



LA TASACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

Aránzazu Lafuente Urien

Directora del Archivo Histórico de la Nobleza

aranzazu.Lafuente@cultura.gob.es

Madrid 15 de marzo de 2019

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Valorar

Analizar valores primarios y secundarios, para determinar acceso, eliminación, transferencia o conservación permanente

Peritar

Informar sobre la autenticidad del documento, su factura o autoría

Tasar

Poner precio, traduciendo el valor cultural a valor económico

PERITACIONES

- Valor probatorio en un contexto judicial**
- Salvo especialización en grafística, no entramos a determinar la autenticidad de la autoría (perito grafólogo/LECRIM)**
- Sí podemos informar a partir del análisis de:**
 - La procedencia y el contexto de producción.**
 - Los elementos físicos del documento (soporte, tinta), o del tipo de letra, y elementos ornamentales.**
 - Los elementos internos, originalidad o copia, tipos de validación y sellos, las cláusulas internas, datación o tipologías documentales.**

BIBLIOGRAFÍA

- Mercedes Dexeus (metodología, bibliofilia)**
- Juan Ramón Romero Cabot (metodología tasación)**
- Jose Luis Latorre Merino (metodología valoración y tasación archivos privados)**
- Juan Jose Alonso Martín (metodología tasación para seguros exposiciones)**

CONDICIONES NECESARIAS

- Poseer conocimientos suficientes y experiencia**
- Estar al día del estado del mercado y sus tendencias**
- Examen riguroso del bien cultural a valorar y tasar**
- Consulta y acceso a fuentes de información y elementos de referencia**

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA TODA VALORACIÓN

- Precio de mercado (oferta y demanda// precio máximo a pagar y/o disponibilidad presupuestaria)**
- Valor compensatorio (pérdida del bien)**
- Valor sacral (transcendencia del bien)**
- Valor sentimental (valor para el propietario // legítimo ánimo de lucro)**

METODOLOGÍA GENERAL PARA LA VALORACIÓN Y TASACIÓN

- Comprobar físicamente el documento o hacer una visita técnica de reconocimiento del archivo**
- Identificar el bien de manera rigurosa incluyendo procedencia, contexto y la historia de la custodia hasta donde nos sea posible.**
- Examen riguroso, pormenorizado y completo, de acuerdo con el objeto (P/T/V) y el destino del bien, analizando caracteres internos, externos y su contenido. Su estado de conservación y grado de organización, descripción, integridad y autenticidad.**
- Poner el precio(T), estimado y ponderado, que conjugue valor de mercado, los recursos disponibles y el valor sentimental o económico para el propietario.**

MODELOS DE TOMA DE DATOS

- Modelo de toma de datos para valorar y/o tasar documentos.**
- Modelo de toma de datos para valorar y/o tasar fondos documentales (datos para tasar archivos nobiliarios).**
- Ejemplos de informes de tasación de documentos.**
- Ejemplos de informes de tasación de fondos nobiliarios.**

EJEMPLOS Y CASOS PRACTICOS

- Subastas/ valores y precios. Análisis y toma de referencias.**
- Documentos significativos que añaden valor.**
- Condiciones que restan valor.**
- Ejemplos de tasaciones.**

MUCHAS GRACIAS!

Aránzazu Lafuente Urién

Directora del Archivo Histórico de la Nobleza

Toledo. Duque de Lerma 2,

Aranzazu.Lafuente@cultura.gob.es