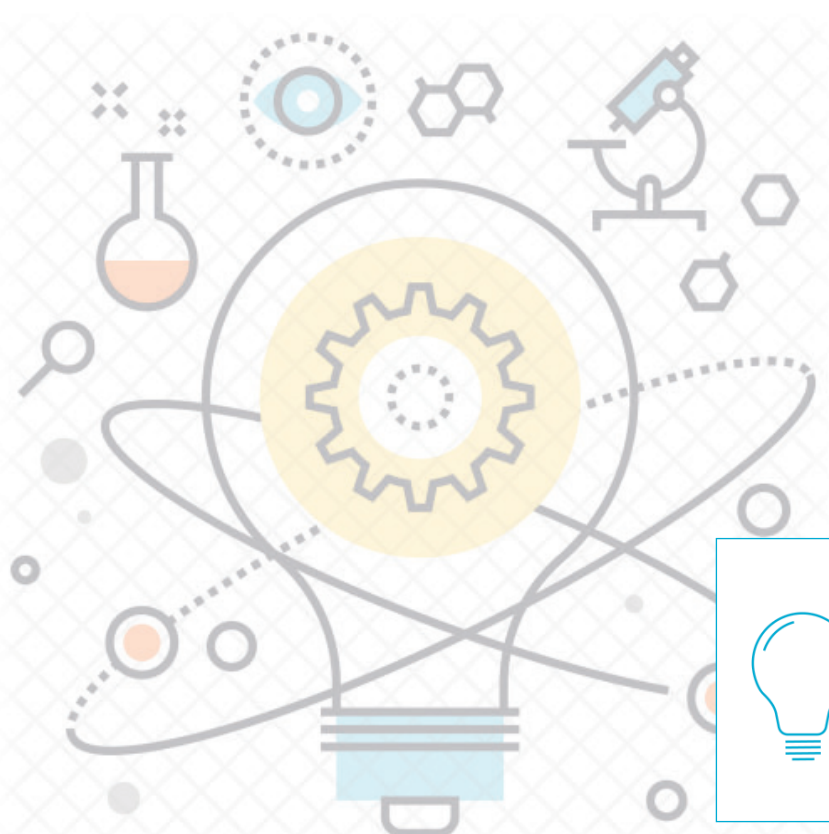


LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN. Valores, gobernanza y contribuciones al desarrollo de las instituciones de I+D y educación superior en España



Unidad Asociada de I+D
UCO-CSIC



Este proyecto investiga empíricamente el papel que juegan las instituciones en el sistema de innovación en los sectores relacionados con la educación superior, la I+D y la promoción de la innovación. El propósito es obtener una serie de conocimientos sobre el funcionamiento y la calidad de un grupo de instituciones especializadas: universidades, centros públicos y semipúblicos de investigación, centros tecnológicos y organismos de regulación, evaluación y financiación. En ellas se estudian las relaciones entre calidad de la gobernanza, valores y resultados.

Proyecto financiado por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica e Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Referencia CS02017-88354-R





¿Qué es la Calidad Institucional?

La Calidad Institucional se refiere habitualmente a las prácticas establecidas que gobiernan el funcionamiento de las instituciones y que influyen en el cumplimiento de sus funciones y en sus contribuciones sociales o económicas.

En las ciencias sociales existe evidencia creciente sobre la relación entre la calidad institucional y los resultados obtenidos en numerosos sectores, tales como el crecimiento de la economía, la prestación de servicios públicos y el nivel de bienestar de la ciudadanía.

¿Por qué es importante estudiar la calidad institucional en el sistema de I+D e innovación?

Las instituciones se consideran componentes fundamentales de los sistemas de I+D e innovación debido a que condicionan la capacidad de los países y regiones para generar y utilizar conocimiento. Pueden funcionar como barreras, pero también como catalizadores que promueven la innovación y facilitan el bienestar.

Existe una diversidad de aproximaciones en el estudio de la calidad institucional. El término abarca una variedad de definiciones referidas a aspectos tanto formales como informales, desde los incentivos económicos creados por las regulaciones, hasta los rasgos organizativos y culturales. Ello dificulta obtener evidencias que generen consenso y que sean factibles de trasladarse a la práctica.

Instituciones y organizaciones

"Instituciones" y "organizaciones" son equiparables en el lenguaje de uso común. En la realidad aparecen de forma indiferenciada, aunque pueden estudiarse de manera separada teniendo en cuenta sus interrelaciones. Las instituciones a las que nos referimos consisten en "conjuntos de reglas, formales e informales, que gobiernan las relaciones entre ocupantes de roles en organizaciones sociales". Son aspectos normativos y valorativos que no funcionan de manera independiente, sino que están enraizados en la vida social de las organizaciones.

En este trabajo las observaciones se concretan en un conjunto de organizaciones del sistema de innovación dedicadas a la producción, distribución, difusión y utilización del conocimiento científico y tecnológico. Se focaliza en aquellos rasgos de la gobernanza y de los valores que resultan importantes para su funcionamiento y para las contribuciones al progreso social o económico.

¿Cómo estudiamos la Calidad Institucional?

El proyecto parte de la investigación acumulada en la sociología y en la economía institucional. Utiliza una serie de hipótesis sobre dimensiones de carácter interno o externo a la organización que pueden influir en su funcionamiento y en sus resultados:



Dimensiones Internas:

1. Meritocracia en el reclutamiento y en la promoción del personal.
2. Inmunidad respecto a la corrupción y respecto a la presencia de intereses particularistas.
3. Ausencia de "islas de poder" susceptibles de subvertir las reglas institucionales y desviarlas del cumplimiento de sus fines.

Dimensiones Externas:

1. "Proactividad" o capacidad para emprender actividades o relacionarse con otros actores con el objetivo de mejorar los servicios.
2. Flexibilidad tecnológica y apertura a la innovación externa.
3. Alianzas internas y externas que ayuden al cumplimiento de objetivos y prevengan de influencias ajenas a las misiones de la organización.

Objetivos

El proyecto se dirige a obtener una evaluación de las características de las instituciones que contribuyen a un mejor desempeño de sus funciones.

Los objetivos específicos son:

1. Proporcionar un análisis fundamentado de la estructura interna, los modos de operación y los resultados de las principales instituciones del sistema español de innovación.
2. Observar dimensiones o factores estratégicos de la Calidad Institucional que son susceptibles de influir en los resultados de estas instituciones, tales como las prácticas laborales, los valores y las orientaciones de sus trabajadores.
3. Evaluar la adecuación institucional o correspondencia entre los objetivos formales y su desempeño real.
4. Evaluar las contribuciones al progreso económico, social o político de las instituciones en su esfera de actividad.

Metodología

Nuestras unidades de análisis son instituciones completas que tienen un papel estratégico en el sistema español de I + D e innovación. Para analizarlas utilizamos las siguientes técnicas de recogida de datos e información:

1. Estudios de caso. Se realiza un estudio completo de cada institución seleccionada utilizando información estratégica (normativa, informes, estadísticas, entrevistas con actores clave, etc.).

A partir de los informes obtenidos, se utiliza un análisis cualitativo comparado (QCA) dirigido a detectar las combinaciones de la Calidad Institucional que ayudan a explicar sus resultados.

2. Encuesta sobre valores realizada a una muestra de trabajadores que incluye mediciones de las prácticas de trabajo y las actitudes.
3. Análisis de resultados cuantitativos referidos a indicadores de desempeño



¿Cómo queremos trabajar con las instituciones participantes?

Los investigadores del proyecto procuran orientar las observaciones de manera que puedan ser de utilidad específica en cada uno de los casos. Por ello, el estudio de las instituciones resulta más efectivo si se cuenta con la colaboración de los equipos de gobierno para el acceso a alguna información de interés.

Todos los trabajos son realizados por los investigadores del proyecto. La colaboración con la institución se concreta en una reunión informativa, una serie de entrevistas con actores clave y un contraste del informe realizado con cada equipo de gobierno.

Los resultados se consideran como una herramienta de autoevaluación. Todos los informes completos se ponen a disposición de los equipos de gobierno de las instituciones.

Resultados esperados

Esperamos identificar problemas de utilidad para orientar la actuación de autoridades políticas y gestores en la mejora de la gobernanza del sistema de innovación.

Los productos a obtener son los siguientes:

- Informes individuales para cada institución (textos completos de carácter interno dirigidos a los equipos de gobierno).
- Informe general de resultados de carácter comparativo dirigido a explorar las dimensiones de la calidad que influyen en los resultados institucionales (publicado en español e inglés).
- Libro con los resultados detallados de la investigación, con capítulos de síntesis de cada una de las instituciones (publicado por una editorial de referencia).
- Artículos y monográficos en revistas especializadas.

Instituciones seleccionadas:

- Organismos reguladores, evaluadores y financiadores. Se han elegido los principales organismos con mayor influencia en la financiación y orientación del sistema debido a la cantidad de recursos que distribuyen y a la transcendencia de sus regulaciones.
- Universidades. Para la elección se ha tenido en cuenta la diversidad en las distintas comunidades autónomas, el tipo de universidad (generalistas y politécnicas) y el tamaño.
- Organismos Públicos de Investigación. Se han seleccionado centros especializados en I+D a partir de características distintivas respecto a la misión institucional, el ámbito de investigación y la forma organizativa.
- Centros de Investigación y Tecnología. Se han seleccionado centros que combinan desarrollo tecnológico e innovación orientado a sectores productivos, pertenecientes a distintos niveles de gobierno, y que disponen de varias regulaciones legales.



Equipo de trabajo

Manuel Fernández Esquinas (IESA- CSIC) (IP del proyecto).
 Joan Bellavista (Universidad de Barcelona).
 Julián Cárdenas (Universidad Libre de Berlín).
 Paula Espinosa (IESA-CSIC, Universidad de Córdoba).
 Celia Díaz Catalán (Universidad Complutense de Madrid).
 Sandro Giachi (SPRU).
 Ana Fernández Zubieta (Universidad Complutense de Madrid).
 Lucila Finkel (Universidad Complutense de Madrid).
 Albert Julià Cano (Universidad de Barcelona).
 Irene López Navarro (Universidad de Salamanca).
 Carmen Merchán Hernández (Universidad Pablo de Olavide).
 José Luís Ortega (IESA-CSIC).
 Beatriz Otero (Universidad del País Vasco).
 José Antonio Pedraza (Universidad de Córdoba).
 Manuel Pérez Yruela (IESA-CSIC).
 Alejandro Portes (Universidad de Princeton).
 Ohiana Valmaseda Andía (Universidad del País Vasco).
 Madelon Van Oostrom (Universidad de Groningen).

Bibliografía básica de referencia

CRUE (2018). *La Universidad española en cifras 2016/2017*. Madrid: CRUE.

De Nò, J. y J. Molero (2017). *Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017*. Barcelona: COSCE.

Edquist, C. (ed.) (1997). *Systems of Innovation: Technology, Institutions and Organizations*. London: Pinter Publishers.

Evans, P. (1995). *Embedded autonomy*. Princeton: Princeton University Press.

Fagerberg, J., D.C. Mowery y R.R. Nelson (2005). *The Oxford Handbook of Innovation*. New York: Oxford University Press.

Hénard, F. and A. Mitteler (2010). *Governance and quality guidelines in Higher Education. A review of governance arrangements and quality assurance guidelines*. Paris: OECD.

Kuhlmann, S. and G. Ordóñez-Matamoros (2017). *Research Handbook on Innovation Governance for Emerging Economies. Towards Better Models*. EU-SPRI Forum on Science, Technology and Innovation Policy. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Medina, I. et al. (2017). "Análisis cualitativo comparado – QCA". Madrid: CIS, *Cuadernos Metodológicos* Vol. 56.

Modrego, A., et al. (2018). *Informe COSCE - DECIDES 2018*. Informe de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno. Barcelona: COSCE.

Portes, A., and M. Marques (2015). *Values, Institutional Quality and Development in Portugal*. Lisbon: Francisco Manuel dos Santos Foundation.

Portes, A., and L.D. Smith (2012). *Institutions Count: Their Role and Significance in Latin American Development*. Berkeley, CA: University of California Press.

Ramella, F. (2016). *Sociology of Economic Innovation*. New York: Routledge Advances in Sociology.

Sebastián, J. and E. Muñoz (coords.) (2006). *Radiografía de la Investigación Pública en España*. Madrid: Biblioteca Nueva.