

## Sobre las encuestas de opinión

Capturar lo que opina la ciudadanía requiere contar con un muestreo probabilístico, una buena cobertura y dispersión de la muestra así como un buen nivel de confianza, requiere además un buen trabajo para controlar y minimizar el llamado error no muestral: hacer un buen cuestionario, que no sesgue las preguntas ni por su formulación ni por su posición, entrenar bien a los encuestadores, supervisar el trabajo de campo y hacer una buena ponderación en caso esta sea necesaria.

El área de Estudios de Opinión del IEP toma en cuenta todos estos aspectos. Además, al ser parte de un centro de investigación de ciencias sociales tiene como principal objetivo estudiar de manera rigurosa la opinión pública, hacer una buena investigación es lo que caracteriza al Instituto de Estudios Peruanos.

A continuación presentamos algunos temas que esperamos que ayuden al lector a entender y adentrarse más en el proceso de una encuesta de opinión, y en esta coyuntura en las encuestas de intención de voto.

Lima, mayo de 2021

[#OpinionIEP](#)



# Diferencias entre conteo rápido, simulacro y encuesta de intención de voto

## **Conteo rápido**

El conteo rápido trabaja sobre un universo finito y conocido (mesas de votación), que es lo ideal para tener una buena muestra. Se realiza luego del proceso electoral, una vez que se han cerrado las mesas de votación seleccionadas. Por tanto, salvo que se haga un mal trabajo, el conteo rápido es lo más preciso que se puede tener y no debería haber diferencia mayor a 1% entre el resultado final del órgano electoral y el del conteo rápido. Es diferente a un simulacro o encuesta de intención de voto que se realizan antes de las elecciones.

## **Simulacro de votación**

El simulacro trabaja sobre una muestra, como una encuesta, pero en lugar de preguntar por quién votaría, presenta la situación tal como se dará en la elección, a la persona encuestada se le da una cédula y ánfora. Si tiene una muestra representativa el resultado puede acercarse al resultado final.

## **Encuesta de intención de voto**

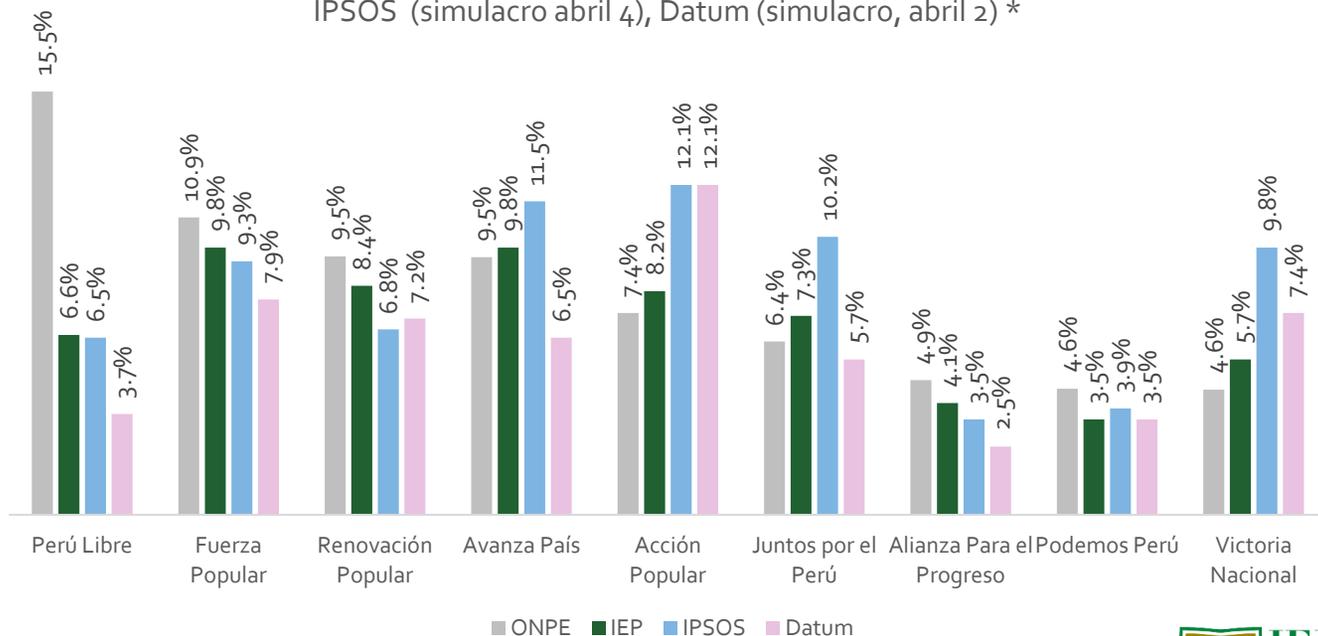
La encuesta de intención de voto, si es telefónica, al no tener apoyo visual puede diferir de un simulacro presencial porque puede incluir a quienes no precisan respuesta, además de la elección de candidatos o votos blancos o nulos.

# Comparación resultados finales ONPE (Primera vuelta)

En las encuestas de intención de voto del IEP, tener una buena muestra representativa, compensa cualquier otro efecto, tal como se observa si se compara los resultados de la última encuesta (publicada) de intención de voto de la primera con los resultados finales de ONPE. Salvo el caso de Castillo, cuyo crecimiento fue exponencial en la última semana, la encuesta del IEP se acercó muy bien a los resultados finales.

PERÚ (sin voto extranjero)

Comparación resultados ONPE 100% (votos emitidos) vs. IEP (encuesta, abril 4), IPSOS (simulacro abril 4), Datum (simulacro, abril 2) \*



(\*) Se presenta los principales grupos políticos por tema de espacio. Encuesta del IEP (campo 1-2 abril) y simulacro de IPSOS (campo 31 marzo) se publicaron el 4 de abril. El simulacro de Datum se publicó el 2 de abril (campo 27-29 marzo).

# Requisitos de una muestra representativa

Una muestra es representativa cuando:

- Se obtiene por un muestreo probabilístico.
- Refleja lo que estamos midiendo, en territorio y tiempo.
- Es una muestra lo suficientemente grande para tener un margen de error menor.

Las encuestas del IEP tienen un muestreo aleatorio simple. Eso quiere decir que no hay cuotas por edad, sexo. Se obtiene un marco muestral de números de celular de una posible combinación de números de más de 89 millones de posibilidades. Al ser un muestreo aleatorio simple se espera que la distribución final de la muestra sea lo más parecida al universo estudiado (en encuestas de intención de voto: personas de 18 años a más que tienen DNI).

Si se trata de una encuesta de opinión, sobre todo si es intención de voto, se busca que el campo sea más corto con el fin de que todos los encuestados tengan el mismo estímulo de la coyuntura que se pueda dar en el país. Y que represente a diferente tipo de localidades, ciudades grandes, distritos urbanos pequeños y áreas rurales.

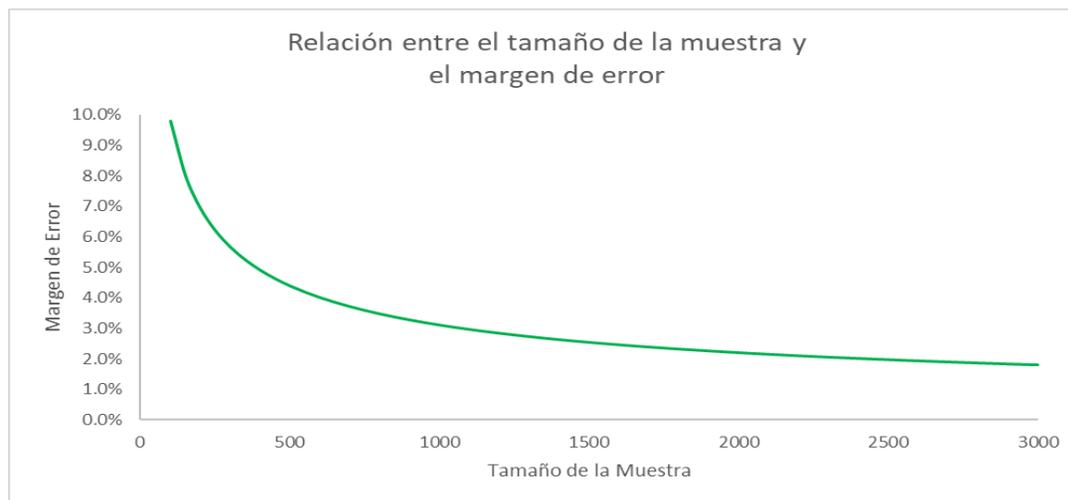
Como mínimo se espera una muestra de 1200 casos (a veces si se quiere profundizar en algún punto se hace una muestra mayor\*) que tiene un margen de error de +/- 2.8.



(\*) Por ejemplo, en abril queríamos estudiar el comportamiento electoral en primera vuelta, como hubo más de 10% de encuestados que dijeron no haber votado, se aumentó el tamaño de la muestra a 1367 para tener por lo menos 1200 casos que sí hubieran votado.

# Muestras y margen de error

Mientras más grande es la muestra menor es el margen de error, hasta cierto punto, llega un punto en el que el margen de error prácticamente no disminuye aunque aumentemos la muestra.



En las encuestas de opinión se espera como mínimo una muestra de 1200 casos que tiene un margen de error de +/- 2.8.

A veces si se quiere profundizar en alguna zona se hace una muestra mayor. Por ejemplo, en abril queríamos estudiar el comportamiento electoral en primera vuelta, como hubo más de 10% de encuestados que dijeron no haber votado, se aumentó el tamaño de la muestra a 1367 para tener por lo menos 1200 casos que sí hubieran votado.

# Representatividad provincial

El informe que hacen las encuestadoras al Jurado Nacional de Elecciones suele poner un dato de representatividad provincial. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo la población de 18 a más de las provincias donde se encuestó sobre el total de la población de 18 a más del total de provincias existentes.

Provincias	Población	¿Se entrevistó por lo menos a un encuestado en esta provincia?
Provincia 1	150	Sí
Provincia 2	250	Sí
Provincia 3	50	No
Total	450	

Representatividad provincial

$$\frac{150 + 250}{450} = 88.9\%$$

Este indicador no necesariamente toma en cuenta la dispersión de la muestra, sin embargo es algo que ha incorporado el JNE desde hace algunos años y por eso lo presentamos. Es decir, aunque solo se haya hecho encuestas en la capital de una provincia, puedo decir que hice encuestas en X provincia que tiene X número de población. La representatividad del territorio queda fuera del indicador.

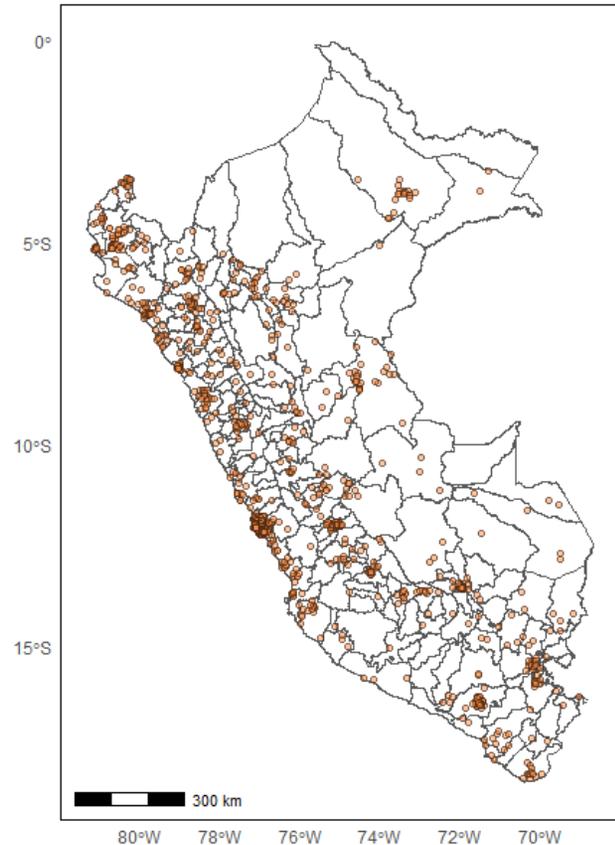
# Cobertura y dispersión de la muestra

Lo ideal es que la muestra sea lo suficientemente dispersa para que no se concentre la información en determinado tipo de provincias o en Lima Metropolitana, de ser así el proceso de ponderación puede no ser óptimo (máximos superiores a 3 por ejemplo).

A continuación presentamos una tabla de la cobertura que suele tener una muestra de encuesta telefónica del IEP.

División política	Cantidad	Cobertura de las encuestas del IEP
Departamentos	24	24 (siempre)
Provincias	196	140 como mínimo
Distritos	1874	400 como mínimo

Al costado se muestra el mapa de distribución de la muestra cuyo campo fue del 20 y 21 de mayo (24 departamentos, 144 provincias y 404 distritos).



# Ponderación

Las encuestas del IEP tienen un **muestreo aleatorio simple**. Eso quiere decir que se espera a que la distribución final sea lo más parecida al universo estudiado (personas de 18 años a más).

Como las encuestas electorales suelen tener un campo más corto, no suele haber tiempo de esperar a que se de esta distribución similar así que por lo general **se pondera la muestra**.

La ponderación no debe ser exagerada, es decir no podemos hacer que un solo encuestado valga como 4 o 5 encuestas o más. Según la rigurosidad que el investigador se proponga, el 70 u 80% de la muestra de una encuesta debe estar entre el valor mínimo de 0 y el valor máximo de 1.5. **En las encuestas del IEP más del 86% de la muestra tiene valor mínimo de 0 y valor máximo de 1.5** y el valor máximo de ponderación no ha sobrepasado el 2.49 en ninguna encuesta que se ha hecho para la intención de voto en segunda vuelta.

Para el examen de la ponderación aplicada y otros temas relativos a las encuestas de intención de voto, el IEP coloca en su web el informe técnico que presenta al JNE e incluye su base de datos que son de acceso libre.

# Cuestionario

## **Participación del núcleo consultivo**

Para la elaboración de los cuestionarios de las encuestas de opinión, el equipo del área se reúne con el núcleo consultivo de Estudios de Opinión, conformado por: **Jorge Aragón, Cecilia Blondet, Julio Carrión, Hernán Chaparro y Martín Tanaka**. Se discuten los temas que se puede incorporar, el equipo OP elabora las preguntas y sobre ese cuestionario inicial se vuelve a trabajar varias versiones hasta que haya una versión limpia y consensuada.

## **Aleatorización de respuestas**

Las opciones de respuesta se leen de manera aleatoria, incluso los nombres de los candidatos, eso es algo que lo hace el propio programa. Las escalas comienzan de menos a más o más a menos, siempre de manera aleatoria. De esa manera buscamos evitar sesgos o minimizarlos. Las preguntas de intención de voto suelen estar al inicio, luego de preguntas sociodemográficas para evitar sesgos.

## **Prueba piloto**

El cuestionario se va probando, se discute qué funcionó o qué no se entiende, se vuelve a hacer una versión que se vuelve a probar. Una vez que está lista la versión final se manda a programar. Una vez programado el cuestionario se vuelve a probar para verificar su consistencia y duración.

# Capacitación de encuestadores y supervisión

Cuando tenemos un grupo grande de encuestadores (más de treinta) tenemos dos sesiones de capacitación para explicar con más profundidad el cuestionario.

La capacitación nos ayuda a seguir mejorando el cuestionario. Los encuestadores son muy proactivos y relatan lo que les ha sucedido en trabajos de campo anteriores, qué dicen las personas que entrevistaron y exponen todas sus dudas.

Una vez que se realiza la primera capacitación, la jefa del área se reúne con el equipo que capacitó y se hacen los ajustes del cuestionario. Se corrige la programación y se hace aclaraciones para el siguiente entrenamiento.

Cada sesión de capacitación termina con un juego de rol entre los propios encuestadores. Posteriormente los encuestadores practican con su versión programada para estar listos y comenzar a encuestar al día siguiente del entrenamiento. El equipo del IEP está atento a todas las consultas que pueden tener los encuestadores durante el trabajo de campo.

Se supervisa el 30% de producción de los encuestadores. Si hay encuestadores nuevos se trabaja de cerca con ellos y se suele supervisar más porcentaje de su producción, veces el 50%.

# Presentación y lectura de resultados

Para decir que una cifra sube o baja se debe tomar en cuenta el margen de error, sin embargo, lo que realmente dice si existen o no diferencias son los intervalos de confianza, si es que por ejemplo vemos porcentajes parecidos entre candidatos.

Otra ayuda que tenemos es la significancia que se muestra entre porcentajes de una misma variable. Como se ve abajo, las macrozonas se identifican con una columna y debajo de cada columna se señala con qué otras columnas existen diferencias significativas. En los resultados solemos poner en rojo las cifras estadísticamente significativas. Por ejemplo en la respuesta correcta al tiempo que dura el periodo presidencial, Lima tiene diferencias con el resto de macrozonas, pero además, el Sur tiene diferencias con Oriente.

¿Cuánto dura el periodo presidencial en Perú?	Total	Macrozonas				
		Lima Met.	Norte	Centro	Sur	Oriente
		D	E	F	G	H
Base real	1367	472	325	136	269	165
Base ponderada	1367	471	329	135	263	168
Correcto	85.2%	91.2%	81.0%	82.4%	85.7%	77.7%
		EFGH			H	
Incorrecto	14.8%	8.8%	19.0%	17.6%	14.3%	22.3%
			D	D	D	DG

# El equipo del área de Estudios de Opinión del IEP

Esperamos que el lector aprecie todo el trabajo que se hace detrás de cada encuesta. Para nosotros como área de Estudios de Opinión es muy gratificante que las personas que encuestamos confíen en nosotros y vean reflejada su opinión en las encuestas que hacemos, sobre todo cuando nos dan sus respuestas espontáneas, a veces llenas de mucho sentimiento. Para nuestros encuestadores, que viven en Lima, también es importante conocer cómo viven muchas personas fuera de la capital.

A todas las personas que hemos encuestado en estos dos años y medio de existencia, nuestro más profundo agradecimiento.

Patricia Zárate	Jefa de Estudios de Opinión
Laura Amaya	Jefa de Proyectos de Estudios de Opinión
Gustavo Valdivia	Asistente de Estudios de Opinión
Saúl Elguera	Asistente de Estudios de Opinión
Sarita Silva	Asistente administrativa de Estudios de Opinión
Kely Palpa	Practicante de Estudios de Opinión