

Retorno social de la inversión del préstamo y consulta de libros en la Biblioteca Nacional del Perú en 2024

Social return on investment of book lending and consultation services at the National Library of Peru in 2024

Orlando Huamán Flores

Biblioteca Nacional del Perú, Lima, Perú

Contacto: Orlando.huaman@bnp.gob.pe

<https://orcid.org/0009-0007-9964-5245>

Ana Paula Reyes García

Investigadora independiente

Contacto: anapaulareyesgarcia@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-5462-7126>

Resumen

El estudio emplea la metodología de Retorno Social de la Inversión (SROI) con el fin de calcular el valor social que generan los servicios de préstamo y consulta de libros ofrecidos por la Biblioteca Nacional del Perú en 2024. A partir de la naturaleza dual de las industrias culturales —que integran dimensiones económicas y culturales— se resalta el papel de las bibliotecas públicas como infraestructuras clave para el desarrollo del capital humano, la cohesión social y la ampliación del acceso al conocimiento. Los resultados revelan que, según el servicio considerado, cada sol invertido genera un retorno social que oscila entre 1.1 y 2.0 soles, evidenciando que las bibliotecas producen beneficios económicos

Abstract

The study employs the Social Return on Investment (SROI) methodology to calculate the social value generated by the book lending and consultation services offered by the National Library of Peru in 2024. Based on the dual nature of cultural industries—which integrate both economic and cultural dimensions—the role of public libraries as key infrastructures for the development of human capital, social cohesion, and the expansion of access to knowledge is highlighted. The results reveal that, depending on the service considered, each sol invested generates a social return ranging from 1.1 to 2.0 soles, demonstrating that libraries produce concrete economic benefits. These results underscore the importance of understanding public

concretos. Estos resultados subrayan la importancia de entender a las bibliotecas públicas como inversiones estratégicas y de fortalecer los mecanismos de medición de su impacto para orientar políticas culturales más sostenibles.

Palabras clave: Biblioteca Nacional del Perú, bibliotecas públicas, economía de la cultura, valor social, políticas culturales, préstamo de libros, impacto cultural

libraries as strategic investments and of strengthening the mechanisms for measuring their impact in order to guide more sustainable cultural policies.

Keywords: National Library of Peru, public libraries, economics of culture, social value, cultural policies, book lending, cultural impact

Recibido: 15/10/2025 / Aceptado: 05/12/2025

1. Introducción

Areces y Martín (2010) indicaron que las industrias culturales poseen una naturaleza dual: por un lado, funcionan como motor económico y, por otro, como pilar de identidad y cohesión social. Esto quiere decir que, además de optimizar su aporte al crecimiento económico, deben garantizar que su estabilidad financiera promueva la innovación y la pluralidad cultural.

Esta dualidad hace que los bienes y servicios culturales posean una naturaleza única que los distingue de los productos convencionales, lo cual dificulta su análisis económico. El principal desafío radica en establecer una teoría del valor coherente, ya que estos bienes integran dos dimensiones inseparables pero diferenciadas: el valor cultural y el valor económico (Herrero Prieto, 2009). Por lo tanto, la economía de la cultura emerge como una disciplina clave para evaluar el impacto de las políticas culturales basadas en evidencia económica y social.

En este contexto, herramientas como el Retorno Social de la Inversión (SROI) se vuelven esenciales, ya que permiten traducir en términos

comprensibles y defendibles el valor que generan servicios como el préstamo y consulta de libros. No se trata solo de cuantificar lo económico, sino de visibilizar el impacto social que las bibliotecas públicas tienen en la vida de las personas. Medir ese valor no solo es posible, sino urgente, si queremos diseñar políticas culturales más justas, sostenibles y alineadas con las necesidades reales de la ciudadanía.

Bajo esa perspectiva, las bibliotecas públicas se configuran como infraestructuras culturales estratégicas que aseguran el acceso equitativo al conocimiento, fomentan la formación ciudadana y fortalecen la cohesión social. En un país donde los recursos públicos son limitados y las demandas sociales múltiples, resulta crucial demostrar que la inversión en bibliotecas no solo garantiza servicios de información, sino que genera beneficios sociales medibles. En este contexto, evaluar el SROI en los servicios bibliotecarios representa un ejercicio fundamental de rendición de cuentas y de visibilización del aporte cultural de la Biblioteca Nacional del Perú¹. Este enfoque permite cuantificar de manera estructurada los impactos

¹ En muchos países, las bibliotecas públicas no dependen directamente de la Biblioteca Nacional, sino que forman parte de subsistemas gestionados por los gobiernos nacionales, regionales o locales, a menudo bajo la autoridad de ministerios de Educación o de Cultura. No obstante, en el caso peruano, la organización de las bibliotecas públicas se articula en torno a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura y ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB). De acuerdo con la Ley de creación del SNB y su reglamento, dicho sistema está integrado por la propia BNP, los centros coordinadores regionales, las bibliotecas públicas de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados, así como las bibliotecas de organismos públicos e instituciones educativas públicas. En este marco, si bien la BNP cumple funciones de rectoría, normatividad técnica y asistencia especializada, la titularidad, creación y sostenimiento de la mayoría de bibliotecas públicas recae en los gobiernos regionales y locales

que generan servicios como la consulta en sala, el préstamo de libros físicos y el préstamo digital, traduciéndolos en un lenguaje comprensible para autoridades, gestores públicos y ciudadanía.

Ahora bien, realizar una estimación del SROI en los servicios bibliotecarios enfrenta desafíos metodológicos y prácticos, principalmente por la dificultad de monetizar beneficios intangibles como el acceso al conocimiento o a la formación de hábitos de lectura. A ello se suma la limitada disponibilidad de datos sistemáticos y la necesidad de utilizar fuentes secundarias, lo que introduce cierto grado de subjetividad. Además, el enfoque económico del SROI no siempre logra reflejar plenamente los beneficios sociales y culturales de largo plazo ni los efectos indirectos que las bibliotecas generan en sus comunidades.

Las bibliotecas, como instituciones culturales, no persiguen fines de rentabilidad financiera. Su razón de ser radica en el acceso democrático al conocimiento, la preservación de la memoria documental y el fortalecimiento del capital social de un país. Medir su impacto social exige adaptar las metodologías tradicionales de evaluación económica, reconociendo tanto las limitaciones de los indicadores como la necesidad de traducir resultados intangibles en información comprensible y útil para los tomadores de decisiones y la ciudadanía.

En este escenario, el presente estudio busca superar dichas dificultades mediante la aplicación del SROI, enfocada en los servicios de préstamo y consulta de libros —presenciales y virtuales— de la Biblioteca Nacional del Perú. La metodología combina la identificación de beneficios, la recolección de información cuantitativa y el uso de fuentes secundarias para asignar valores de referencia. De esta forma, se logra una estimación que, aunque no está exenta de limitaciones, ofrece una aproximación rigurosa del valor social generado por la biblioteca.

En este sentido, el presente estudio estima el Retorno Social de la Inversión (SROI) de los servicios de préstamo y consulta de libros de la Biblioteca Nacional del Perú en el año 2024. El análisis cuantifica el valor social generado, integrando beneficios económicos. Los resultados evidencian un retorno social favorable, entre 1.1 y 2.0 soles por cada sol invertido. Este rango proviene directamente del valor SROI calculado —que expresa la relación entre los beneficios sociales monetizados y los costos totales del servicio—, por lo que un SROI de 1.1 implica un beneficio adicional del 10%, mientras que un SROI de 2.0 corresponde a un beneficio del 100% por encima del costo asumido. Estos hallazgos confirman el papel de las bibliotecas públicas como infraestructuras culturales estratégicas y el impacto directo y positivo de sus servicios en la población.

2. Revisión de literatura

La estimación del valor social de las bibliotecas ha despertado un interés creciente a nivel internacional. En diversos países, tanto de América Latina como de otras regiones, se han desarrollado investigaciones orientadas a cuantificar el retorno económico y social de los servicios bibliotecarios, aplicando metodologías como el Retorno Social de la Inversión (SROI) y la valoración contingente. Estas aproximaciones buscan traducir los beneficios intangibles de las bibliotecas en términos monetarios, visibilizando su aporte al bienestar social, al ahorro público y al desarrollo comunitario.

En el caso del SROI, se identifican los resultados sociales y se les asigna un valor económico para estimar cuántas unidades de beneficio se generan por cada unidad monetaria invertida. Por su parte, la valoración contingente emplea encuestas que capturan la disposición a pagar. Pese a sus diferencias metodológicas, ambas han demostrado ser herramientas efectivas para generar evidencia sólida que sustente la toma de decisiones.

En América Latina, las bibliotecas públicas han empezado a ser reconocidas como espacios que generan valor social y económico más allá de su rol tradicional. Avedoy y Ortiz (2011) destacan que, en México, las bibliotecas públicas contribuyen al desarrollo de habilidades sociales

vinculadas con la interpretación del contexto, la integración comunitaria y la imaginación de escenarios sociales alternativos. A partir de las experiencias de usuarios, los autores muestran que estos espacios se transforman en plataformas para el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, gracias a la apropiación y adaptación que las comunidades hacen de ellos.

Asimismo, Báez et al. (2017) aplicaron el método de valoración contingente en Chile para estimar el bienestar social generado por el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Los resultados muestran que usuarios y no usuarios manifiestan disposición a contribuir económicamente o, en su defecto, a participar como voluntarios en la gestión de bibliotecas.

Y según el estudio realizado por Gómez Zapata (2021) en Colombia, evidenció que, por cada peso colombiano invertido por la Alcaldía de Medellín en su Sistema de Bibliotecas Públicas, los ciudadanos obtienen beneficios equivalentes a 7,24 veces ese valor. La investigación aplicó el SROI para medir el impacto presupuestal de estos servicios, destacando que, en ausencia de las bibliotecas públicas, la población tendría que costear alternativas privadas para acceder a información, ciencia y cultura. Esto refleja que las inversiones estatales no solo garantizan acceso gratuito, sino que también generan percepciones de ahorro y bienestar entre los usuarios.

Los casos de México, Chile y Colombia muestran que invertir en bibliotecas públicas genera retornos sociales claros. Estos hallazgos respaldan la idea de que las bibliotecas son infraestructuras rentables, capaces de mejorar la calidad de vida y generar cohesión social.

De forma paralela, en distintos países del mundo, las bibliotecas públicas han demostrado generar retornos sociales y económicos importantes. En el Reino Unido, Pung et al. (2004) mostraron que la Biblioteca Británica genera retornos sociales y económicos significativos. Aplicando valoración contingente, estimaron un retorno de 4.4 veces su financiación pública anual, evidenciando que la sociedad valora su rol como preservadora del conocimiento nacional, incluso entre quienes no la utilizan directamente.

Siguiendo la experiencia europea, en Noruega, Aabø (2005) aplicó valoración contingente a nivel nacional para estimar el valor económico de las bibliotecas públicas, considerando uso y no uso, y encontró que el 94% de la población reconoce su derecho de acceso y que los beneficios sociales cuadruplican los costos de operación.

De manera complementaria, en España, Areces (2010) cuantificó el impacto económico del sector cultural en su conjunto. Las cifras revelan que las actividades culturales (desde la producción audiovisual hasta las bibliotecas) generaban el 3%

del PBI nacional, alcanzando el 3.8% al incorporar las actividades relacionadas con propiedad intelectual. En el plano laboral, el sector daba empleo a 568,800 profesionales, equivalente al 2.8% de la ocupación total, registrando un crecimiento del 2.2% respecto al año anterior. Estos indicadores evidencian que, el sector cultural es un pilar relevante de la economía española.

En el caso de Dinamarca, las bibliotecas públicas generan un valor anual de 4 mil millones de coronas danesas, superando los 2.5 mil millones invertidos, lo que demuestra que sus beneficios exceden ampliamente sus costos. Además, los ciudadanos valoran no solo su uso personal, sino también su función social y cultural: democratizan el acceso al conocimiento, sirven como espacios de inclusión y fomentan la cohesión social (Jervelund et al., n.d.).

Posteriormente, los estudios se extendieron a Norteamérica, aportando nuevas metodologías y resultados. En Carolina del Sur (Estados Unidos), por ejemplo, se evaluó el impacto económico de las bibliotecas públicas mediante encuestas a usuarios, analizando su percepción de valor en cuatro áreas clave: uso general, negocios, inversiones personales y búsqueda de empleo. Se determinó que por cada dólar invertido se obtiene un retorno total de \$4.48, equivalente a un beneficio del 348% (Barron et al., 2005).

En la misma línea, El Council (2007) destacó el papel estratégico de las bibliotecas públicas en el desarrollo económico local, identificando cuatro aportes principales: alfabetización temprana, desarrollo laboral, apoyo a emprendedores y revitalización urbana. Los autores enfatizan que estas instituciones generan retornos económicos significativos al fortalecer capital humano, empresarial y espacial, recomendando políticas que amplíen sus alianzas estratégicas y financiamiento.

En 2006, en Colorado (Estados Unidos), se realizó un estudio para cuantificar el valor social y económico de sus bibliotecas públicas. Este estudio estableció un precedente metodológico al combinar evaluación financiera con impacto comunitario. Se estimó un retorno de inversión promedio de cinco a uno, es decir, por cada dólar invertido, los contribuyentes obtuvieron \$5.00 de valor (Steffen et al., 2009).

En Wisconsin (Estados Unidos), las bibliotecas públicas se han adaptado a cambios tecnológicos y demandas sociales, pese a desafíos como limitaciones presupuestarias. Asimismo, representan un pilar para el desarrollo económico estatal, ofreciendo un retorno de inversión de \$4.06 por cada dólar de fondos públicos invertido. Además, los usuarios destacan su valor como espacios comunitarios, promotores de alfabetización, apoyo a

emprendimientos y garantías de acceso equitativo a información y tecnología, evidenciando contribuciones que trascienden lo económico (NorthStar Economics, 2008).

De forma más reciente, la literatura ha comenzado a explorar impactos indirectos y menos visibles de las bibliotecas. Un estudio de Gilpin et al. (2024) demuestra que la inversión en infraestructura bibliotecaria en Estados Unidos genera un incremento promedio del 5% al 15% en visitas, asistencia infantil a actividades y préstamos de materiales en los años posteriores a la mejora. Este mayor uso se correlaciona con mejoras en el rendimiento académico: inversiones superiores a \$200 por estudiante elevan los resultados en pruebas de lectura entre 0.01 y 0.04 desviaciones estándar en años posteriores.

Finalmente, las bibliotecas también tienen un impacto en dinámicas sociales más amplias, como la seguridad ciudadana. Utilizando datos geoespaciales y aplicando metodología de diferencias-en-diferencias al caso de Kansas City en Estados Unidos, Ferreira et al. (2025) demostraron que la apertura de nuevas bibliotecas reduce significativamente ciertos delitos (robos, vandalismo y agresiones) en sus inmediaciones, aunque este efecto disminuye en áreas más alejadas.

En conjunto, la evidencia confirma que invertir en bibliotecas genera

beneficios que superan sus costos. Estos resultados respaldan la necesidad de aplicar metodologías similares en el Perú para visibilizar, con datos rigurosos, el valor social y económico de los servicios bibliotecarios.

2.1 Resumen de la revisión de literatura

La literatura revisada identifica tres enfoques principales para valorar las bibliotecas. El primero es la valoración contingente, que asume que estos servicios generan beneficios de uso -acceso a información, actividades y recursos- y de no uso -satisfacción por su existencia, preservación cultural y equidad social-. Para estimarlos, se aplican encuestas que miden la disposición a pagar (DAP) por los servicios bibliotecarios. Este método, originalmente usado para bienes públicos y ambientales, fue adaptado en países como el Reino Unido, Noruega y Chile, demostrando su utilidad para medir la valoración social más allá de los usuarios directos.

El segundo enfoque es el SROI, que traduce los impactos de las bibliotecas en ahorros y beneficios monetarios tangibles. Parte de identificar insumos (recursos invertidos), actividades (servicios bibliotecarios), resultados inmediatos (uso, participación, capacitación) y resultados finales (ahorro). El cociente entre los beneficios sociales y los costos permite calcular la tasa de retorno social. En América Latina, Colombia

ha demostrado la aplicabilidad y resultados significativos de este enfoque en relación con los recursos invertidos.

Finalmente, los enfoques híbridos de retorno económico, aplicados en Estados Unidos y varios países europeos, suponen que el uso de las bibliotecas genera impactos económicos directos e indirectos en las comunidades, además de efectos en el empleo, capital humano y seguridad ciudadana. Su estimación se basa en encuestas de percepción, registros administrativos de uso y, en algunos casos, estudios cuasiexperimentales relacionados con los servicios.

El cuadro 1 sintetiza los estudios internacionales que aplican estos enfoques de valoración a los servicios bibliotecarios. Las metodologías empleadas incluyen análisis cualitativos, cálculos de retorno económico, valoración contingente y estimaciones de SROI, evidenciando la diversidad de aproximaciones utilizadas para capturar los beneficios económicos e impactos sociales.

Cuadro 1

Síntesis de estudios internacionales sobre retorno económico y social en bibliotecas

País / Estudio	Metodología	Tasa de retorno / Beneficio reportado
España (2010)	Análisis sector	3% del PIB (3.8% con PI); 2.8% del empleo nacional
Urban L. Council (2007)	Análisis cualitativo	Impacto en capital humano, empresarial y urbano
México (2011)	Análisis cualitativo	Desarrollo de habilidades sociales comunitarias
Dinamarca (s.f.)	ROI	4,000 millones valor vs. 2,500 millones invertidos
Carolina del Sur (2005)	ROI	\$4.48 por cada \$1 invertido
Colorado (2006)	ROI	\$5.00 por cada \$1 invertido
Wisconsin (2008)	ROI	\$4.06 por cada \$1 invertido
Reino Unido (2004)	Valoración contingente	4.4 veces la financiación pública anual
Noruega (2005)	Valoración contingente	Beneficios sociales cuadruplican los costos
Chile (2017)	Valoración contingente	Usuarios y no usuarios expresan DAP
EE.UU. (2024)	Dif - in - dif	+5–15% en uso; mejora en pruebas de lectura
EE.UU. (2025)	Dif - in - dif	Reducción de delitos en zonas con bibliotecas
Colombia (2021)	SROI	7.24 veces el valor invertido

Las tasas de retorno estimadas presentan una variabilidad entre países y metodologías. Mientras que en Colombia el SROI arrojó un multiplicador de 7.24 por cada unidad invertida, en Estados Unidos —con metodologías centradas en el retorno económico directo— los resultados tienden a situarse entre 4 y 5 veces. En Europa, la aplicación de la valoración contingente en Noruega evidenció que los beneficios sociales eran cuatro veces superiores a los costos,

mientras que en el Reino Unido se estimó un beneficio equivalente a 4.4 veces el financiamiento público anual.

Esta heterogeneidad puede explicarse por tres factores principales. Primero, por el alcance del análisis: algunos estudios consideran solo beneficios económicos directos, mientras que otros incorporan impactos sociales intangibles como la cohesión social. Segundo, por los supuestos de valoración: la disposición a pagar, propia de la valoración contingente, refleja

Orlando Huamán Flores - Ana Paula Reyes García

percepciones subjetivas, mientras que el SROI depende de la capacidad para identificar y monetizar servicios. Finalmente, el contexto institucional influye significativamente: en países con sistemas bibliotecarios consolidados, los resultados suelen ser más moderados y consistentes, mientras que, en contextos de menor acceso, como en varios países de América Latina, los retornos son más altos, posiblemente por el efecto redistributivo y la falta de alternativas privadas.

En el caso peruano, la metodología más adecuada para estimar los beneficios económicos del servicio de préstamo y consulta de libros es el SROI, ya que se trata de un servicio público con resultados verificables y monetizables (uso efectivo y ahorros inducidos). Este enfoque se alinea con la gestión presupuestaria y la rendición de cuentas. A diferencia de la valoración contingente, que mide preferencias hipotéticas y valores de no uso, el SROI se enfoca en resultados atribuibles a la intervención, como el ahorro en la compra de material bibliográfico.

3. Marco conceptual

El SROI cuantifica y monetiza los valores sociales generados por una actividad, asignando un valor económico a bienes no comercializados. Combina la comprensión, medición y comunicación de los valores financieros y sociales que produce

una institución a través de sus acciones. Esta metodología ha ganado relevancia en los ámbitos académico y profesional como herramienta para estimar —en términos monetarios— los beneficios que los ciudadanos obtienen del uso de servicios culturales o comunitarios, como bibliotecas, teatros o museos. En este sentido, el análisis SROI resulta especialmente útil para organizaciones sin ánimo de lucro y entidades públicas con fines orientados al bienestar de la población (Then et al., 2017).

Es importante resaltar que el análisis SROI no busca únicamente expresar cifras monetarias sino comprender y medir el impacto de una inversión social, representada por una relación de beneficio para la sociedad por cada unidad monetaria invertida. Esta relación significa el ahorro que percibe la ciudadanía al acceder a estos servicios gratuitos, en comparación con el cobro que podrían tener en mercados privados similares.

Según Luria y Pintor (2013), en el caso de las bibliotecas públicas, el SROI mide los beneficios directos e indirectos que la sociedad obtiene en relación con los costos incurridos para ofrecer sus servicios, como el préstamo de libros. Estos costos corresponden a la inversión estatal necesaria para brindar adecuadamente dichos servicios, e incluyen gastos en personal, renovación y mantenimiento de colecciones bibliográficas, entre otros.

4. Fuentes y datos

4.1 Estadísticas descriptivas del préstamo y consulta de libros para el período enero- diciembre 2024

Para el presente estudio, el préstamo de material hace referencia a los recursos bibliográficos que se entregan a los usuarios bajo la modalidad de préstamo, permitiendo su uso fuera del espacio inmediato de consulta. La consulta de material, en cambio, corresponde al uso exclusivo de dichos recursos dentro de las instalaciones de las bibliotecas (Gómez Zapata, 2021). Además, se considera el préstamo de material digital, entendido como los préstamos realizados a través de la plataforma de la Biblioteca Pública Digital. En este sentido, el término "préstamo de material" comprenderá tanto el servicio de préstamos a domicilio como el préstamo digital, mientras que "consulta de material" se referirá al uso efectuado en salas de lectura.

Por lo tanto, se contempla el préstamo y consulta de libros de las sedes de la Gran Biblioteca Pública de Lima (GBPL) y San Borja para el año 2024. Para el caso de la GBPL, se han considerado cuatro salas: "Sala de Ciencias Puras y Aplicadas", "Sala de Ciencias Sociales", "Sala de Arte, Literatura e Historia" y "Sala Escolar y Juvenil", en las que se registraron un total de 10,331 consultas físicas y 3,626 préstamos a domicilio realizados por esta sede.

En el caso de la sede San Borja, se incluyen dos salas de consulta de material: "Sala Colección Peruana" y "Sala Colección Extranjera", que en conjunto alcanzaron 21,076 registros. Además, esta sede reportó un total de 57,207 préstamos digitales a través de la Biblioteca Pública Digital, distribuidos entre audiolibros y libros electrónicos. En conjunto, ambas sedes acumulan un total de 92,240 consultas y préstamos documentados, tal como se puede observar en el cuadro 2.

Cuadro 2

Cantidad de consultas y préstamos por sede, criterio y tipo de sala, año 2024

Sede	Criterio	Salas	Cantidad de préstamos y/o consultas
Gran Biblioteca Pública de Lima	Consulta de material	Sala de Ciencias Puras y Aplicadas	6,805
		Sala de Ciencias Sociales	1,659
		Sala de Arte, Literatura e Historia	1,079
		Sala Escolar y Juvenil	788
	Préstamo de material	Préstamo a domicilio	3,626
San Borja	Consulta de material ²	Sala Colección Peruana	18,665
		Sala Colección Extranjera	2,411
	Préstamo de material digital	Biblioteca Pública Digital audiolibro	12,566
		Biblioteca Pública Digital e-Book	44,641
TOTAL:			92,240

Nota. Fuente: Sistema de Reportes Estadísticos de la Biblioteca Nacional del Perú y Sistema de Administración ODILO de la Biblioteca Pública Digital de la Biblioteca Nacional del Perú.

² Para este estudio se han dejado fuera del análisis los préstamos registrados en las salas de "Audio y Video", "Fotos y Afiches", "Hemeroteca" y "Mapas y Planos", ya que no corresponden al objeto del estudio, centrado exclusivamente en préstamos de libros. Del mismo modo, se excluyó la "Sala Fondo Antiguo" debido a que sus ejemplares, por su carácter histórico, no son comparables con los materiales disponibles en las demás salas.

4.2 Estadísticas descriptivas de la consulta de libros en la sede de la Gran Biblioteca Pública de Lima

En el 2024, la Gran Biblioteca Pública de Lima registró un total de 10,331 consultas de material en sus salas de lectura. La mayor parte de estas se concentró en la Sala de Ciencias Puras y Aplicadas, con 6,805 registros, lo que representa cerca de dos tercios del total anual. Le siguen la Sala de Ciencias Sociales con 1,659 consultas y la Sala de Arte, Literatura, Historia y Geografía con 1,079. Estos datos reflejan una mayor demanda por contenidos científicos en comparación con las otras áreas temáticas, tal como puede observarse en el cuadro 3.

Cuadro 3

Evolución de consultas en la Gran Biblioteca Pública de Lima por tipo de sala, periodo 2024-2025

Año	Sala Arte, Literatura, Historia y Geografía	Sala Ciencias Puras y Aplicadas	Sala Ciencias Sociales	Sala Escolar y Juvenil	Total
2024	1,079	6,805	1,659	788	10,331
2025 (enero-junio)	4,488	5,000	6,563	4,093	20,144
Total	5,567	11,805	8,222	4,881	30,475

Nota: Para estos datos se han considerado los préstamos realizados y para ello se han considerado las salas: "Sala de Arte, Literatura, Historia y Geografía", "Sala de Ciencias Puras y Ciencias Aplicadas", "Sala de Ciencias Sociales y Lingüística" y "Sala Escolar y Juvenil".

Fuente: Sistema de Reportes Estadísticos de la Biblioteca Nacional del Perú

4.3 Estadísticas descriptivas del préstamo de libros del servicio "Préstamo a domicilio"

Entre 2020 y el primer semestre de 2025, la Gran Biblioteca Pública de Lima registró un total de 14,938 préstamos. En el año 2024, se registraron 3,626 préstamos, lo que representa una ligera disminución respecto al año anterior (2023), cuando se contabilizaron 4,008 préstamos. Sin embargo, se mantiene como uno de los niveles más altos del periodo 2020-2024, lo que indica una demanda por el servicio, tal como puede observarse en el cuadro 4.

Cuadro 4

Evolución de préstamos en la Gran Biblioteca Pública de Lima, Período 2020-2025

Año	Cantidad de préstamos
2020	399
2021	1,536
2022	2,474
2023	4,008
2024	3,626
2025 (enero-junio)	2,895
Total	14,938

Nota: Para estos datos se han considerado los préstamos realizados del servicio "Préstamos a domicilio" en la Gran Biblioteca Pública de Lima y para ello se han considerado las categorías: "Devuelto disponible", "Devuelto en cuarentena" y "Entregado".

Fuente: Sistema de Reportes Estadísticos de la Biblioteca Nacional del Perú

4.4 Estadísticas descriptivas de la consulta de libros en la sede San Borja

Entre 2020 y el primer semestre de 2025, las salas de colección peruana y colección extranjera de la sede San Borja registraron un total conjunto de 75,669 consultas físicas. La "Sala de Colección Peruana" concentra la mayor parte de este total, con 67,912 registros, frente a los 7,757 de la "Sala de Colección Extranjera". El año de mayor actividad fue 2023, con 22,616 consultas, seguido de cerca por 2024 (21,076), lo que evidencia un uso sostenido de estos espacios en los últimos años, tal como puede observarse en el cuadro 5.

Cuadro 5

Evolución de consultas de las salas Colección extranjera y Colección peruana de la sede San Borja, período 2020-2025

Año	Sala de Colección Extranjera	Sala de Colección Peruana	Total
2020	260	8,364	8,624
2021	11	3,163	3,174
2022	998	8,535	9,533
2023	3,687	18,929	22,616
2024	2,411	18,665	21,076
2025 (enero – junio)	390	10,256	10,646
Total	7,757	67,912	75,669

Nota: Para estos datos se han considerado los préstamos realizados y para ello se han considerado las categorías: "Devuelto a depósito", "Devuelto por el lector", "Entregado al lector" y "Préstamos para digitalización". Y han sido consideradas las salas: "Sala Colección Extranjera", "Sala Colección Peruana".
Fuente: Sistema de Reportes Estadísticos de la Biblioteca Nacional del Perú.

Para este estudio se han dejado fuera del análisis los préstamos registrados en las salas de "Audio y Video", "Fotos y Afiches", "Hemeroteca" y "Mapas y Planos", ya que no corresponden al objeto del estudio, centrado exclusivamente en préstamos y consultas de libros. Del mismo modo, se excluyó la "Sala Fondo Antiguo" debido a que sus ejemplares, por su carácter histórico, no son comparables con los materiales disponibles en las demás salas.

Orlando Huamán Flores - Ana Paula Reyes García

4.5 Estadísticas descriptivas del préstamo de libros digitales

Entre 2020 y 2025, la Biblioteca Pública Digital registró un total de 477,516 préstamos, distribuidos entre audiolibros (78,778) y e-book (398,738). El formato e-book fue el más demandado, representando la mayor parte de los registros anuales. Para el año 2024, se registró un total de 57,207 préstamos, de los cuales 12,566 correspondieron a audiolibros y 44,641 a libros electrónicos, tal como puede observarse en el cuadro 6.

Cuadro 6

Evolución de préstamo de material digital por tipo de formato, período 2020-2025

Año	Audiolibro	E-book	Total
2020	7,061	64,343	71,404
2021	19,613	105,483	125,096
2022	12,628	54,484	67,112
2023	23,052	122,070	145,122
2024	12,566	44,641	57,207
2025 (enero-junio)	3,858	7,717	11,575
Total	78,778	398,738	477,516

Nota: Para estos datos se han considerado los préstamos efectivos y para ello se han considerado los diferentes tipos de formato: "Audiolibro" e "e-book". Asimismo, se han considerado los siguientes criterios para contabilizar un préstamo efectivo: "Préstamo" y "Descargas".

Fuente: Sistema de Reportes Estadísticos de la Biblioteca Nacional del Perú

5. Aplicación metodológica del retorno social de la inversión

El presente estudio tomará como referencia el diseño y aplicación metodológica de Gómez Zapata (2021), el cual ha realizado una adaptación de Luria y Pintor (2013), Gómez-Yañez (2014) y Hernández-Sánchez (2016).

5.1 Determinar el valor monetario de cada servicio

De acuerdo con los autores mencionados, el primer paso para la estimación del beneficio total consiste en la asignación de un valor monetario a los servicios

provistos por la biblioteca. Este proceso implica la identificación y diferenciación de los servicios según su tipo y categoría, tal como se plantea en metodologías previas que incluyen, entre otros, el acceso a material bibliográfico y audiovisual. En el presente estudio, se ha definido como objeto de evaluación el servicio de consulta y préstamo de libros físicos y digitales. Asimismo, el análisis se estructura de manera desagregada, por tipo de sala, conforme a lo detallado en el cuadro 2.

Como parte del cálculo del valor monetario, es importante reconocer que el préstamo del libro no es equivalente a su compra pues no se adquiere un bien. En este sentido, el beneficio de acceder al préstamo de un libro es menor al beneficio de tener el bien en propiedad. Para reflejar esta diferencia se establece un factor de descuento por título (FDi), que relaciona el precio promedio de un libro usado (PU) con el precio promedio de uno nuevo (PN). Así, si un libro nuevo cuesta 100 y usado 60, el (FDi), será 0,6, lo que significa que el valor del préstamo se aproxima al 60 % del valor de adquirirlo nuevo. De esta forma, el indicador muestra la “pérdida de valor” implícita de no poseer el libro, sino solo usarlo temporalmente.

Este factor se aplica a los libros más consultados de cada sala, ya que representan el uso más frecuente y, por tanto, una referencia válida para estimar el valor. Esto permite

saber cuánto “vale” el uso de un libro prestado en relación a comprarlo nuevo. El detalle de la fórmula se puede observar en la ecuación 1.

$$FDi = \frac{PU}{PN} \quad (1)$$

Asimismo, al igual que en el estudio aplicado en Colombia, este cálculo considera los 10 títulos más prestados y consultados por cada sala. Esta decisión metodológica permite captar el comportamiento de los usuarios, ya que estos títulos concentran una proporción significativa de la demanda del servicio. Aunque no abarcan la totalidad del fondo bibliográfico, se constituyen en una aproximación para estimar el valor económico, equilibrando la viabilidad práctica del cálculo con la necesidad de obtener un indicador representativo.

A partir de este primer cálculo, se obtiene un factor promedio por sala ($FDMCj$) que resulta de promediar los factores de los libros más consultados. Esto permite conocer, en términos globales, cuánto del valor de un libro nuevo se preserva en el uso promedio de una sala. Por ejemplo, si en una sala los libros más solicitados presentan factores de 0,6; 0,7 y 0,8, el promedio sería 0,7, lo que equivale a decir que, en esa sala, un préstamo representa aproximadamente el 70% del beneficio que tendría comprar el libro nuevo. Con ello se obtiene un indicador más estable y menos sensible a las particularidades de un solo título.

Donde el factor de descuento por sala es ($FDMCj$) siendo "j" la sala y "n" el total de libros de dicha sala. Este paso permite consolidar un factor promedio para cada sala del servicio (por ejemplo, sala de literatura o préstamos a domicilio), tal como se observa en la ecuación 2.

$$FDMCj = \frac{\sum_1^n FDi}{n} \quad (2)$$

Posteriormente, se calcula el precio promedio de los libros nuevos (PMN) de las salas "j", tal como se observa en la ecuación 3.

$$PMNj = \frac{\sum_1^n PNi}{n} \quad (3)$$

Finalmente, se multiplica el factor de descuento promedio ($FDMCj$) por el precio medio de los libros nuevos ($PMNj$) para obtener el valor monetario de cada sala. El detalle de la fórmula se puede observar en la ecuación 4.

$$VMj = FDMj \cdot PMNJ \quad (4)$$

De esta manera, el VMj expresa el beneficio económico asociado al servicio de consulta o préstamo en cada sala, entendido como el costo que los usuarios habrían tenido que asumir si hubieran adquirido los libros en lugar de acceder a ellos a través de la biblioteca³.

5.2 Conocer el consumo de cada servicio

Como segundo paso, se debe cuantificar el consumo de cada uno de los servicios objeto de estudio. En el caso de préstamo de material, corresponde al número total de veces que se prestan los ejemplares. Por otro lado, en cuanto al servicio de consulta de material, corresponde al número total de veces que se consultan los libros dentro de las instalaciones físicas de las bibliotecas. Finalmente, en el caso del préstamo de material digital, el consumo se cuantifica a partir del número de préstamos realizados a través de la Biblioteca Pública Digital, tanto de audiolibros como de e-books, considerando cada descarga como una unidad de uso equivalente.

³ A diferencia del préstamo y consulta física, en el caso del préstamo digital (audiolibros y e-books) no aplica la lógica del libro usado, ya que se trata de archivos digitales que no se deterioran ni se revenden como objetos físicos. Por esta razón, no se calcula un factor de descuento (FDI). Por ello, se asume directamente como valor monetario el precio promedio de adquisición de los audiolibros y e-books, estimado en función de los títulos más prestados a través de la plataforma de la Biblioteca Pública Digital.

Es importante precisar que, en línea con la metodología utilizada por Gómez Zapata (2021) en Colombia, el análisis se centra en los ejemplares efectivamente utilizados por los usuarios (prestados o consultados). Esto significa que no se valoran los títulos que permanecen sin uso durante el periodo de análisis, ya que el objetivo del cálculo es estimar el beneficio social generado a partir del consumo real. De esta manera, se obtiene una medida más ajustada al valor efectivamente percibido por la comunidad. Sin embargo, cabe reconocer que este enfoque podría sobrestimar el retorno respecto de la inversión total en acervo bibliográfico, pues no incorpora la parte del stock que no fue demandada en el año de estudio. Una alternativa futura sería complementar el análisis con una aproximación basada en el inventario total disponible, lo que permitiría estimar la eficiencia relativa del fondo en su conjunto.

5.3 Calcular el valor económico de cada servicio

El valor económico (*VE*) de cada servicio representa el beneficio total que recibe la población usuaria por hacer uso de dicho servicio en un periodo determinado. Este valor no solo considera el precio de mercado del servicio, sino también la frecuencia con la que es utilizado.

Para estimarlo, se multiplica el valor monetario unitario (*VM*) del servicio

“*i*”—calculado previamente según el tipo de servicio (consulta en sala, préstamo físico o préstamo digital)—por su nivel de consumo (*C_i*), es decir, la cantidad total de veces que ha sido utilizado. El detalle de la fórmula se puede observar en la ecuación 5.

$$VE_i = VM_i \cdot C_i \quad (5)$$

Esta fórmula permite obtener el valor económico total por tipo de sala, combinando tanto el valor unitario servicio puesto a disposición del usuario como su nivel real de uso. Así, se puede estimar con mayor precisión el aporte económico que genera cada modalidad de acceso a los materiales bibliográficos, ya sea presencial o digital.

A continuación, se presenta en el cuadro 7 correspondiente a cada uno de los elementos de la metodología mencionada para la Biblioteca Nacional del Perú.

Cuadro 7

Resultados de la aplicación metodológica del retorno social de la inversión para el período de estudio (enero-diciembre 2024)

Criterio	Sede	Sala	Precio medio nuevo (PMN)	Factor de descuento medio (FDM)	Valor monetario (VM) (PMN x FDM)	Cantidad de préstamos	Valor económico (VE)
Consultas de material	Gran Biblioteca Pública de Lima	Sala Ciencias Puras y Aplicadas	S/98.54	0.60	S/59.35	6,805	S/403,890
		Sala de Arte, Literatura e Historia	S/50.42	0.62	S/31.50	1,079	S/33,986
		Sala de Ciencias Sociales	S/57.08	0.72	S/40.91	1,659	S/67,869
		Sala Escolar y Juvenil	S/35.50	0.63	S/22.27	788	S/17,548
	San Borja	Sala Colección Peruana	S/51.25	0.64	S/32.86	18,665	S/613,357
		Sala Colección Extranjera	S/41.02	0.69	S/28.45	2,411	S/68,601
Préstamo de material	Gran Biblioteca Pública de Lima	Préstamos a domicilio	S/57.71	0.61	S/35.39	3,626	S/128,337
Préstamo de material digital	San Borja	Biblioteca Pública Digital Audiolibro	S/10.50	1.00	S/10.50	12,566	S/131,905
		Biblioteca Pública Digital e- book	S/4.10	1.00	S/4.10	44,641	S/183,028
Total							S/1,648,520.9

Nota. Fuente: Sistema de Reportes Estadísticos de la Biblioteca Nacional del Perú

5.4 Calcular el beneficio

El beneficio total (BT) representa el valor económico agregado que la biblioteca genera para la sociedad al ofrecer servicios gratuitos de acceso a información y

lectura. Este valor refleja el bienestar colectivo que se produce cuando los usuarios acceden a materiales bibliográficos -ya sea mediante consultas en sala, préstamos físicos o préstamos digitales- sin necesidad de pagar por ellos. Para calcular este beneficio, se utiliza la fórmula de la ecuación 6.

$$BT = \sum_i^n VE_i \quad (6)$$

Esta sumatoria incluye todos los servicios diferenciados por tipo de servicio (presencial o digital), integrando sus respectivos valores económicos. Así, el beneficio total cuantifica en términos financieros el aporte social de la biblioteca, demostrando su retorno a la ciudadanía como una inversión pública con impactos tangibles en el acceso al conocimiento, la equidad informativa y el desarrollo cultural. El detalle puede observarse en el cuadro 8.

Cuadro 8

Beneficios totales por criterio de la aplicación metodológica del retorno social de la inversión.

Criterio	Beneficios
Consultas de material	S/1,205,250.89
Préstamo de material	S/128,336.61
Préstamo de material digital	S/314,933.40
Total	S/1,648,520.90

Nota. Fuente: Sistema de Reportes Estadísticos de la Biblioteca Nacional del Perú

5.5 Calcular el gasto

Una vez estimado el beneficio económico total generado por los servicios bibliotecarios, corresponde compararlo con el costo total que implica su provisión. Este paso es esencial para evaluar la eficiencia del gasto público y estimar el retorno social de la inversión realizada. Para

ello, se identificaron los principales costos asociados a cada uno de los servicios valorados en el estudio: consulta de material en sala, préstamo de material físico y préstamo de material digital a través de la Biblioteca Pública Digital.

El cálculo de costes para el servicio de consulta y préstamo de material se ha delimitado a aquellos gastos directamente vinculados a su operación y mantenimiento. Esto significa que no se han incluido los gastos administrativos generales -como servicios de luz, agua, internet, seguridad, construcción, terreno y equipamiento-, al no considerarse incurridos de forma directa para la provisión de este servicio específico.

La exclusión de estos costes, en particular los vinculados a la infraestructura, es metodológicamente necesaria. Incluirlos sin poder calcular al mismo tiempo los beneficios asociados a dichas inversiones (sobre los que no se dispone de información) falsearía por completo el análisis. Esto resultaría en una distorsión de los resultados, al sobredimensionar la cifra de costes en relación con los beneficios atribuibles directamente al servicio de consulta y préstamo (Luria y Pintor, 2013).

Por lo tanto, entre los costos considerados se incluye el gasto en personal, que comprende a los trabajadores nombrados, contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) y prestadores de servicios, responsables tanto de la atención en salas como de la gestión de los préstamos. Asimismo, se incorpora el gasto en libros. En este punto, es importante precisar que el enfoque adoptado difiere parcialmente de la metodología

seguida por Gómez Zapata (2021), quienes contemplan únicamente el costo total de adquisición de material en el período de valoración.

En el caso de la Biblioteca Nacional del Perú, el acervo de uso corriente no está conformado exclusivamente por adquisiciones, sino también por un volumen significativo de donaciones, las cuales, conforme al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2022a), la NICSP 12 (Inventarios), deben reconocerse por su valor razonable en la fecha de la adquisición cuando provienen de transacciones sin contraprestación.

Asimismo, conviene aclarar el marco contable que regula los bienes de carácter patrimonial: el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2022b), en la NICSP 17 (Propiedades, Planta y Equipo), reconoce la naturaleza particular de los bienes integrantes del patrimonio histórico, artístico y/o cultural y establece que, cuando dichos bienes se reconocen, pueden seguirse tratamientos de medición distintos (no siendo siempre obligatorio aplicar mecanismos de depreciación que sí aplican a bienes de uso común).

De igual modo, la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación de la República del Perú (2004), define los bienes que forman parte del patrimonio cultural y asigna a la Biblioteca Nacional del Perú responsabilidades respecto de

su inventario y conservación. No obstante, los materiales analizados en este estudio son las colecciones de uso corriente (consulta y préstamo de libros), las cuales no forman parte del fondo patrimonial de conservación permanente y, por tanto, en la práctica están sujetas a desgaste físico y obsolescencia temática.

Por estas razones, y con la finalidad de aproximar el costo económico real de provisión de los servicios para las colecciones de uso corriente, se ha optado por aplicar un esquema de

depreciación lineal que refleje la vida útil operativa de los ejemplares. Esta decisión metodológica se sustenta en la "Guía para el descarte del material bibliográfico documental", de la Biblioteca Nacional del Perú (2021) que establece una vida útil de cinco años para áreas como ciencias de la computación, ciencias puras, tecnología, ciencias económicas, salud, derecho y ciencias políticas, y de diez años para disciplinas como humanidades, historia, literatura, arte y el resto de la colección, tal como se presenta en el cuadro 9.

Cuadro 9

Período de actualización de libros según área temática

Áreas temáticas	Período de actualización
Ciencias de la computación, Ciencias puras, Tecnología, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud, Derecho y Ciencias Políticas	5 años
Ciencias Humanas, Historia, Literatura, Arte y el resto de colecciones	10 años

Nota. Fuente: "Guía para el descarte del material bibliográfico documental" para las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Resolución Directoral N°000003-2021-BNP-J-DDPB

Finalmente, se incluyen otros gastos operativos directamente asociados a la prestación de los servicios, como el mantenimiento de las colecciones, la reparación de materiales y la logística. El costo total, entonces, se obtiene al sumar todos estos componentes

de gasto, tal como se expresa en la ecuación 7 presentada en el estudio, y los resultados se pueden observar en el cuadro 10. Es importante destacar que, en el caso del préstamo digital, no se considera gasto en personal ni otros costos operativos, dado que el

servicio se brinda a través de una plataforma automatizada. El gasto registrado corresponde únicamente a la adquisición de licencias o derechos digitales (audiolibros y e-books).

$$Costo\ Total = \sum_i^n Costo\ Incurrido_i \tag{7}$$

Cuadro 10

Gastos por tipo de servicio

Criterio	Gasto en personal (276 + CAS + locadores)	Gasto en libros ⁴	Otros gastos	Gasto total
Consulta de material	S/594,849.0	S/268,258.3	S/54,175.0	S/917,282.2
Préstamo de material	S/47,360.6	S/50,474.7	S/16,345.2	S/114,180.5
Préstamo de material digital	S/0.0	S/154,298.5	S/0.0	S/154,298.5
Total	S/642,209.6	S/473,031.5	S/70,520.2	S/1,185,761.2

Nota. Fuente: Sistema de Reportes Estadísticos de la Biblioteca Nacional del Perú

⁴ El gasto en libros considerado para el periodo de valoración 2024 no corresponde únicamente a adquisiciones efectuadas en dicho año, dado que la Biblioteca Nacional no realiza compras de manera periódica y sistemática en cada ejercicio. En su lugar, se aplica un procedimiento técnico de valorización del material que ingresa al acervo de uso corriente, independientemente de si proviene de compra, donación u otra vía. En concordancia con la NICSP 12 (Inventarios), los bienes obtenidos mediante transacciones sin contraprestación se reconocen por su valor razonable en la fecha de adquisición, lo que permite asignar un valor de referencia a los libros donados. Para efectos de este estudio, se consideró el valor de los materiales efectivamente consultados o prestados por los usuarios durante 2024, aplicando la depreciación lineal correspondiente de acuerdo con la *Guía para el descarte del material bibliográfico documental de la Biblioteca Nacional del Perú*. Esta aproximación metodológica reconoce que gran parte de los materiales utilizados en los servicios provienen de adquisiciones o ingresos de años anteriores, pero permite calcular un costo económico actualizable al servicio efectivamente brindado en el año de análisis. De este modo, el valor con depreciación de los libros empleados durante 2024 se utiliza como un proxy del costo atribuible a los servicios bibliotecarios de consulta y préstamo, reflejando el desgaste físico y la obsolescencia temática que experimentan estos materiales a lo largo de su vida útil.

5.6 Calcular el Retorno Social de la Inversión

Como último paso, para obtener el Retorno Social de la Inversión (SROI) se debe relacionar los beneficios y costos que se calcularon anteriormente. Para ello, se usa la fórmula de la ecuación 8.

$$SROI = \frac{\sum_i^n VE_i}{\sum_i^n Costos\ Incurridos_i} = \sum \frac{Beneficio\ Total}{Costo\ Total} \tag{8}$$

Esto permite estimar cuántos nuevos soles (S/.) de valor social se generan por cada nuevo sol (S/.) invertido en los servicios bibliotecarios ofrecidos. Esta métrica resume de forma integrada la relación entre los beneficios económicos obtenidos por la sociedad y los costos asumidos por la institución para brindar dichos servicios. Los resultados se pueden observar en el cuadro 11.

Cuadro 11

Cálculo del retorno social de la inversión por tipo de servicio

Criterio	Beneficio	Costos	SROI
Consulta de material	S/1,205,250.9	S/917,282.2	1.3
Préstamo de material	S/128,336.6	S/114,180.5	1.1
Préstamo de material digital	S/314,933.4	S/154,298.5	2.0
Total	S/1,648,520.9	S/1,185,761.2	1.4

Nota. Fuente: Sistema de Reportes Estadísticos de la Biblioteca Nacional del Perú

Como se puede observar, todos los servicios analizados presentan un SROI superior a 1, lo cual implica que, en todos los casos, los beneficios generados superan los costos incurridos. En términos agregados, se estima que por cada sol invertido en servicios bibliotecarios, la sociedad recibe un retorno social equivalente a S/1.4.

De los tres servicios analizados, el préstamo digital es el que genera el mayor retorno social (SROI = 2.0), mientras que la consulta en sala alcanza 1.3 y el préstamo físico 1.1. Estos resultados muestran la distinta eficiencia de cada servicio en la creación de valor y confirman que, en conjunto, las prestaciones de la Biblioteca Nacional del Perú son

socialmente rentables, lo que respalda la pertinencia de la inversión pública en su financiamiento y sostenimiento.

6. Discusión de los resultados

El estudio presentado aplica la metodología de Retorno Social de la Inversión (SROI) para evaluar los servicios de préstamo y consulta de libros (presenciales y digitales) en la Biblioteca Nacional del Perú, centrándose en las sedes GBPL y San Borja durante 2024. Este enfoque, inspirado en trabajos como el de Gómez Zapata (2021) en Colombia, traduce beneficios intangibles —como el acceso equitativo al conocimiento y el ahorro para usuarios— en valores monetarios, demostrando un SROI agregado de 1.4 (por cada sol invertido se genera 1.4 soles de valor social).

En el marco de la literatura internacional, este análisis se alinea en la tendencia de cuantificar el impacto de las instituciones culturales, donde las bibliotecas se reconocen como infraestructuras estratégicas para el desarrollo humano y social (Avedoy y Ortiz, 2011). Sin embargo, el ratio obtenido en este estudio (1.1–2.0 por servicio) resulta moderado frente a los multiplicadores reportados en otros países, como 7.24 para el conjunto de servicios bibliotecarios en Colombia, 21.57 específicamente para préstamo y consulta de material en el mismo país, o entre 4 y 5 en Estados Unidos.

Estas diferencias pueden explicarse por factores contextuales peruanos, tales como restricciones presupuestarias, la limitada cobertura de usuarios que acceden a los servicios de consulta y préstamo, entre otros. Asimismo, el resultado más elevado para el préstamo digital (SROI = 2.0) resalta la importancia de la transformación digital en contextos de recursos limitados, en línea con estudios como el de Gómez Zapata (2021), que destacan su potencial para ampliar el acceso en América Latina.

Un aspecto clave de la metodología consiste en aplicar la depreciación lineal a los libros de las colecciones de uso corriente. Según la Resolución Directoral N.° 000003-2021-BNP-J-DDPB, la Biblioteca Nacional del Perú (2021), fijó una vida útil de cinco años para las áreas técnicas y de diez años para humanidades, historia, literatura y arte, conforme a la *Guía para el descarte del material bibliográfico documental*. Esta medida reconoce tanto el deterioro físico como la pérdida de vigencia temática de los materiales, diferenciándolos de los fondos patrimoniales —que, por su valor cultural, no se deprecian— y permite reflejar con mayor exactitud el costo económico real de la provisión de libros. Con ello, se incrementa la precisión del SROI al evitar que los costos derivados de la obsolescencia sean subestimados.

7. Conclusiones

El Retorno Social de la Inversión (SROI) es una herramienta clave que permite traducir los efectos sociales de los servicios públicos en términos monetarios, facilitando así la comprensión de su valor económico. En términos agregados, se estima que por cada sol invertido en servicios bibliotecarios la sociedad recibe un retorno social equivalente a S/1.4, lo que significa que por cada sol invertido se genera un retorno social de 40% adicional al costo asumido, reflejando un impacto directo y positivo para la población usuaria.

Los servicios evaluados generan un retorno positivo en todos los casos ($SROI > 1$), con un beneficio neto de S/ 462,760 -resultado de beneficios totales de S/ 1,648,521 frente a costos de S/1,185,761. Esto valida la inversión pública en bibliotecas como un multiplicador de valor social, superando el umbral de equilibrio y consolidando su rol como bien público esencial.

Dentro de los servicios analizados, el préstamo digital emerge como el más eficiente ($SROI = 2.0$), debido a sus bajos costos —principalmente asociados a licencias— y a su alto nivel de uso, con 57,207 préstamos registrados en 2024. En contraste, la consulta presencial ($SROI = 1.3$) y el préstamo físico ($SROI = 1.1$) dependen en mayor medida del personal y de gastos de mantenimiento, lo que

sugiere la necesidad de optimizar recursos hacia el ámbito digital sin descuidar el acceso físico, fundamental para la equidad.

Estos resultados refuerzan la evidencia internacional de que las bibliotecas generan externalidades positivas, tales como ahorros para los usuarios —valorados en función de precios de mercado— y el fortalecimiento de la equidad educativa. En el contexto peruano, marcado por restricciones presupuestales, estos hallazgos justifican la priorización de financiamiento para el sistema bibliotecario nacional.

Finalmente, el SROI no solo mide el impacto de los servicios, sino que también constituye una herramienta de rendición de cuentas al traducir resultados intangibles en un lenguaje presupuestario. Esto abre la posibilidad de impulsar políticas orientadas a la ampliación de redes bibliotecarias, integrando métricas como visitas y préstamos en sistemas de monitoreo continuo, y extendiendo el uso de la depreciación a evaluaciones anuales con el fin de reflejar con mayor precisión la rotación de las colecciones.

8. Limitaciones

De acuerdo con Gómez (2021), dado que el SROI busca asignar un valor de mercado a los servicios provistos por la institución pública, podría representar cierto grado de subjetividad por parte del investigador

dado que debe decidir qué servicios y elementos incluir, así como también el precio de mercado en términos de homogeneidad. Respecto al precio de mercado, en ocasiones, no es posible obtenerlos para todos los servicios que posee el servicio cultural.

Por otro lado, es importante destacar que, en este contexto, el SROI no es una herramienta que pueda ser usada para fines comparativos entre objetos de estudio, por ejemplo, distintas bibliotecas, bibliotecas pequeñas o grandes, entre países, etc. En este sentido, resultaría sesgado comparar los resultados de una biblioteca latinoamericana y una europea.

Otra limitación es la disponibilidad restringida de información primaria sistemática (encuestas o mediciones detalladas de impacto), lo que obliga a recurrir a fuentes secundarias como precios promedio de libros o estadísticas de uso. Ello genera posibles imprecisiones, especialmente en un contexto donde el acervo incluye donaciones —sin costos regulares de adquisición— y donde se analizan solo los libros efectivamente utilizados en 2024, excluyendo el stock histórico o no usado. Además, la valoración se apoyó en una muestra limitada de los 10 títulos más utilizados por sala, lo que restringe la representatividad de los resultados y puede sobrestimar el retorno al no considerar la eficiencia del inventario total utilizado.

En cuanto a los costos, se excluyen gastos administrativos (servicios

básicos, seguridad, infraestructura) para evitar distorsiones, pero esta omisión podría subestimar el costo real de operación. De igual forma, la depreciación lineal aplicada (5–10 años según áreas temáticas) es una simplificación que no refleja variaciones reales en el desgaste por uso intensivo u obsolescencia acelerada.

Además, el análisis se centra en los beneficios de uso (consultas y préstamos), dejando de lado el valor de “no-uso”, es decir, la satisfacción por la mera existencia de la biblioteca como bien público, que metodologías alternativas como la valoración contingente capturan mejor.

En relación con la comparabilidad, el SROI de este estudio no está diseñado para contrastar resultados entre instituciones o países. Por ello, comparar cifras entre bibliotecas de distinta escala, o entre contextos latinoamericanos y europeos, puede ser engañoso. Esto se refleja en que los resultados obtenidos (1.1–2.0) son menores a los reportados en estudios internacionales (como 7.24 para el conjunto de servicios bibliotecarios en Colombia y 21.57 específicamente para préstamo y consulta de material), aunque influyen también factores locales como presupuestos limitados y menor penetración digital.

Asimismo, los resultados corresponden únicamente a 2024 y a las sedes de la GBPL y San Borja, lo que restringe su alcance y no refleja

el impacto del Sistema Nacional de Bibliotecas a nivel nacional ni en el largo plazo.

Finalmente, estas limitaciones no invalidan los hallazgos del estudio, pero sí subrayan la necesidad de avanzar hacia metodologías más sólidas que incorporen encuestas a distintos grupos de interés, modelos dinámicos de depreciación y una mejor integración de datos de uso real de los acervos. Asimismo, resulta pertinente explorar enfoques cuasi-experimentales o experimentales que permitan identificar de manera más precisa los efectos atribuibles al acceso bibliotecario. En última instancia, el SROI constituye una herramienta valiosa para demostrar la rentabilidad social de las bibliotecas, y su mayor potencial se alcanza cuando se complementa con enfoques cualitativos y dinámicos capaces de capturar la complejidad de su impacto.

Referencias

- Aabø, S. (2005). Are public libraries worth their price? *New Library World*, 106 (11/12), 487-495. <https://doi.org/10.1108/03074800510634973>
- Areces, M. (2010). Industrias creativas y culturales y la economía de la imaginación. *Ábaco*, 64/65, 26-39. <http://www.jstor.org/stable/41921545>
- Areces, M., y Martín, M. G. (2010). Presentación: La cultura como actor económico. Industrias culturales y creativas. *Ábaco*, 64/65, 6-8. <http://www.jstor.org/stable/41921542>
- Avedoy, T. L., y Ortiz, O. O. (2011). Bibliotecas públicas y capacidades sociales para el desarrollo local. *Estudios Sociológicos*, 29 (85), 241-281. <http://www.jstor.org/stable/25800068>
- Báez, A., Price, J., Rebolledo, A., y Seaman, B. (2017). Estudio de valoración contingente de la Red de Bibliotecas Públicas de Chile. *Estudios Públicos*, 146, 87-117.
- Barron, D. D., Williams, R. V., Bajjaly, S., Arns, J., & Wilson, S. (2005). The economic impact of public libraries on South Carolina. University of South Carolina. <https://library.wyo.gov/wp-content/uploads/2020/07/SC-final-report-26-january.pdf>
- Biblioteca Nacional del Perú, (2021). Resolución Directoral N° 03-2021-BNP-J-DDPB: Guía para el descarte de material bibliográfico documental para las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas. <https://www.gob.pe/institucion/bnp/normas-legales/2716873-03-2021-bnp-j-ddpb>
- Congreso de la República del Perú, (2004). Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. <https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H870717> [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/562A9CCF932F0F62052577E300711E65/\\$FILE/2Ley_28296.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/562A9CCF932F0F62052577E300711E65/$FILE/2Ley_28296.pdf)
- Council, U. L. (2007). Making Cities Stronger: Public Library Contributions to Local Economic Development. <https://www.urban.org/sites/default/files/publication/46006/1001075-Making-Cities-Stronger.PDF>

- Ferreira, A. B. N., Nowicki, J., & Shakya, S. (2025). Do Public Libraries Help Mitigate Crime? Evidence from Kansas City, MO. *Journal of Cultural Economics*, 49, 141-161. <https://doi.org/10.1007/s10824-023-09497-4>
- Gilpin, G., Karger, E., & Nencka, P. (2024). The Returns to Public Library Investment. *American Economic Journal: Economic Policy*, 16 (2), 78-109. <https://doi.org/10.1257/pol.20210300>
- Gómez Zapata, J. D. (2021). Las bibliotecas tienen valor: Una mirada desde el retorno social de la inversión (N.o 2). Alcaldía de Medellín.
- Gómez-Yañez, J. A. (2014). El Valor Económico y Social de los Servicios de Información: Bibliotecas.
- Hernández-Sánchez, H. (2016). Estudio de Impacto Socioeconómico de las Bibliotecas en la Comunidad Foral de Navarra. El Valor de las Bibliotecas. Informe de Resultados.
- Herrero Prieto, L. C. (2009). La investigación en economía de la cultura en España: Un estudio bibliométrico. *Estudios de Economía Aplicada*, 27 (1), 35-62. <https://doi.org/10.25115/eea.v27i1.4849>
- Jervelund, C., Kjøller-Hansen, A. O., Steen-Knudsen, J., & Jørgensen, J. (n.d.). The economic value of public libraries. *Copenhagen Economics*. <https://www.fremtidensbiblioteker.dk/in-english/the-economic-value-of-public-libraries>
- Luria, M., y Pintor, J. (2013). El Retorno a la Inversión de la Red de Bibliotecas Municipales de la Provincia de Barcelona: (2007-2011). Diputación de Barcelona.
- Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, (2022a). NICSP 12: Inventarios. www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP12_2022.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, (2022b). NICSP 17: Propiedades, Planta y Equipo. https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP17_2022.pdf
- NorthStar Economics, I. (2008). The Economic Contribution of Wisconsin Public Libraries to the Economy of Wisconsin: Executive Summary.

- Pung, C., Clarke, A., & Patten, L. (2004). Measuring the economic impact of the British Library. *New Review of Academic Librarianship*, 10 (1), 79-102. <https://doi.org/10.1080/13614530412331296826>
- Steffen, N., Lietzau, Z., Lance, K. C., Rybin, A., & Molliconi, C. (2009). Public Libraries – A Wise Investment: A Return on Investment Study of Colorado Libraries. https://www.lrs.org/documents/closer_look/roi.pdf
- Then, V., Schober, C., Rauscher, O., & Kehl, K. (2017). *Social Return on Investment Analysis*. Palgrave Studies in Impact Finance.



Artículo disponible en acceso abierto bajo la Licencia CC Atribución- NoComercial - SinDerivadas.