Valoración y uso de las bibliotecas

Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación
Fecha de creación: 15/06/2010
Fecha de actualización: 23/11/2012

En el ámbito de las bibliotecas siempre ha habido grandes dificultades para conocer el beneficio que la labor realizada supone para la sociedad en términos económicos. Algunos de los intentos realizados son los estudios del retorno de la inversión aplicados a las bibliotecas.

En este documento se presenta una adaptación a la Red de Bibliotecas del CSIC de la herramienta para cuantificar económicamente el beneficio que supone el uso de las bibliotecas propuesta por la Massachusetts Library Association, a su vez mejorada técnicamente y en su visibilidad por la Chelmsford Public Library y la Maine State Library.

Como la propia MLA indica, esta calculadora es una herramienta para ayudar a las bibliotecas en la comprensión y difusión del valor de los servicios que prestan y es susceptible de ampliación, adaptación y corrección de los valores propuestos según las necesidades de cada biblioteca.

Desde la Red de Bibliotecas se hace esta propuesta de servicios a valorar en la que se dan los siguientes datos sobre cada uno: el nombre del servicio y la unidad o medida utilizada para contabilizar su uso, el precio estimado del servicio para 2011 y la fuente utilizada para calcularlo, así como la fórmula y datos necesarios para ello.

Servicio	Medida	Precio	Fuente del precio
Libros prestados	Volúmenes	37,64 €	REBIUN: precio medio de las monografías
Libros consultados en sala	Volúmenes	37,64 €	REBIUN: precio medio de las monografías
Revistas consultadas en sala	Volúmenes	5,48 €	REBIUN: precio medio de los artículos
Reprografía o fotodocumentación	Fotocopias	0,15 €	CSIC: precio reproducción en A4
PI originales	Originales	45,64 €	REBIUN: precio medio de monografías más tarifas de PI
PI artículos	Artículos	10,48 €	REBIUN: precio medio de artículos más tarifas de PI
Uso de salas de estudio o reunión	Horas	15,00 €	Precio estimado por hora
Formación de usuarios	Asistentes	177,00 €	SEDIC y COBDC: precio medio de cursos para socios
Formación de bibliotecarios	Asistentes	177,00 €	SEDIC y COBDC: precio medio de cursos para socios
Uso de ordenadores	Usuarios / Hora	3,00 €	Cibercafés: precio medio estimado por hora
Descargas de artículos en línea	Descargas	13,00 €	SUBITO, BLD, BNF y REBIUN: precio medio por envío electrónico de copias

Servicio	Medida	Precio	Fuente del precio
Descargas de Digital.CSIC	Descargas	13,00 €	SUBITO, BLD, BNF y REBIUN: precio medio por envío electrónico de copias
Servicios de referencia	Consultas	15,00 €	Precio estimado por consulta

Los cálculos se pueden hacer por parte de las bibliotecas o las redes de bibliotecas para el año en curso o para periodos menores a modo de muestreos del valor de los servicios que presta, o por parte de los usuarios para conocer cuánto le costaría la adquisición de estos recursos en un momento dado o en un periodo de tiempo determinado.

Servicios y unidades de medida

- Libros prestados:
  - Biblioteca: indica el número de volúmenes que has prestado en el periodo de tiempo a estudio según las estadísticas de tu biblioteca o las de tu Red
  - Usuario: indica el número volúmenes que has sacado en préstamo
- Libros consultados en sala:
  - Biblioteca: indica el número de volúmenes de monografías que los usuarios han consultado en sala según los datos que recoges de forma manual o automática en el módulo de préstamo de tu sistema de gestión bibliotecaria. Si estos datos no se recogen de modo sistemático se pueden hacer muestreos o reducir el periodo a estudio al del muestreo.
  - Usuario: indica el número volúmenes que has consultado
- Revistas consultadas en sala:
  - Biblioteca: indica el número de volúmenes de revistas que los usuarios han consultado en sala según los datos que recoges de forma manual o automática en el módulo de préstamo de tu sistema de gestión bibliotecaria. Si estos datos no se recogen de modo sistemático se pueden hacer muestreos o reducir el periodo a estudio al del muestreo.
  - Usuario: indica el número volúmenes que has consultado
- Reprografía o fotodocumentación:
  - Biblioteca: indica el número de fotocopias que se han hecho en la biblioteca
  - Usuario: indica el número fotocopias que has hecho en la biblioteca
- PI originales
  - Biblioteca: indica el número total de transacciones de PI de originales
  - Usuario: indica las solicitudes de PI de originales que has hecho a la biblioteca
- PI artículos
  - Biblioteca: indica el número total de transacciones de copias cursadas
  - Usuario: indica los envíos electrónicos de artículos que has solicitado.
- Uso de salas de estudio o reunión
  - Biblioteca: indica el número de horas que han utilizado los usuarios este tipo de salas según conste en tu sistema de reserva o control.
  - Usuario: indica el número de horas que has utilizado alguna sala de este tipo.
- Formación de usuarios:
  - Biblioteca: indica el número total de asistentes a cursos de formación de usuarios que has organizado.
  - Usuario: indica el número cursos de formación a los que has asistido.

- Formación de bibliotecarios:
  - Biblioteca: indica el número total de asistentes a cursos de formación de bibliotecarios que has organizado.
- Uso de ordenadores:
  - Biblioteca: indica el número de horas que han utilizado los usuarios los ordenadores de la biblioteca según conste en tu sistema de reserva o control.
  - Usuario: indica el número de horas que has utilizado ordenadores de la biblioteca.
- Descargas de artículos en línea:
  - Biblioteca: indica el número de artículos que los usuarios se han descargado de las plataformas contratadas por la biblioteca o la red de bibliotecas. Para la contabilización de los datos de una biblioteca dentro de una red habrá que tener en cuenta los descargados desde IPs autorizadas por la biblioteca y la parte proporcional de IPs centralizadas (servicio PAPI, por ejemplo) que puede corresponder a la biblioteca teniendo en cuenta que este último elemento puede introducir un margen de error que la biblioteca valorará si debe asumir o no.
  - Usuario: indica el número de artículos que has descargado de las plataformas contratadas por la biblioteca o la red de bibliotecas.
- Descargas de Digital.CSIC:
  - Biblioteca: indica el número de descargas que los usuarios han hecho de los documentos del repositorio institucional pertenecientes a tu centro o instituto para las bibliotecas y el total de descargas del repositorio para la red de bibliotecas.
  - Usuario: indica el número de descargas que has hecho del repositorio institucional.
- Servicios de referencia:
  - Biblioteca: indica el número total de consultas atendidas por el servicio de referencia según conste en tu sistema de control o seguimiento.
  - Usuario: indica el número de consultas realizadas al servicio de referencia.

Precios de venta estimados

Los precios indicados son los precios estimados para cada uno de los servicios que se propone valorar en la Red de bibliotecas del CSIC, y pueden ser aplicables a bibliotecas o redes de bibliotecas de similares características.

En todos los casos el precio se ha calculado sobre datos referidos al año 2011 con la intención de actualizarlos periódicamente para que los resultados sean lo más acordes posibles con la realidad económica de la biblioteca y su entorno espacial y temporal.

Para calcular cada uno de los precios se han utilizado las fuentes que mejor reflejan el coste de cada uno de ellos, por este motivo la mayoría se basan en promedios de los que dan a sus servicios organizaciones bibliotecarias similares a la Red de Bibliotecas del CSIC o con las que tenemos relación a través de los servicios que se plantea valorar económicamente. Es el caso de organizaciones y asociaciones como REBIUN, SEDIC y COBDC o servicios de envío de documentos como SUBITO, BLD, OCLC, INIST, etc. En algunos casos se ha propuesto un precio estimado basado en los que los proveedores de servicios similares presentan en sus páginas webs, es el caso de cibercafés, alquiler de salas de trabajo, etc.

Las fórmulas y los datos utilizados para obtener cada uno de los precios se explica a continuación a modo de justificación, aunque también con intención de recibir los comentarios que permitan su revisión y mejora.

La siguiente tabla presenta la fórmula y a continuación se explica cada una de ellas.

Servicio	Fórmula
Libros prestados	∑ Gasto en compra de monografías / ∑ Monografías compradas
Libros consultados en sala	∑ Gasto en compra de monografías / ∑ Monografías compradas
Revistas consultadas en sala	(∑ Gasto en suscripción de revistas / ∑ revistas compradas) / (4 números al año x 10 artículos por número)
Reprografía o fotodocumentación	Precio para fotocopias A4
PI originales	(∑ Gasto en compra de monografías / ∑ Monografías compradas en el año) + Tarifas PI para préstamo de originales
PI artículos	((∑ Gasto en suscripción de revistas / ∑ Revistas compradas) / (4 números al año x 10 artículos por número)) + Tarifas PI para copias
Uso de salas de estudio o reunión	Estimación
Formación de usuarios	∑ Precio de cursos organizados / ∑ Cursos organizados
Formación de bibliotecarios	∑ Precio de cursos organizados / ∑ Cursos organizados
Uso de ordenadores	Estimación
Descargas de artículos en línea	∑ Precios de los servicios de obtención de documentos / ∑ Proveedores
Descargas de Digital.CSIC	∑ Precios de los servicios de obtención de documentos / ∑ Proveedores
Servicios de referencia	Estimación

- Libros prestados: se equipara el préstamo de un libro a la adquisición por parte del usuario en una librería especializada, para ello se calcula lo que las bibliotecas pagan de media a los proveedores tomando como fuente las estadísticas anuales de REBIUN que nos permiten tener una idea del precio medio de monografías especializadas que son las que se adquieren en bibliotecas de nuestras características. Para calcular el precio se ha generado un indicador para todas las bibliotecas REBIUN dividiendo el apartado 9.1.1. (gasto en compra de monografías) entre el apartado 5.1.3.1. (monografías ingresadas en el año por compra) y se ha calculado el promedio para todo REBIUN
- Libros consultados en sala: también se equipara la consulta en sala a la compra por parte del usuario del libro en una librería especializada por este motivo se utiliza el mismo precio que para el servicio anterior.
- Revistas consultadas en sala: se estima que la consulta en sala de un número de revista se hace para ver únicamente un artículo, aunque puede ser que el usuario consulte más de uno, y se hace equivaler a la compra de un artículo. Para calcular el precio que le cuesta a la biblioteca cada artículo también se han utilizado las estadísticas de REBIUN e igualmente se ha generado un indicador para todas las bibliotecas de esta Red dividiendo el apartado 9.1.3. (gasto en suscripción de

publicaciones periódicas) entre el apartado 5.3.2.1. (publicaciones periódicas en curso de recepción por compra) y se ha calculado el promedio, finalmente el resultado obtenido se ha dividido por la una estimación de los artículos que puede tener una revista al año estableciendo como media 4 números al año y 10 artículos por número

- Servicio de reprografía o fotodocumentación: se usa el precio establecido en la Normativa de reproducción y uso de fondos de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC[1] para las fotocopias en A4.
- Préstamo Interbibliotecario de originales: se establece que este servicio supone para el usuario la adquisición y el transporte del libro que solicita. El precio se obtiene de la suma del dato obtenido para el servicio de préstamo de libros y las tarifas de PI establecidas por REBIUN para préstamo de originales
- Préstamo Interbibliotecario de artículos: se establece que este servicio supone para el usuario la adquisición y el envío electrónico del artículo. El precio se obtiene de la suma del dato obtenido para los revistas o artículos consultados en sala y las tarifas de PI establecidas por REBIUN para copias
- Uso de salas de estudio o reunión: se han obtenido precios del alquiler a jornada completa de salas de varios proveedores vía internet y se ha calculado un precio medio por hora
- Formación de usuarios: se equipara al precio que un usuario puede pagar por asistir a los cursos organizados por cualquier asociación profesional, en este caso se han tenido en cuenta dos de las más conocidas por la cantidad y calidad de sus cursos, SEDIC y COBDC. El precio medio estimado se calcula sumando el precio de todos los cursos organizados en 2011 por estas asociaciones y dividiendo por el número de cursos.
- Formación de bibliotecarios: se ha usado el mismo criterio que para el caso anterior pues, aunque se supone que los cursos de formación de bibliotecarios son más especializados y su coste puede ser mayor, los cursos organizados por estas asociaciones tienen todos los niveles posibles.
- Uso de ordenadores: se equipara al precio por hora de un cibercafé, así se han consultado precios de este tipo de establecimiento vía internet y se ha calculado el valor medio.
- Descargas de artículos en línea: se estima que el coste sería el precio que pagaría un usuario por obtener el artículo a través de un proveedor. Para obtener el valor medio se han considerado los precios medios de los que informa SURAD en el apartado sobre tarifas y facturación de su web[2] en concreto en el documento "Surad: Precios estimados de proveedores extranjeros 2012"[3]
- Descargas de documentos del repositorio institucional Digital.CSIC: se ha usado el mismo criterio que para el caso anterior pues el servicio sólo se diferencia en la procedencia de los documentos, suscripciones en el caso anterior y publicaciones institucionales en este.
- Servicios de referencia: aunque los niveles de complejidad de las consultas de los usuarios son muy variables se ha puesto un precio medio estimado que pueda compensar aquellas consultas de gran dificultad. De todos modos queda a elección de la biblioteca qué tipo de consultas incluir en esta valoración, si todas o sólo aquellas de una complejidad media o alta.

---

[1] http://bibliotecas.csic.es/reproduccion-de-documentos [Consulta 23/11/2012]
[2] http://bibliotecas.csic.es/surad-servicio-de-ultimo-recurso-de-acceso-al-documento-para-las-bibliotecas-del-csic [Consulta 23/11/2012]
[3] http://documenta.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/488573d2-365f-445a-8277-3f471068208b/surad_cuadro_precios_estimados_proveedores_extranjeros_2012.pdf [Consulta 23/11/2012]

Cómo calcular el Retorno de la Inversión (ROI)

Si eres responsable de una biblioteca y quieres calcular un posible retorno de la inversión esta es una herramienta que puedes utilizar introduciendo los datos del informe o las estadísticas anuales de la biblioteca. También puedes usarlo para realizar muestreos periódicos que te permitan conocer en esos momentos si la inversión realizada está teniendo el retorno deseado o esperado.

Los datos los puedes obtener de las estadísticas anuales o de las que recoges de modo sistemático para hacer una valoración anual o bien de los datos que recoges por muestreo cuando estudias un periodo de tiempo determinado. No es imprescindible que todos los servicios tengan datos pues algunos no los darás o no los tendrás contabilizados de modo sistemático.

Para calcular el retorno de la inversión divide el resultado final obtenido por la calculadora del valor de los servicios por el total del presupuesto de tu biblioteca para el mismo periodo de tiempo a estudio.

El resultado te dará el retorno de la inversión obtenido por cada euro invertido, en resumen te dará una idea de los beneficios que la biblioteca proporciona a la sociedad a la que sirve.