

RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL:

“DETERMINANTES ESTRATÉGICOS EN EL MODELO DE MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y SISTEMAS DE DEFENSA. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES EXTERNAS”

Doctorando:

D. Antonio Juan Briones Peñalver

Director:

Dr. D. Francisco Laborda Peñalver

Antonio Juan Briones Peñalver.

Profesor Colaborador del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena en Gestión de Empresas, con la acreditación de Doctor Europeo. Su línea de investigación es en Dirección Estratégica y Política de Empresa, entorno a la cooperación empresarial, y las estrategias de innovación, responsabilidad social y medioambiental. Profesor Asociado por la Universidad de Murcia desde 1997 hasta 2000. Profesor en la Facultad de Ciencias de la Empresa (UPCT) de Economía de Empresa, Creación y Dirección de Proyectos Empresariales, Dirección Estratégica y Política de Empresa desde el año 2000. Responsable por la UPCT del proyecto Micro y e-Micro de la Agrupación de Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia.

Organizador de jornadas de técnicas y redactor de varias ponencias en los proyectos Micro y e-Micro (2002-2007) de la Iniciativa Comunitaria Equal.

Colegiado en 1994 por el Ilustre Colegio de Economistas de la Región de Murcia. Experiencia profesional en la empresa privada en el ámbito de la contabilidad, las finanzas y la economía social.

Director de tesis: Dr. D. Francisco Laborda Peñalver

Catedrático de Escuela Universitaria del departamento de Economía de la Empresa en la Universidad Politécnica de Cartagena. Doctor por la Universidad de Murcia en Ciencias Económicas y Empresariales, e Ingeniero Técnico Industrial. Su línea de investigación es en Dirección Estratégica y Política de Empresa. Tesis publicada por la “Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC)”. Responsable del programa de doctorado de la UPCT en “Tecnologías y Sistemas de Defensa”. Director de tesis doctorales y varios trabajos de investigación relacionados con la “cooperación empresarial y las alianzas estratégicas”.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.

En las últimas décadas se han producido una serie de acontecimientos que han alterado de forma sustancial el marco internacional. Al mismo tiempo, el siglo XXI presenta un escenario de crecientes desafíos en materia de seguridad y defensa, donde constantemente esta en entre dicho la paz y el orden mundial. Para ello, el Estado Español cuenta con las *Fuerzas Armadas (FAS)* y los *Sistemas de Defensa (SDE)*, desempeñando ambos un papel fundamental. Asimismo, para dar respuesta a los retos que se presentan, aparecen nuevas obligaciones y requerimientos operativos en materia de defensa. Como resultado, las FAS españolas están inmersas en un proceso de profesionalización y modernización, derivado de la *Política Europea de Seguridad y Defensa*, de los objetivos presentados en las Directivas de Defensa Nacional y de la Revisión Estratégica de la Defensa.

Esta situación hace necesario contar con empresas relacionadas con la industria de defensa que favorezca el nuevo modelo de FAS y SDE; para afrontar esta circunstancia, las firmas deben estar comprometidas con la innovación y las medidas de excelencia empresarial: calidad, y responsabilidad social corporativa; y a través de las relaciones interorganizativas, la cooperación interempresarial, y el establecimiento de alianzas estratégicas para ayudar a que las FAS y los SDE puedan llegar a alcanzar sus objetivos. Por tanto, este estudio presenta el Enfoque de la Organización de Defensa (EOD), pensando en los resultados de orden socioeconómico y de carácter militar, que supone el cambio institucional de las FAS y los SDE, con repercusiones en todos los ámbitos, y que atañen a la sociedad nacional e internacional.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

Los objetivos planteados en este estudio de tesis doctoral son: 1) *el análisis de los factores determinantes de la modernización y profesionalización de las FAS, y los SDE*; así como, 2) *el análisis de la*

posible cooperación del Ministerio de Defensa con Organizaciones Externas. Con este propósito, establecemos una perspectiva de la Organización de Defensa con ciertas pretensiones de investigación, ligadas al estudio de los objetivos del “Modelo de FAS y los SDE; la profesionalización y la modernización”.

Además, tratamos de poner de relieve las posibles dependencias entre aspectos ligados a las variables del “*Enfoque de la Organización de Defensa (EOD)*”, y los resultados del mismo, la innovación y las medidas de excelencia empresarial. Con esta intención, enfocamos el diseño de la investigación hacia el estudio de los cambios estratégicos establecidos en los SDE¹, la transformación en el modelo de FAS, y el análisis de los cambios competitivos acaecidos en las empresas relacionadas con la industria de defensa.

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN.

A continuación describimos el proceso llevado a cabo con el Ministerio de Defensa para el diseño de la investigación, la cual se hizo siguiendo sus instrucciones y recomendaciones sobre la propuesta de los objetivos del estudio empírico.

ACEPTACIÓN PREVIA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL APROBADO POR EL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, DICIEMBRE DE 2002.

A) Presentación al Ministerio de Defensa, Secretario de Estado de Defensa, el proyecto de tesis doctoral según escrito dirigido por el Rector-Presidente de esta Universidad Politécnica de Cartagena (escrito de 27 de mayo de 2003).

B) Tras recibir autorización para las fuentes de investigación y contactos directos con la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de

¹ FAS – Fuerzas Armadas; SDE – Sistemas de Defensa; EOD -Enfoque de Organización de Defensa.

Defensa (escrito de 17 de junio de 2003), nos desplazamos a Madrid (julio, 2003) para la presentación personal del propósito de la investigación (proyecto de estudio de tesis y cuestionario preliminar), repitiéndose la reunión unos meses más tarde (octubre, 2003) para corregir el cuestionario preliminar de forma consensuada, de acuerdo con los intereses del Departamento de Defensa y los objetivos establecidos en el proyecto de tesis doctoral.

C) En la reunión de julio (2003) nos entregan como última fuente de información publicada, el Informe sobre la contratación administrativa del año 2000. Posteriormente en diciembre se accede al Archivo de Terceros del Ministerio de Defensa correspondiente al ejercicio 2003 (escrito de 17 de junio de 2003).

C) Presentación del Ministerio de Defensa, del estudio de tesis doctoral a las asociaciones de empresas relacionadas con la industria de defensa (escrito de 17 de febrero de 2004).

En la tesis doctoral, se acompaña documentación del Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), así como copia de los escritos referidos a la presentación previa de la investigación propuesta.

La primera reunión con las personas que fueron autorizadas para contactar en el Ministerio de Defensa se llevó a cabo en julio de 2003, en la cual entregamos el cuestionario previo con preguntas generales para una primera valoración de los objetivos del estudio. En esa reunión las dos personas autorizadas nos advirtieron de la necesidad de tener información del sector, puesto que habían sido fallidas algunas reuniones con las principales empresas relacionadas con la industria de defensa.

En esas reuniones previas con las empresas, pretendían analizar los efectos del nuevo modelo de *FAS*, la modernización y profesionalización de los *SDE*, y mostraban su interés en racionalizar las complejas estructuras de mantenimiento de los equipos. Esta tarea, podría ser posible mediante el fomento de los procesos de cooperación entre empresas, organizaciones e instituciones, lo cual, a entender de estas personas, reduciría el número de

empresas contratistas con el Ministerio de Defensa. Las personas autorizadas en los contactos con el Ministerio de Defensa, fueron un Coronel de Intendencia, adjunto al Director General de Asuntos Económicos y un Teniente Coronel de Intendencia responsable de la contratación administrativa de esta Dirección General.

Como se señala en el cuadro anterior, se pudo repetir la reunión en octubre de 2003 para corregir el cuestionario preliminar, teniendo en cuenta las aportaciones del Departamento del Ministerio de Defensa responsable máximo de la contratación administrativa. En su opinión, los objetivos del estudio de tesis doctoral eran ambiciosos, y podrían ser complejos; además precisaban de un gran conocimiento del sector que constituye la población de empresas, la cual aseguraron, estaría representada por múltiples sectores de actividad. Sus acertados comentarios para cada una de las cuestiones planteadas se consideraron en la determinación de los factores genéricos de las empresas relacionadas con la industria de defensa.

De la Base de Datos entregada en diciembre de 2003 por la Dirección General de Asuntos Económicos con unos 9.200 apuntes² sin depurar, sobre contratos de todas la cuantías y cualquier relación del Ministerio de Defensa, tanto de ámbito nacional como internacional, finalmente obtuvimos 7.090 apuntes de empresas e instituciones.

Dada la complejidad y heterogeneidad de los datos disponibles en la base de datos, y en consonancia con la investigación del *“Análisis de los Procesos de Cooperación del Ministerio de Defensa con Organizaciones Externas”*, bajo el criterio de que fueran entidades de importancia en sus relaciones con defensa y carácter habitual de las ventas al Ministerio de Defensa; se compararon los 7.090 apuntes depurados (suministradores en el año 2003), con las empresas que hubieran contratado o participado en algún programa de Defensa durante el período 1991-2000 por lo menos una vez

² Nombre de la empresa o institución y Código de Identificación Fiscal (CIF), así como nombre del suministrador y Documento Nacional de Identidad (archivo excel con nombre “dnito diciembre 2003”).

más, y además hubiesen contratado en el ejercicio (2003)³. Encontramos una población de 450 organizaciones externas al Ministerio de Defensa (empresas e instituciones), con importancia para el Departamento de Asuntos Económicos del mencionado Ministerio en el período correspondiente a los años 1991-2003 y con continuidad en sus relaciones de suministro y contratación con el Ministerio de Defensa durante trece años.

Para la recogida de la información se procedió durante los primeros meses del año 2004 (período: 20 de febrero – 30 de abril), siendo agosto el mes donde se recibieron los últimos cuestionarios. Después de un proceso de eliminación de aquellas encuestas no válidas debido a respuestas incompletas, de las 450 empresas de la muestra, el número de encuestas completadas fue de 236 lo que supone una tasa de respuesta del 52,44%.

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA.	
Población n.	450 empresas relacionadas con la Industria de Defensa y/o suministradoras del Ministerio de Defensa durante el período (1991-2000) y el año 2003. Fuente de información primaria: informes de la contratación administrativa en el ámbito del Ministerio de Defensa durante el período (1991-2000), y el Archivo de Terceros del Ministerio de Defensa en 2003.
Recogida de datos.	Cuestionario estructurado / encuesta postal.
Tamaño muestral.	236 (tasa de respuesta del 52,44%).
Margen de error estadístico.	(± 4,4%), (intervalo de confianza del 95.5%)
Fecha de trabajo de campo.	Febrero/ Agosto de 2004.
FUENTE: Elaboración propia.	

³ A causa de la heterogeneidad de los datos disponibles en la base, hubo que recurrir a otras fuentes como: 1) las asociaciones de empresas relacionadas con la industria de defensa, 2) revistas de defensa e industria en España, 3) bases de datos y otras publicaciones o documentos.

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO.

El trabajo de investigación se estructura en tres partes.

PRIMERA PARTE.

Esta dedicada al estudio de la modernización y profesionalización de las FAS y SDE partiendo del “Nuevo Enfoque de la Organización de Defensa (EOD)”. Consta de los siguientes capítulos:

EL **capítulo I** se divide en tres epígrafes. En el primero se exponen los conceptos de seguridad y defensa, con el objetivo de mejorar su comprensión, además de contribuir a justificar la necesidad de las FAS. Asimismo, se estudia el comportamiento estratégico que exige su adecuado desarrollo, para lo que se han creado las llamadas Directivas de Defensa Nacional (DDN). Por ello, se revisan las DDN⁴ 1/96, 1/2000 y 1/2004, ya que son la que marca el inicio del proceso de modernización y profesionalización en las FAS. Igualmente, se pretende identificar el papel que juega las FAS dentro del contexto internacional. En el segundo, se contempla la institucionalización de los SDE por su incuestionable utilidad para la sociedad a la que sirven y de la que se nutren. También se hace un breve repaso de la organización actual de la Defensa Nacional, mencionando las principales instituciones que integran los SDE, y analizando sus funciones más importantes. En el tercero, se trata la relación entre defensa y economía, ya que tanto las FAS como los SDE requieren de una serie de recursos que proceden de la Economía Española, que están orientados a unos objetivos y a la consecución de los mismos.

En el **capítulo II**, el propósito es profundizar en el conocimiento de los objetivos del nuevo “Enfoque de la Organización de Defensa (EOD)”, y conocer cuales son los factores intrínsecos y las herramientas que afectan a su consecución, además de los resultados que se derivan de esta

⁴ Directivas de Defensa Nacional.

perspectiva. Este capítulo está dividido en cuatro epígrafes. En el primero se analizan los objetivos marcados por el Enfoque de la Organización de Defensa (EOD), tal y como marcan las Directivas de Defensa Nacional, es decir, la modernización y la profesionalización, bajo el principio de racionalización. En el segundo, se trata la cultura de la defensa y la complejidad de la Organización de Defensa, debido a que estos dos factores intrínsecos afectan e influyen en la consecución de los objetivos de las FAS. En el tercero, se examinan el compromiso y las relaciones interorganizativas como herramientas que ayudan a la consecución de los objetivos anteriormente mencionados.

Por último, en el cuarto epígrafe, se contemplan las estrategias llevadas a cabo por las organizaciones en aspectos de innovación tecnológica y medidas de excelencia: responsabilidad social corporativa, medioambiental y modelos de gestión de la calidad total.

SEGUNDA PARTE.

Esta dedicada al estudio de los fundamentos teóricos de la cooperación y gestión estratégica de las organizaciones. Consta de los siguientes capítulos:

El **capítulo III**, tiene como base los fundamentos teóricos que justifican la existencia de la cooperación y que son necesarios a nuestro estudio, partiendo de la perspectiva que conecta la cooperación con la naturaleza de la empresa. El **capítulo IV**, examina los fundamentos teóricos, considerados adecuados para este estudio, que nos permitan acceder al conocimiento de la organización y de la cooperación interempresarial, a través del “enfoque estratégico”. El **capítulo V**, resulta de la revisión sobre el concepto y los procesos de cooperación interempresarial para mostrar una visión del conjunto. El **capítulo VI**, realiza una revisión desde la configuración organizativa interna de la empresa, a la configuración organizativa externa denominada red interorganizativa, para considerar

firnalmente el importante papel en las organizaciones de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s).

TERCERA PARTE.

Esta dedicada al contraste estadístico de los modelos propuestos en la tesis doctoral y las proposiciones del estudio de investigación.

En el **capítulo VII**, se abordan todas las cuestiones relacionadas con el diseño de la investigación empírica y la población objeto de estudio. Para ello, se analiza: la industria de la defensa, su panorama industria, los sectores que la constituyen, las empresas suministradoras del Ministerio de Defensa, la Subcontratación y Externalización del Mantenimiento en las FAS y los SDE, y por último, la localización de las empresas en parques científicos y tecnológicos. A continuación se tratan aspectos tales como el procedimiento de obtención de la muestra, el diseño del cuestionario y las clasificaciones para el estudio de las dimensiones del nuevo Enfoque de Organización de Defensa (EOD).

En el último epígrafe de este capítulo, se especifican las técnicas estadísticas univariantes y multivariantes utilizadas para la evaluación de la información, los modelos econométricos utilizados para el análisis de dependencias entorno a las principales variables y factores relacionados con la cooperación empresarial, la discusión de los resultados y las posibles conclusiones a donde nos pueden llevar los diferentes modelos utilizados.

En el **capítulo VIII**, se recogen los principales resultados de la investigación empírica. En primera instancia, están los análisis previos con la descripción de la muestra de las empresas relacionadas con la industria de defensa. Con este fin, tratamos de conocer los determinantes estratégicos de la modernización y profesionalización de las FAS, en los siguientes términos: 1) factores empresariales asociados con la modernización y

profesionalización de las FAS y los SDE; 2) los factores empresariales intrínsecos al enfoque presentado de la Organización de Defensa (EOD); y, 3) los factores de las relaciones interorganizativas, el análisis de los procesos de cooperación interempresarial, y la gestión de la cooperación entre el Ministerio de Defensa y organizaciones externas.

Efectuamos, análisis discriminante con fines explicativos y predictivos, teniendo en cuenta la pertenencia de las empresas a un grupo, para identificar a las firmas en función a variables clasificadoras, y así conocer el perfil de los conjuntos de empresas en función de las variables categóricas más representativas del cuestionario de investigación. Con este procedimiento, obtenemos cinco funciones discriminante "D" para clasificar en un futuro a las firmas relacionadas con el ámbito estudiado.

Procedemos con análisis de los componentes principales, que agrupa a todas las variables del cuestionario enviado a las empresas de la industria de defensa, para conocer los factores que se tendrán en consideración en el análisis de inferencias de las proposiciones teóricas e hipótesis de trabajo. Para el contraste de las siete propuestas del nuevo Enfoque de la Organización de Defensa (EOD), y las tres proposiciones teóricas del desarrollo de los Procesos de Cooperación entre Organizaciones Externas al Ministerio de Defensa, aplicamos modelos de dependencia estadística de regresión lineal, logística binaria y multinomial.

Finalmente, se muestran las conclusiones consideradas más importantes de los capítulos previos, desglosadas en aspectos teóricos, metodológicos, y empíricos.

MIEMBROS DEL TRIBUNAL Y AFILIACIÓN UNIVERSITARIA.

Dr. D. Eduardo Bueno Campos. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dr. D. Manuel Selva Domínguez. Catedrático de la Universidad de Cádiz.

Dr. D. Jose María Gómez Gras. Catedrático de la Universidad Miguel Hernández.

Dra. Doña Maria Félix Madrid Garre. Profesora Titular de la Universidad de Murcia.

Dra. Maria Margarita Nascimento de Jesús. Profesora Coordinadora de la Universidad del Algarve (Portugal).

PRESENTACIÓN PARA SU DEFENSA Y LECTURA: 21 de febrero de 2007.

LUGAR: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA (UPCT),
Cartagena.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE CUM LAUDE.

PERSONAS DE CONTACTO EN EL MINISTERIO DE DEFENSA.

Dra. Dña. María Angustias Caracuel Raya
Gabinete Técnico de SEGENPOL
Ministerio de Defensa
Paseo de la Castellana, 109
28071 Madrid
Tel. 91 213 29 49
Fax. 91 395 50 67

General D. Máximo Cabeza Sánchez-Albornoz
Servicio Militar de Construcciones
Ministerio de Defensa
C/. Alejandro Dumas, nº 11
28005 Madrid.
Tef. 91 365 26 70 – 91 366 44 00

Tte. Col. D. Carlos Rodríguez Palomares
Subdirección General de Contratación (Planta nº 10)
Ministerio de Defensa
Paseo de la Castellana, 109
28071 Madrid
Tef. 91 213 21 45