



**Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y  
Educación Cívica**

**Proceso Electoral Local 2016-2017**

**Presentación de los Mensajes institucionales que obedecen al  
mandato establecido en el Programa de Integración de Mesas  
Directivas de Casilla de la Estrategia de Capacitación y Asistencia  
Electoral para las Elecciones Locales 2017.**

**Proyecto para incentivar a las y los ciudadanos sorteados a participar  
como Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC)**

**VERSIÓN EJECUTIVA**

Mayo 2017

## **Antecedentes**

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una creciente dificultad para convencer a los ciudadanos de participar como funcionarios de casilla. Muchos rehúsan hacerlo, otros aceptan, pero no se presentan el día de la Jornada Electoral, y otros más desisten durante el período de capacitación. Por ello, es necesario entender por qué se está dando este fenómeno y cómo revertirlo. Esto es especialmente importante de cara al 2018, que representará un reto importante para la Institución.

Derivado de que el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el INE firmaron convenio de colaboración para la elaboración de estudios, el que no tendrá costo monetario alguno para el INE, el área de capacitación ha solicitado la asesoría científica de investigadores del ITAM en el diseño de una metodología estadística que permita entender la tendencia a la baja participación de funcionarios de casilla y encontrar formas costo-efectivas de revertirla. Los investigadores del ITAM involucrados no tienen afiliación partidista, colaboran bajo los términos y necesidades del INE, y no perciben pago alguno por su colaboración.

La metodología elaborada por la Dirección de Capacitación con la asesoría de los investigadores del ITAM tiene las siguientes características generales:

1. Es neutral, es decir, no favorece a ningún partido político a expensas de otro u otros.
2. Busca arrojar luz sobre el problema de la deserción y ausentismo de funcionarios de casilla con el objeto de mitigar dicho problema.

El proyecto que se ha elaborado responde al mandato de la Estrategia, que requiere ajustar procesos para mejorar la participación de funcionarios de casilla. La Dirección de Capacitación estableció una serie de pilotos basados en las experiencias previas de Vocales, de SE y CAE. Cada uno de los pilotos busca mejorar las tasas de participación de ciudadanos como funcionarios de casilla. El papel de los investigadores del ITAM ha sido asesorar en la elaboración de una metodología científica que permita evaluar la efectividad de cada uno de los pilotos de manera (a) científicamente objetiva y (b) políticamente neutral.

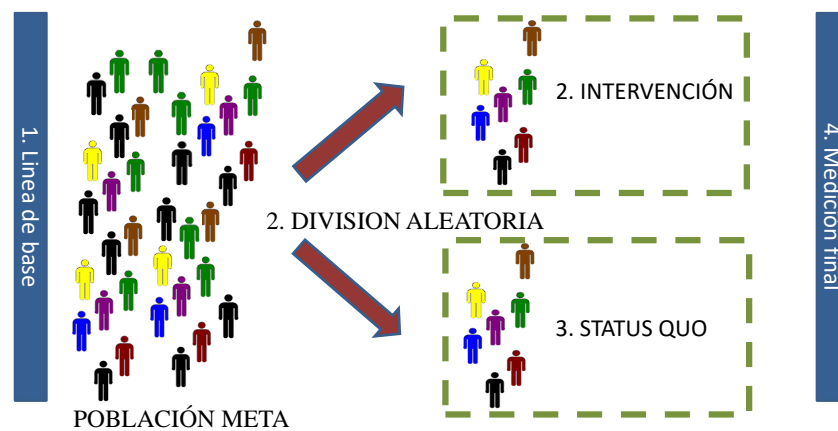
## **Metodología**

La metodología aplicada es un procedimiento de punta en evaluación científica de programas. Esta metodología es exactamente la misma que se utiliza en las ciencias “duras” y en las ciencias médicas y consiste en formar grupos de “tratamiento” y “control” de forma aleatoria, es decir, por lotería. El uso de lotería asegura que los grupos de tratamiento y de control sean comparables, pues la única diferencia entre ellos es que un grupo recibe el tratamiento y el otro no.

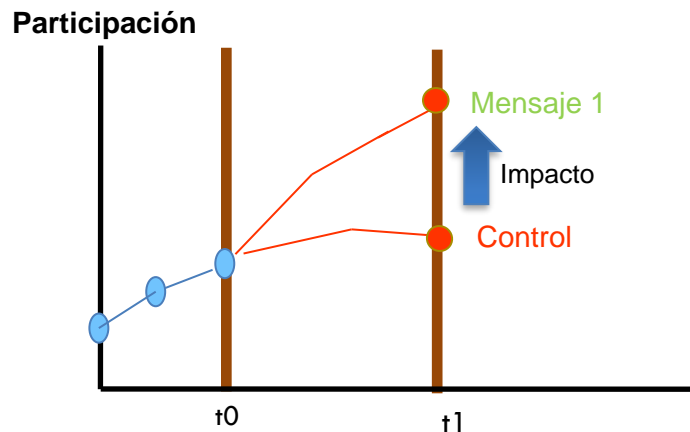
Esta metodología se usa en diversas ciencias: en la medicina, por ejemplo a un grupo se les da vacuna y a otro no, en la física, a unos átomos se aplica un tratamiento y a otros no y en la evaluación de campañas de marketing a un grupo se le da un mensaje y a otro no.

El uso de lotería para determinar quién participa en cada piloto tiene varias ventajas. Primero, la selección de quién participa es imparcial y neutral. Segundo, garantiza la comparabilidad de los diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo de ciudadanos que reciben el mensaje 1 y el grupo que recibe el mensaje 2 son estadísticamente idénticos en promedio, y la única diferencia es el contenido del mensaje que reciben. Es decir, en el primer grupo habrá el mismo porcentaje de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos mayores, de diferentes niveles de ingreso, y de diferentes preferencias políticas, en comparación con el segundo grupo. De esta forma se garantiza la neutralidad del ejercicio.

Tercero, al ser comparables los grupos, es posible evaluar de manera clara y objetiva el efecto de los pilotos sobre la participación ciudadana como funcionarios de casilla. Por ejemplo, si se observa una mayor tasa de participación de funcionarios de casilla en el grupo que recibió el mensaje 1 en comparación con el grupo que recibió el mensaje 2, se puede concluir con bases científicas que la diferencia en participación observada fue *por causa* de los mensajes y no por algún otro factor. Es decir, la metodología permite aislar el efecto de los mensajes. Esta es la única metodología conocida que permite establecer de manera objetiva y contundente la efectividad de los pilotos, ya que permite investigar relaciones de causa-efecto.



Otras metodologías dejan la puerta abierta a conclusiones erróneas y sesgadas. Por ejemplo, una medición antes-después que compara por ejemplo la participación en 2017 con la de 2015 no arroja resultados confiables ya que cualquier diferencia en participación puede atribuirse no solamente a los pilotos a aplicarse en 2017, sino también a otros cambios en el tiempo por cuestiones ajenas a los mensajes. La esencia del análisis causal es comparar la participación ciudadana habiendo recibido el mensaje contra lo que hubiera sucedido sin mensaje, o al recibir un mensaje diferente. Por eso tenemos diferentes grupos con diferentes mensajes: para establecer estadísticamente cuál es más efectivo en las tareas de capacitación y convencimiento.



La metodología entonces consiste en asignar diferentes pilotos a diferentes grupos de funcionarios de casilla de forma aleatorizada y medir la posible influencia de cada uno de ellos en la tasa de participación de FMDC.

### Tamaños de Muestra

La metodología utilizada para determinar el tamaño de la muestra está basada en cálculos de poder estadístico. Una muestra demasiado pequeña no permite detectar un efecto causal, incluso si el causal existe en la población. Técnicamente, el tamaño de la muestra “N” se determina por la respuesta a la siguiente pregunta: ¿A cuántos ciudadanos (N) tenemos que medir si queremos detectar un efecto de tamaño “X” en la participación “Y”, con probabilidad de al menos 80%, y al mismo tiempo tener una confianza estadística del 95%? Los números para estimar la varianza de la participación “Y” se obtuvieron de la base del Sistema ELEC usando datos de procesos electorales previos. Se hicieron cálculos para diferentes tamaños de efectos causales “X”: de 1 punto porcentual (pp), 2pp, 3pp y 4pp.

Con base en las fórmulas correspondientes y simulaciones estadísticas aprendimos que con una muestra de 500 CAE por grupo es suficiente, y en algunos casos mayor a lo necesario, para poder estimar confiablemente la efectividad de los diferentes mensajes.

### Procedimientos a Evaluar

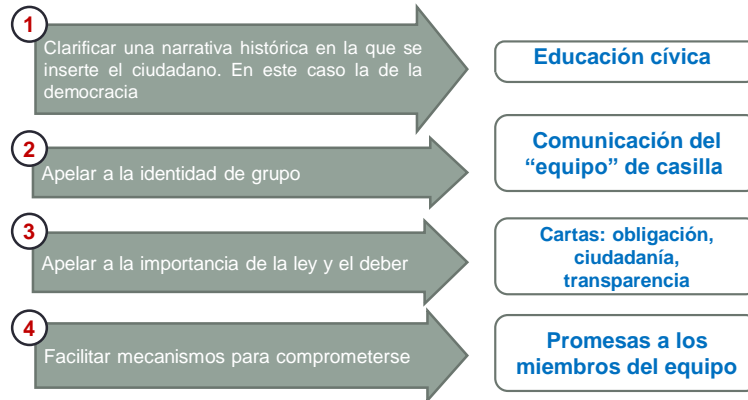
La Dirección de Capacitación estableció los siguientes procedimientos a ser evaluados. Todos fueron ideados con el objeto de incrementar la participación de los ciudadanos como funcionarios de casilla, con base en la experiencia previa del INE.

1. Mensajes de motivación a la participación a ser repartidos en la Primera Etapa.

- Objetivo: entender mejor el papel del primer contacto en las tasas de participación de FMDC.
2. Formato escrito de compromiso de asistir el día de la elección en solidaridad con el resto de los Integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, presentado durante el simulacro.
    - Objetivo: estudiar si la oportunidad de que un ciudadano se comprometa a asistir el día de la Jornada Electoral frente a los demás FMDC de la casilla evita que a última hora desista de hacerlo. Esta especie de compromiso ha tenido éxito en otros ámbitos.
  3. Módulo sobre la importancia de la participación ciudadana para la democracia durante el simulacro (en este documento lo llamaremos “educación cívica”).
    - Objetivo: motivar al FMDC con base en argumentos de índole normativa y de concientización de la importancia de su papel.
  4. Creación de grupos de mensajería por vía teléfono celular, incluyendo los Integrantes de la Mesa Directiva de Casilla así como el CAE, en la Segunda Etapa. Esto generaliza una práctica que algunos CAE ya llevan a cabo actualmente.
    - Objetivo: crear vías de comunicación que habiliten la comunicación entre FMDC, además de la comunicación con el CAE, para estudiar si la interacción entre FMDC incide en la tasa de participación.
  5. Mensajes vía teléfono celular sobre la importancia de la democracia y de la participación (duración 1 minuto por mensaje, 6 mensajes en total), durante la Segunda Etapa.
    - Objetivo: motivar al FMDC con base en argumentos de índole normativa y de concientización de la importancia de su papel. Este medio tiene la ventaja de que alcanza a todos los FMDC en los grupos de mensajería por vía teléfono celular, no solamente a los que asisten en persona a los simulacros (como es el caso para el procedimiento 3).
  6. Compromiso de asistir el día de la elección en solidaridad con el resto de los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla por vía mensajería de teléfono celular, similar al formato escrito, posterior al simulacro.
    - Objetivo: estudiar si la oportunidad de que un ciudadano se comprometa a asistir el día de la Jornada Electoral frente a los demás FMDC de la casilla evita que a última hora desista de hacerlo. Esta especie de compromiso ha tenido éxito en otros ámbitos. Este medio tiene la ventaja de alcanzar a todos los FMDC en los grupos de mensajería por teléfono celular, no solamente a los que asisten en persona al simulacro (como es el caso para el procedimiento 2).
  7. Formato de información sobre la composición de la Mesa Directiva de Casilla al momento de entregar el nombramiento, antes de que se conozcan en persona. Esto obedece a la experiencia de Vocales, SE y CAE, de que las desigualdades de ingreso/educación y de género son una causa de la no participación.
    - Objetivo: Lo único que hace este procedimiento es proveer a los ciudadanos de manera sistemática la información que ellos obtendrán de todas maneras tarde o temprano, permitiendo así la evaluación de su efecto sobre la participación.

Todos estos procedimientos serán evaluados con la misma metodología científica basada en la asignación de ciudadanos a procedimientos por medio de loterías, descrita anteriormente. Estas

propuestas se basan en prácticas ya llevadas a cabo por algunos CAE de manera informal, pero también en algunas claves de la literatura en economía del comportamiento.



### La aleatorización en la primera etapa

- En la primera etapa se aleatorizaron 3 mensajes y un grupo de comparación con el status quo (sin mensaje). Los mensajes estaban enfocados en 3 rubros diseñados para generar mayor asistencia: apelación a ciudadanía, apelación al compromiso de asistir, apelación a la importancia de cuidar la transparencia de la elección.

### La aleatorización en la segunda etapa

- Por lotería se eligieron algunas ARE a recibir diferentes combinaciones de materiales.
- Para no complicar a los CAE, las tareas para un CAE son las mismas para todos sus funcionarios de casilla asignados. La siguiente tabla explica los 13 grupos formados. (Los números mostrados son los objetivos de diseño).

	Composición de Grupo			
	Control	Género	G+P	Edu
Control	950	600	600	600
Educación Cívica	450			
Compromiso de solidaridad	600			
Compromiso de solidaridad y Educación Cívica	400			
Mensajes libres	500	330	330	330
Mensajes diseñados	500			
Mensajes diseñados + compromiso de solidaridad electrónico	500			
<b>Total</b>	<b>6690</b>			

- Adicionalmente se hicieron diagnósticos en donde se miden actitudes cívicas y pronósticos de participación el día de la Jornada Electoral.

Con este diseño se pueden comparar entre los diferentes grupos y llegar a conclusiones causales. Es decir, se puede concluir que si el resultado X es mayor en el grupo de educación cívica que en el grupo de control, tiene que ser por CAUSA de la educación cívica. Para ser un poco más concretos, numeramos a los grupos de la siguiente manera:

	Composición de Grupo			
	Control	Género	G+P	Edu
Control	1	8	9	10
Educación Cívica	2			
Compromiso de solidaridad	3			
Compromiso de solidaridad y Educación Cívica	4			
Mensajes libres	5	11	12	13
Mensajes diseñados	6			
Mensajes diseñados + compromiso de solidaridad electrónico	7			

#### Algunas de las hipótesis que se pueden probar con esta metodología:

- Estar en un grupo de mensajería por teléfono celular genera asistencia: 5, 6 y/o 7 vs. 1.
- Educación cívica genera asistencia: 1 vs. 2.
- Educación cívica por medios electrónicos genera asistencia: 6 vs. 5
- El formato de compromiso genera asistencia: 1 vs. 3.
- Discriminación a favor o en contra de mujeres y mujeres presidentas, y por educación: 1 vs. 8 vs. 9 vs. 10.
  - Si esa discriminación es atenuada por la educación cívica: (8 vs. 1) vs. (11 vs. 5).

#### VARIABLES DE RESULTADO

La recolección de variables de resultado es parte esencial del proyecto. Sus objetivos son: (a) hacer posible la medición de los efectos de los pilotos y (b) recabar información para poder entender las razones posibles por las cuales los ciudadanos participan o no participan como FMDC.

Se medirán resultados en las siguientes variables:

1. Participación en simulacros.
2. Deserción pre-Jornada Electoral.
3. Asistencia a Jornada Electoral de los siete FMDC de cada casilla.
4. Errores en actas.
5. Actitudes hacia la democracia (medidas en los diagnósticos).
6. Razones auto reportadas detrás de la participación o ausentismo (medidas en los diagnósticos).
7. Voto en el 2018 (como medida de efectos de largo plazo en participación).

Los datos de los diagnósticos los recopilará el INE y los capturará en forma digital para que los especialistas del ITAM realicen el análisis estadístico y arrojen los resultados finales. Es importante

aclarar que el INE en ningún momento y por ninguna razón otorgará a los investigadores del ITAM acceso a datos con información personal identificable.

Para dar un ejemplo de la metodología de estimación estadística a ser aplicada una vez que se recolecten los datos de resultados, consideren la siguiente regresión:

$$Asistencia_j = \alpha + \beta EducacionCivica_j + \varepsilon_j$$

En este caso  $\beta$  mide el efecto causal promedio de la educación cívica en asistencia en la Jornada Electoral. De igual forma podemos medir cualquier efecto de los demás mensajes y pilotos. Por ejemplo, podemos comparar si en la primera etapa es mejor apelar a una obligación o al sentido de ciudadanía, y comparar cuál genera mejores resultados, medidos con los indicadores descritos arriba.

### **Productos del Análisis**

Como resultado de este proyecto, se obtendrá una respuesta a la pregunta: ¿qué intervenciones lograron incrementar la participación de ciudadanos como funcionarios de casilla y en qué medida? Además, se elaborará un modelo predictivo que permita a los Vocales Locales y Distritales, Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, detectar posibles riesgos de deserción y atenderlos a tiempo. La efectividad del modelo dependerá en gran medida de la calidad y cantidad de los datos disponibles para alimentarlo.

### **Evaluaciones post electorales a FMDC**

El cuestionario post electoral a FMDC es crucial para entender más a fondo las causas de que un ciudadano participe o no participe como FMDC. Dado que este cuestionario tendrá lugar después de la Jornada Electoral, no hay posibilidad de que interfiera con el trabajo de capacitación de los CAE. La idea de aplicar un cuestionario post-electoral no es nueva: el INE ha aplicado cuestionarios post electorales a FMDC en elecciones anteriores. De no aplicarse esta evaluación, se limitará de manera importante el valor del enorme esfuerzo que el INE ha llevado a cabo durante el presente proceso electoral, con objeto de fomentar la participación de FMDC. A nivel técnico, consideraríamos grave la omisión de esta evaluación.

Las preguntas de las diferentes evaluaciones están diseñadas para medir un rango amplio de factores con posible incidencia en la participación de FMDC. Entre otras hipótesis de trabajo está la idea de que el compromiso cívico es causa de la participación. Las evaluaciones miden dicho compromiso cívico. Es especialmente importante medirlo después de la Jornada Electoral, para estimar si el hecho de haber participado (o no haberlo hecho) como FMDC el día de la elección fomenta o disminuye el nivel de compromiso cívico del ciudadano.

Un beneficio incidental de las evaluaciones y los pilotos es que generarán información que será de utilidad en el contexto de la ENCCIVICA y sus objetivos. Aunque este no es el propósito principal



del proyecto, la importancia del papel del INE en el fomento de la cultura cívica de la ciudadanía hace que este beneficio sea un aspecto importante y valioso del proyecto en general, y de los cuestionarios de salida en particular.