



PLAN DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA DE DOCTORADO EN FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

**Estrategias de innovación social
para la sostenibilidad en las administraciones públicas**

Marta Cerezo Prieto

Directores
Ricardo Rivero Ortega
Francisco Javier Frutos Esteban

20 de mayo de 2018

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO

A diario tomamos decisiones en nuestra vida diaria basadas en la heurística (como el anclaje, la disponibilidad, la representatividad) y los prejuicios (optimismo, exceso de confianza, status quo), que impulsan malas elecciones sobre nuestro estilo de vida. Frente a ello, la evidencia reciente indica que el floreciente campo de las ciencias del comportamiento puede ayudar a resolver una amplia gama de problemas de políticas públicas. En base a ello, se pueden utilizar intervenciones en el día a día para explotar la investigación científica social sobre el comportamiento humano: los *nudges*.

Nudge se traduce como “empujoncito” o “toque” (en este proyecto se empleará la expresión original) y es una relativamente nueva estrategia regulatoria sistematizada por dos reconocidos catedráticos de Estados Unidos: Richard H. Thaler (Premio Nobel de Economía en 2017) y Cass R. Sunstein. A partir de múltiples experiencias ajenas, plantean la posibilidad de desarrollar una suerte de “paternalismo libertario” que, respetando la libertad de los ciudadanos, oriente inercialmente sus decisiones en la línea considerada correcta por el poder público, sin recurrir a la coacción (policía o actividad de limitación) ni a los incentivos económicos o tangibles (fomento). Simplemente por la disposición de las cosas o mediante mecanismos informativos, pueden mejorarse los resultados en ciertas políticas, favoreciendo a las personas sin reducir su capacidad de elegir. Una notable ventaja de este enfoque radica en sus muy reducidos costes. Desarrollar la metodología *nudge* no comporta costosas inversiones o gastos especiales, solo precisa de reflexión crítica sobre la manera de presentar las políticas y las circunstancias y condiciones que llevan a los ciudadanos a comportarse (a menudo irracionalmente) de una determinada forma. El objetivo es preservar la elección del ciudadano, pero también dirigirlo hacia resultados más positivos para las personas y la sociedad en general.

Así, influyen en el comportamiento de elección de diversas maneras que incluyen: la provisión de información (por ejemplo, los folletos sobre los beneficios de subir escaleras), la corrección de malentendidos sobre normas sociales (por ejemplo, informar a los individuos del comportamiento de grupos similares como estadísticas del consumo promedio de alcohol), la alteración de los perfiles de las diferentes opciones (haciendo que los alimentos saludables aparezcan más atractivos que los menos saludables) o la implementación opciones predeterminadas (por ejemplo, cambiar un sistema legislativo de donación de órganos de la opción de inclusión voluntaria a la exclusión voluntaria).

Esta estrategia regulatoria lleva aplicándose en Estados Unidos desde hace años, con respaldo en el Congreso de republicanos y demócratas. Caracteriza muchas de las políticas que ha llevado a cabo la Administración del presidente Obama, incluyendo líneas tan importantes como la reforma sanitaria, la obesidad infantil... Del otro lado del Atlántico, en 2010, el Gobierno del Reino Unido instaló el Behavioral Insight Team (BIT), o 'Nudge Unit', para aplicar los conocimientos de investigación académica en economía del comportamiento y psicología a las políticas y servicios públicos con el fin de mejorar las políticas y los servicios públicos.

Las investigaciones que han empleado esta estrategia en diferentes contextos, han podido comprobar su eficacia, por lo que consideramos muy pertinente el desarrollo del proyecto que aquí se presenta. Impulsados por la innovación en la investigación acerca de este campo, planteamos el presente proyecto de investigación.

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR

Este proyecto pretende incrementar la concienciación de un sector de la población respecto al bienestar personal, los hábitos de vida saludables o el medio ambiente mediante una propuesta de diagnóstico e intervención vertebrada en diferentes fases:

En la primera se empleará la encuesta y el análisis de diferentes bases de datos para conocer los principales problemas que conlleva el comportamiento en masas y las oportunidades que esto mismo ofrece, distribuyendo y analizando los perfiles que la población representa respecto a los tópicos antes mencionados.

En la segunda, en base a los resultados obtenidos en la primera fase, se elaborarán diferentes experimentos que serán aplicados en administraciones públicas de todos los ámbitos (gestión, educación...) para así averiguar si las estrategias *nudge* funcionan para la mejora de ciertos comportamientos. Para ello, tendremos grupos control y otros en los que se incorporarán estas estrategias. La hipótesis principal en la que trabajamos en esta fase, y basándonos en la evidencia científica, es "Las estrategias *nudge* pueden ayudar a la población a comportarse de manera más saludable y sostenible".

Por último, tras analizar los resultados de los diferentes experimentos, elaboraremos diferentes recursos que ayuden como "Manual de actuación" para ayudar a futuras investigaciones que aborden los *nudges*.

El objetivo general es conocer y evaluar si el empleo de estrategias basadas en *nudges* por parte de las entidades públicas en sus políticas de actuación puede modificar el comportamiento de los ciudadanos.

A partir del cual se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el perfil de diferentes grupos de ciudadanos para así conocer sus hábitos y opiniones acerca de los hábitos de vida saludables o el medio ambiente y la posible correlación que existe entre ellos.
- Diseñar, aplicar y analizar el empleo de estrategias *nudge* en el comportamiento de la muestra de población seleccionada dentro del contexto de las entidades públicas.
- Contrastar las diferencias de comportamiento y ahorro económico por parte de las administraciones públicas de dicha aplicación respecto al caso control (previo a la introducción de la variable *nudge*). Asimismo, conocer si la presencia del *nudge*, además del comportamiento, ha modificado las aptitudes de la población sobre temas de salud y bienestar social.

El presente proyecto se vertebrará en tres fases: la primera, preliminar a los experimentos, que servirá como contextualización de los mismos; la segunda, en la que se elaborarán los estudios experimentales; y la tercera que, en base a los resultados obtenidos en la fase dos, nos servirá para concluir y analizar las posibilidades de las estrategias basadas en *nudges* en las administraciones públicas. A continuación, se desarrolla de manera más detallada cada una de las fases.

En la primera fase se analizarán las diferentes administraciones y entidades públicas en Castilla y León con el fin de seleccionar la muestra de las mismas en las que aplicar los experimentos. Además, se consultarán las partidas presupuestarias destinadas al bienestar de los ciudadanos de las entidades públicas. A raíz de ahí, se elaborará un cuestionario que nos ayudará a conocer la percepción de los ciudadanos sobre temas como la salud, el medio ambiente, los hábitos de vida saludables... así como sus hábitos respecto a ellos y la relación que pueden tener entre sí. Para ello, emplearemos algoritmos de reglas de asociación. Esto nos ofrecerá una imagen global de qué estrategias son más y menos necesarias de intervenir y en qué tipo de entidades practicarlas (Universidades Públicas, edificios pertenecientes a la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos...).

En segundo lugar, en base a lo obtenido en la fase uno, se realizarán diferentes estudios de naturaleza experimental basados en caso-control. Es decir, cuando obtengamos las muestras de entidades públicas sobre las que actuar, analizaremos el comportamiento (mediante un análisis observacional) del grupo de personas que conforman la entidad y la inversión que ello conlleva, por ejemplo, respecto al gasto de agua, luz o hábitos saludables. Una vez tengamos el resultado del grupo control, introduciremos la variable *nudge*, es decir, cualquier aspecto de la arquitectura de elección que altera el comportamiento de las personas en una forma predecible sin prohibir cualquier opción o cambiar significativamente sus incentivos económicos. Los diseñadores de políticas orientadas en *nudge* dictan el uso de prácticas bajo el paraguas de 'paternalismo libertario', que tiene como objetivo garantizar un compromiso con la libertad de elección, mientras dirige a su vez las opciones de la gente con el fin de hacer su vida mejor (Thaler y Sunstein, 2008). Con ello, podremos analizar el comportamiento del mismo grupo esta vez con la nueva variable introducida. Para finalizar y concluir el estudio, sugerimos la aplicación del mismo cuestionario que se realizó en la primera fase para comprobar si el empleo de los *nudges* ha influido no solo en el comportamiento inconsciente de los usuarios, sino también en la percepción y aptitudes hacia los temas tratados en el cuestionario.

Así, y mediante técnicas multivariantes de análisis de datos y *big data*, podremos conocer si las estrategias *nudge* funcionan en entidades como universidades, oficinas, ayuntamientos... lo que ayudaría de manera directa a las administraciones públicas a ahorrar dinero y a fomentar los hábitos de vida éticos y saludables en la población.

Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del Conocimiento (García-Peñalvo, 2013; 2014; 2017; García-Peñalvo et al., 2017), siendo su portal la principal herramienta de comunicación y visibilidad de los avances (García-Holgado et al., 2015).

Durante el desarrollo del presente proyecto se emplearán los siguientes recursos:

- Bibliográficos: gracias a los convenios que la Universidad de Salamanca con las más reconocidas entidades de investigación y gestión, se emplearán recursos especializados en la búsqueda de bibliografía, la gestión de la misma y los cursos o talleres complementarios dedicados a conocer más a fondo sus posibilidades.
- Equipamiento: durante el desarrollo de todo el proyecto se cuenta con el espacio físico del Despacho para Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca (despacho 326), que servirá como lugar de encuentro entre investigadores y área de trabajo en el día a día. Este espacio, además, proporciona equipos informáticos y licencias de software que responden a las necesidades de la investigación. Asimismo, tenemos acceso a la Unidad de Investigación y Producción Audiovisual en Comunicación y Educación (UIPACE), perteneciente al Instituto Universitario de Ciencias de la Educación.

Software: como ya se ha comentado, se cuenta con un apoyo permanente de la Universidad de Salamanca, que nos permite acceder a licencias de programas estadísticos como *SPSS* o herramientas de diseños experimentales en línea, como *Qualtrics*.

El plan de trabajo de la presente investigación se desarrollará en tres años. A continuación, se describen las principales fases y tareas necesarias para llevarlo a cabo.

Primer año:

- Revisión bibliográfica exhaustiva.
- Diseño y preparación de cuestionarios y escalas y de los experimentos a realizar.
- Localización de lugares en los que aplicar los experimentos y distribuir los cuestionarios (entidades de administración pública).
- Informe 1º año para la Junta de Castilla y León.

Segundo año:

- Actualización bibliográfica: revisión de estudios recientes publicados en el último año en torno a nuestra temática de estudio.
- Administración de los cuestionarios a una muestra representativa de los públicos que transitan en las administraciones públicas seleccionadas para el estudio.
- Preparación de los ficheros de datos de las encuestas y grabación de los mismos. Realización de análisis estadísticos.
- Realización de los experimentos basados en estrategias *nudge* en diferentes administraciones públicas.
- Participación y difusión en congresos científicos a nivel nacional e internacional. Elaboración de artículos para enviar a revistas de impacto.
- Informe 2º año para la Junta de Castilla y León.

Tercer año:

- Actualización bibliográfica: revisión de estudios recientes publicados en el último año en torno a nuestra temática de estudio.
- Revisión final de los ficheros de datos y análisis estadísticos.
- Participación y difusión en congresos científicos a nivel nacional e internacional. Elaboración de artículos para enviar a revistas de impacto.
- Elaboración del informe final de investigación: Tesis Doctoral.
- Participación y difusión en congresos científicos a nivel nacional e internacional. Elaboración de artículos para enviar a revistas académicas.

REFERENCIAS

- Benartzi, S. et al. (2017). Should Governments Invest More in Nudging?. *Psychological Science*.
- Cairney, Paul. (2012) *Understanding Public Policy*. Palgrave Macmillan, UK.
- García-Holgado, A., García-Peñalvo, F. J., & Rodríguez-Conde, M. J. (2015). Definition of a technological ecosystem for scientific knowledge management in a PhD Programme. In G. R. Alves & M. C. Felgueiras (Eds.), *Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) (Porto, Portugal, October 7-9, 2015)* (pp. 695-700). New York, NY, USA: ACM.
- García-Peñalvo, F. J. (2013). Education in knowledge society: A new PhD programme approach. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the First International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'13) (Salamanca, Spain, November 14-15, 2013)* (pp. 575-577). New York, NY, USA: ACM.
- García-Peñalvo, F. J. (2014). Formación en la sociedad del conocimiento, un programa de doctorado con una perspectiva interdisciplinar. *Education in the Knowledge Society*, 15(1), 4-9.
- García-Peñalvo, F. J. (2017). *Education in the Knowledge Society PhD Programme. 2017 Kick-off Meeting*. Paper presented at the Seminarios del Programa de Doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento (16 de noviembre de 2017), Salamanca, España. <https://goo.gl/bJ5qKd>
- García-Peñalvo, F. J., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Holgado, A. (2017). TEEM 2017 Doctoral Consortium Track. In J. M. Doderó, M. S. Ibarra Sáiz, & I. Ruiz Rube (Eds.), *Fifth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'17) (Cádiz, Spain, October 18-20, 2017)* (Article 93). New York, NY, USA: ACM.
- Goldstein, D. G., Johnson, E. J., Herrmann, A., y Heitmann, M. (2008). Nudge your customers toward better choices. *Harvard Business Review*, 86(12), 99-105.
- John, P. et al. (2009) *Nudge Nudge, Think Think. Experimenting with ways to change civic behaviour*. Bloomsbury Publishing Plc. London, UK.
- Johnson, E. J. et al. (2012). Beyond nudges: Tools of a choice architecture. *Marketing Letters*, 23(2), 487-504.
- Kosters, M. y Van der Heijden, J. (2015). From mechanism to virtue: Evaluating Nudge theory. *Evaluation*, 21(3), 276-291.
- Lin, Y., Osman, M. y Ashcroft, R. (2017). Nudge: Concept, effectiveness, and ethics. *Basic and Applied Social Psychology*, 39(6), 293-306.
- Pedwell, C. (2017). Habit and the Politics of Social Change: A comparison of nudge theory and pragmatist philosophy. *Body & Society*, 23(4), 59-94.
- Rivero, R. (2012) *La necesaria innovación en las instituciones administrativas*. INAP, Madrid.
- Rivero, R. y Merino, V. (2014) *Innovación y gobiernos locales. Estrategias de innovación en un contexto de crisis*. INAP, Madrid.
- Thaler R. and Sunstein C. (2008) *Nudge*, Penguin Books, London, UK.
- Tyler, T. (1990) *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.