

## **Aplicación de Técnicas de Valoración Contingente para la Evaluación del Patrimonio Histórico Urbano. El caso del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valdivia (Chile)**

### **DATOS BÁSICOS**

*Autor:* Liliana Andrea Báez Montenegro

*Director:* Luis César Herrero Prieto

*Universidad y fecha de lectura:* Universidad de Valladolid, 2 de marzo de 2007

*Palabras clave:* Economía del Patrimonio Histórico, Valoración Contingente, Métodos Estadísticos de Estimación, Análisis coste- beneficio.

*Clasificación JEL:* Z10, D60, C14, D61

*Acceso al documento completo:* Biblioteca Universitaria Reina Sofía de la Universidad de Valladolid.

e-mail: abaez@uach.cl

*Publicaciones:*

BAEZ, A., NIKLITSCHK, M. Y HERRERO, L.C. "The valuation of historical sites: a case study of Valdivia, Chile", *Journal of Environmental Planning and Management*, Production tracking number: CJEP 350637 (Para ser publicado aproximadamente en N° de Noviembre 2008).

### **RESUMEN**

La tesis doctoral se inserta dentro del campo analítico de la Economía del Patrimonio Histórico. Se centró en la valoración de un conjunto histórico emblemático de la ciudad de Valdivia, un enclave cultural situado en el extremo sur de Chile. Nuestra investigación se corresponde con un ensayo de valoración y evaluación económica del patrimonio histórico de la ciudad de Valdivia y persiguió dos objetivos fundamentales: primero, estimar la disposición a pagar por el patrimonio cultural, tanto de visitantes como de ciudadanos residentes, como forma de obtener una representación del valor económico asignado al conjunto histórico cultural de Valdivia; y, segundo, la evaluación y el análisis de viabilidad de un plan de recuperación y puesta en valor del patrimonio urbano, a través de la creación de una hipotética fundación sin fines de lucro destinada a esta tarea. Para cumplir con estos objetivos se utilizaron dos conceptos metodológicos: la técnica de valoración contingente para el estudio de la asignación de valor, y el análisis coste-beneficio para la evaluación de la política elegida. Basándose en esto se

combinó en la investigación doctoral un componente teórico y conceptual relativo a un campo novedoso como es la valoración de bienes públicos relacionados con el patrimonio cultural; y un componente eminentemente aplicado, tanto por la proposición de una secuencia metodológica concreta para la valoración y evaluación de un conjunto cultural urbano, como por su comprobación explícita para el caso de la ciudad de Valdivia, en Chile.

En general, los resultados de esta tesis doctoral se pueden emplear por parte de las autoridades responsables y gestores del patrimonio cultural en general, ya sea para conocer las preferencias individuales de la demanda de turistas y residentes respecto de estos bienes, o para elaborar planes de acción para la restauración, protección y rescate del mismo. Para este último propósito se tuvo en cuenta el análisis coste –beneficio realizado en este estudio, como base teórica que puede ser incluido, por ejemplo, en un proyecto más amplio que abarque todo el patrimonio de la provincia de Valdivia. No obstante, aún considerando las limitaciones, pensamos que nuestra investigación contribuye a aumentar los ensayos de valoración del patrimonio cultural urbano, dada la escasez de aportaciones de este tipo, donde una de las principales dificultades, en nuestro caso, ha sido el carácter no acotado del objeto de estudio. Además, puede servir de referente a nivel latinoamericano donde el análisis de este tipo de investigación es aún incipiente.

## **ÍNDICE**

Introducción

*I Parte. Marco Conceptual*

### **Capítulo 1. Economía Política del Patrimonio Histórico**

*1.1 Introducción: nociones y conceptos en torno al Patrimonio Histórico*

*1.2 Economía del Patrimonio Histórico*

*1.3 Métodos para medir el valor de los bienes patrimoniales*

### **Capítulo 2. Análisis y Regulación del Patrimonio Cultural en Chile**

*2.1 Regulación e instituciones relativas al patrimonio cultural en Chile*

*2.2 Dimensión del Patrimonio Histórico en Chile*

*2.3 La Ciudad de Valdivia en la Región de los Lagos: Enclave Cultural Austral*

*II Parte. Aplicación Empírica*

### **Capítulo 3. Metodología: Valoración Contingente del Patrimonio Histórico**

3.1 *Obtención de medidas de bienestar en Valoración Contingente*

3.2 *Estructura del método de Valoración Contingente*

3.3 *Estimaciones econométricas de la DAP*

3.4 *Análisis Coste-Beneficio y el método de Valoración Contingente*

#### **Capítulo 4. Aplicación: Valoración económica del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Valdivia y Análisis Coste-Beneficio de un Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural Urbano**

4.1 *Planteamiento metodológico y descripción del objeto de estudio*

4.2 *Caracterización de los turistas y residentes encuestados*

4.3 *Resultados de la disposición a pagar por el Patrimonio Histórico de la Ciudad de Valdivia*

4.4 *Análisis Coste-Beneficio de un plan de recuperación del Patrimonio Cultural*

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

#### **BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA**

BATEMAN, I.J., CARSON, R.T., DAY, B., HANEMANN, M., HANLEY, N., HETT, T., JONES-LEE, M., LOOMES, G., MOURATO, S., ÖZDEMIROĞLU, E., PEARCE, D.W., SUGDEN, R. y SWANSON, J., (2002), *Economic Valuation with Stated Preference Techniques: A manual*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

BOARDMAN, A., GREENBERG, D., VINING, A., y WEIMER, D., (2001), *Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice*, Segunda Edición, Prentice Hall, New Jersey.

HERRERO, L.C., (2001), "Economía del Patrimonio Histórico", *Información Comercial Española*, número 792, páginas 151-168.

MITCHELL, R.C. y CARSON, R.T., (1989), *Using Survey to Value Public Goods: the Contingent Valuation Method*, John Hopkins University Press for Resources for the Future, Baltimore.

- NAVRUD, S. y READY, R.C., (eds.) (2002), *Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- RIZZO, I. y TOWSE, R., (eds.) (2002), *The Economics of Heritage: a Study in the Political Economy of Culture in Sicily*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- SANTAGATA, W. y SIGNORELLO, G., (2000), "Contingent valuation of a cultural public good and policy design: The Case Napoli Musei Aperti". *Journal of Cultural Economics*, núm. 24, págs. 181-204.
- SANZ, J.A., (2004), *Valoración económica del patrimonio cultural*, Editorial Trea, Gijón.
- SANZ J.A., HERRERO L.C. y BEDATE A., (2003), "Contingent Valuation and Semiparametric Methods: A Case Study of the National Museum of Sculpture in Valladolid, Spain", *Journal of Cultural Economics*, Vol. 27, núm. 3-4, págs. 241-257.
- YIU, C.Y., (2005), "A Cost-and Benefit evaluation of housing rehabilitation", *Structural Survey*, Vol. 23, núm. 2, págs. 138-151.