramientas* hacen referencia a las herramientas estratégicas de contexto y las acciones que las bibliotecas públicas han llevado a cabo y que constatan generan el beneficio social analizado. En el siguiente punto se recogen los *servicios* que las bibliotecas públicas ofrecen y que como el anterior generan el beneficio social analizado; y finalmente, en los *beneficios concretos* se apuntan las potenciales transformaciones sociales, directa o indirectas, como consecuencia de la acción y trabajo de las bibliotecas para conseguir el beneficio social analizado.

Principales beneficios sociales identificados	Perspectiva individu			Perspectiva comunitat		
Eix cultural		1. Foment de l'hàbit i la competència lectora	2. Accés universal al coneixement i a la lectura	3. Preservació i difusió de la memòria cultural local	4. Progrés cultural i artístic local	
Eix social	5. Inclusió social	6. Inclusió de persones amb discapacitat	7. Inclusió de la diversitat cultural	8. Cohesió social	9. Capital social	10. Revitalització de l'espai públic
Eix econòmic			11. Foment de la inclusió laboral	12. Foment del progrés econòmic local		
Eix educatiu-informatiu		13. Alfabetització internacional	14. Inclusió digital	15. Societats més i millor informades		

Fuente: TOGORES, 2015; 8.

En este sentido, con el análisis de cada eje y los puntos específicos de los mismos se adjuntan buenas prácticas y recomendaciones relativas al tema tratado; y finalmente se definen estrategias que permitirían mejorar el valor social de las bibliotecas.

En relación a las estrategias de mejora se destacan diez puntos con el objetivo de incrementar el valor social de la biblioteca pública en la sociedad:

1. Proximidad e implicación
2. Accesibilidad e igualdad
3. Pertenencia
4. Evolución, adaptación e innovación
5. Cooperación
6. Participación
7. El equipo de trabajo
8. Planificación y evaluación
9. Comunicación
10. Eficiencia, calidad y sostenibilidad

TOGORES, R. (2015). *El valor de les biblioteques públiques en la societat. El cas de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona*. Diputació de Barcelona. Disponible en:

→ <http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/El+valor+de+les+biblioteques+p%C3%BAbliques+en+la+societat+E-LIBRE.pdf/47985f87-05a6-4551-a9d9-53e17329fd9d>

# 4 Conclusiones: a modo de síntesis

El presente informe ha permitido explorar las aproximaciones económicas y sociales de los impactos generados por las manifestaciones culturales. Actualmente, existen diversas herramientas que permiten analizar y medir los efectos que la cultura genera en la economía de una región y en la ciudadanía de la misma.

A modo de síntesis, y para resaltar los elementos primordiales de las distintas herramientas planteadas, cabe destacar que:

- › Los Estudios de Impacto Económico se utilizan para medir los efectos en la economía, en un área geográfica determinada, de una manifestación cultural
- › El Análisis Coste-Beneficio ayuda a medir el bienestar social frente a una manifestación cultural, no sólo medir los costes y los beneficios económicos de la misma, sino también, los sociales.
- › Los estudios que utilizan la metodología Social Return on Investment tiene el objetivo de medir el valor social de una política pública, para saber cuál será el retorno social de la inversión pública realizada.
- › Finalmente, la metodología planteada por la ESSnet-Culture se centra en medir los Spillover de las Industrias Creativas, ver y analizar cuáles son los efectos secundarios de las industrias creativas, metodología que se podría extrapolar al análisis en otros contextos.

Cuando se usan este tipo de metodologías se debe tener en cuenta que aunque todas presentan beneficios y fortalezas metodológicas, también tienen ciertas limitaciones.

En relación a los estudios de impacto económico hay que considerar que es la metodología más utilizada, debido a su mayor consolidación; pero se debe ser riguroso al realizar la recogida y análisis de la información necesaria para evitar la inflación de los resultados que se obtengan. Para ello, hay que seguir las recomendaciones que se han ido remarcando a lo largo del uso de esta metodología, se destaca:

- Efectos directos: evitar sobredimensionamiento de los resultados. Separar el gasto realizado por la organización en el área geográfica de referencia y el realizado fuera de la misma, ya que el segundo no es un gasto directo, no repercute en el entorno de la manifestación cultural.
- Efectos indirectos: realizar una encuesta a los usuarios/as teniendo en cuenta los siguientes puntos.
  - Evitar doble contabilización: no incluir los gastos contabilizados en las cuentas contables de la organización de la manifestación cultural.
  - Entrada neta en la economía local: discernir entre el público local y el no local. Sólo el gasto del público no local es el gasto que no se contabilizaría en la economía de referencia de no celebrarse el evento cultural.
  - Gasto imputable: determinar el motivo del viaje de los usuarios/as. Si los y las usuarias se desplazan al área geográfica de referencia independientemente del evento cultural su gasto estaría presente en la economía de referencia igualmente.

— Efectos inducidos: tener en cuenta los multiplicadores de la producción, renta y ocupación que más se aproximen al área de influencia de dicha manifestación cultural.

Finalmente, cuando se realizan EIE se deberían considerar como soporte y/o ayuda para la toma de decisiones políticas, como por ejemplo en el otorgamiento de futuras subvenciones, pero nunca debería ser un sustitutivo de dicha decisión política.

En cuanto a los análisis coste-beneficio también pueden ser un complemento en la toma de decisiones políticas, ya que pueden ayudar a ver el coste de la inversión pública frente al beneficio que reportará. Pero al mismo tiempo hay que ir más allá, ya que el bienestar social va más allá de la contabilización del mismo. En este sentido, cabría aportar una perspectiva cualitativa que permita valorar todos los resultados, de una forma más amplia, no sólo desde la contabilización económica de los beneficios sociales. Como en los EIE, estos estudios deberían ser un apoyo para la toma de decisiones políticas, no un sustituto de las mismas.

A nivel de los estudios de retorno social, el informe se ha centrado en gran medida en los SROI. Esta metodología es útil para medir el retorno social de la inversión pública, pero al analizar los estudios de retorno social de forma global se destaca que en la mayoría de estudios se acaban proponiendo y desarrollando metodologías propias, de manera que se formulen metodologías mixtas que tengan en cuenta otros aspectos.

En este sentido, se confirma que queda camino por recorrer en la elaboración y consolidación de metodologías que midan el retorno social, pero que, al mismo tiempo, ya existen algunos estudios que empiezan a aportar posibles herramientas.

# 5 Bibliografía

## Revisión teórica

BARBIERI, N., PARTAL, A. Y MERINO, E. (2011). "Nuevas políticas, nuevas miradas y metodologías de evaluación. ¿Cómo evaluar el retorno social de las políticas culturales?". *Papers*. 2011, 96/2, 477-500. Disponible en:

→ <http://papers.uab.cat/article/view/v96-n2-barbieri-partal-merino>

BINA, V., CHANTEPIE, P., DEROIN, V., FRANK, G., KOMMEL, K., KOTÝNEK, J. Y ROBIN, P. (2012). *ESSnet- Culture. European Statistical System Network on Culture (Final Report)*. European Commission, eurostat (ESTAT). Luxemburg, May, 2012, 365-396.

BONET, LL. (2001). *Economía y cultura: una reflexión en clave latinoamericana*. Oficina para Europa del Banco Interamericano de desarrollo. Disponible en:

→ [http://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=centrodoc&table\\_id=48](http://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=centrodoc&table_id=48)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS (2016). *Cuenta Satélite de la Cultura en España. Avance de resultados 2010-2014 (Base 2010)*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Disponible en:

→ [https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/csce/avance-resultados/Cuenta\\_Satelite\\_de\\_la\\_Cultura\\_en\\_Espana\\_2010-2014.pdf](https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/csce/avance-resultados/Cuenta_Satelite_de_la_Cultura_en_Espana_2010-2014.pdf)

CROSSICK, G. Y KASZYNSKA, P. (2016). "Understanding the value of arts and culture". *Arts and Humanities Research Council*. March, 2016, 86-99. Disponible en:

→ <http://www.ahrc.ac.uk/research/fundedthemesandprogrammes/culturalvalueproject/>

ECHEVERRÍA, J. (2012). *Libro verde sobre las industrias culturales y creativas en Euskadi*. Euskadi Creativa (EUSKREA), 97-103.

FLUVIÀ, M. (2016). "Estudis d'impacte econòmic i anàlisi cost-benefici social". *Nota d'Economia*, 102. Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Disponible en:

→ [http://economia.gencat.cat/web/.content/70\\_economia\\_catalana/arxius/publicacions\\_periodiques/nota\\_d\\_economia/ne\\_102/NE\\_102\\_07\\_Fluvia.pdf](http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/publicacions_periodiques/nota_d_economia/ne_102/NE_102_07_Fluvia.pdf)

FLUVIÀ, M., RIGALL, R. Y SALÓ, A. (2008). "Protocol d'avaluació de l'impacte econòmic d'esdeveniments i institucions culturals". *Cultura*. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Disponible en:

→ [http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius\\_gt/estudis\\_protocol\\_avaluacio\\_impacte\\_econ\\_complet.pdf](http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/estudis_protocol_avaluacio_impacte_econ_complet.pdf)

FLUVIÀ, M., RIGALL, R., SALÓ, A. Y CASAS, F. (2012). *Estudio de Impacto Económico de la Fundación Gala-Salvador Dalí (Resumen ejecutivo)*. Fundació Gala-Salvador Dalí, Universitat de Girona. Disponible en:

→ <https://www.salvador-dali.org/media/upload/arxius/memories/EstudiImpacteEconomic2012ESP.pdf>

GONZÁLEZ, A. (2013). "El Análisis Coste-Beneficio como herramienta para una gestión pública basada en evidencias". *Nuevos enfoques en el diseño y la dirección de políticas públicas. Revista Economía Industrial*, 390, 4º trimestre, año 2013. Disponible en:

→ <http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/390/ALFONSO%20GONZALEZ%20APARICIO.pdf>

HERRERO, L.C. (2004). "Impacto económico de los macrofestivales culturales: *reflexiones y resultados*". *Boletín GC: Gestión Cultural*. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Disponible en:

→ [http://www.gestioncultural.org/articulos.php?id\\_documento=302175](http://www.gestioncultural.org/articulos.php?id_documento=302175)

HERRERO, L.C., SANZ, J.A., DEVESA, M., BEDATE, A. Y DEL BARRIO, M.J. (2006). "The economic impact of cultural events. A case-study of Salamanca 2002, European Capital of Culture". *European Urban and Regional Studies*, 13 (1), 41-57. Disponible en:

→ <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0969776406058946>

LÓPEZ, G. Y VERGARA, J.M. (2012). "El análisis coste-beneficio y la toma de decisiones". *Presupuesto y Gasto Público*, 69, 2012, 107-115. Instituto de Estudios Fiscales. Disponible en:

→ [http://www.fgcasal.org/aeets/Documentos/Guillem%20Lopez%20Casasnovas\\_JoseM%20Vergara.pdf](http://www.fgcasal.org/aeets/Documentos/Guillem%20Lopez%20Casasnovas_JoseM%20Vergara.pdf)

NICOLAS, Y. (2007). "Les Premiers Principes de l'Analyse d'Impact Économique Local d'une Activité Culturelle". *Culture Méthodes*. Ministère de la Culture et de la Communication. 2007-1. Disponible en:

→ <http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-methodes-2007-2014/Les-Premiers-Principes-de-l-analyse-d-impact-economique-local-d-une-activite-culturelle-CM-2007-1>

PLANAS, I. (2005). "Principales mecanismos de evaluación económica de políticas públicas". *Ekonomiaz*, vol. I, 3er cuatrimestre, 2005. Disponible en:

→ <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2119126.pdf>

SÁNCHEZ, G. (2014). "Impacto económico de la cultura. Metodologías". *Manual Atalaya*. Disponible en:

→ <http://atalayagestioncultural.es/capitulo/impacto-economico-cultura>

SEN, A. (2000). "The discipline of cost benefit analysis". *Journal of Legal Studies*, 29(S2), 931-952. Disponible en:

→ <https://dash.harvard.edu/handle/1/3444801>

SUBIRATS, J Y FINA, X. (2008). "El retorn social de les polítiques culturals". *Cultura*. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Disponible en:

→ [http://dadesculturals.gencat.cat/web/content/sscc/gt/arxiu\\_gt/estudi\\_11\\_c.pdf](http://dadesculturals.gencat.cat/web/content/sscc/gt/arxiu_gt/estudi_11_c.pdf)

THE SROI NETWORK (2012). *A guide to Social Return on Investment*. Cabinet Office, Oficina del Tercer Sector, January, 2012,102-105. Disponible en:

→ <http://socialvalueint.org/wp-content/uploads/2016/12/The-SROI-Guide-2012.pdf>



## Buenas prácticas

B+I STRATEGY (2011). *Estudio del Impacto Económico generado por la actividad del Museo Guggenheim Bilbao – Estimación a 2011*. Guggenheim Bilbao. Disponible en:

→ [https://prensa.guggenheim-bilbao.eus/src/uploads/2012/09/Estudio\\_de\\_Impacto\\_Economico\\_2011-ES1.pdf](https://prensa.guggenheim-bilbao.eus/src/uploads/2012/09/Estudio_de_Impacto_Economico_2011-ES1.pdf)

DEVESA, M., BÁEZ, A., FIGUEROA, V. Y HERRERO, L.C. (2012) “Repercusiones económicas y sociales de los festivales culturales: el caso del Festival Internacional de Cine de Valdivia”. *Eure*. Septiembre, 2012, vol. 38, nº 115, 95-115. Disponible en:

→ <http://www.scielo.cl/pdf/eure/v38n115/art05.pdf>

GARMENCIA, J.M. (2012). *Estudio sobre la incidencia económica del Museo Artium de Vitoria-Gasteiz*. Departamento de Economía Aplicada I. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Disponible en:

→ [http://www.artium.org/images/historico/documentos/Transparencia/Memoria\\_estudio\\_impacto\\_ArtiumI.pdf](http://www.artium.org/images/historico/documentos/Transparencia/Memoria_estudio_impacto_ArtiumI.pdf)

HERNÁNDEZ, H. (2016). *Estudio de Impacto Socioeconómico de las Bibliotecas en la Comunidad Foral de Navarra*. Gobierno de Navarra. Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. Disponible en:

→ [http://www.elvalordelasbibliotecas.es/wp-content/uploads/2016/04/info\\_elvalor\\_1604.pdf](http://www.elvalordelasbibliotecas.es/wp-content/uploads/2016/04/info_elvalor_1604.pdf)

LKS / PROSPEKTIKER (2017). *Evaluación de San Sebastián 2016. Capital Europea de la Cultura*. DSS2016.EU. Disponible en:

→ <http://dss2016.eu/es/asi-fue-san-sebastian-2016/evaluacion>

SQW LIMITED Y TNS TRAVEL AND TOURISM (2005). *Edinburgh's year round festivals 2004-2005. Economic Impact Study*. The City of Edinburgh Council. Disponible en:

→ [http://www.edinburghfestivalcity.com/assets/000/000/341/SQW\\_Economic\\_Impact\\_Report\\_-\\_01.09.05\\_original.pdf?1411036239](http://www.edinburghfestivalcity.com/assets/000/000/341/SQW_Economic_Impact_Report_-_01.09.05_original.pdf?1411036239)

TOGORES, R. (2015). *El valor de les biblioteques públiques en la societat. El cas de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona*. Diputació de Barcelona. Disponible en:

→ <http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/El+valor+de+les+biblioteques+p%C3%BAbliques+en+la+societat+E-LIBRE.pdf/47985f87-05a6-4551-a9d9-53e17329fd9d>



# Análisis de estudios de impacto 2017



Kulturaren  
Euskal Behatokia  
Observatorio Vasco  
de la Cultura



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

KULTURA ETA HIZKUNTZA  
POLITIKA SAILA  
DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA