

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES INTERNACIONALES
POSGRADO EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO GLOBAL



TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO GLOBAL

COMPETENCIA ELECTORAL EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA:
TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL Y SISTEMA
DE PARTIDOS EN ALEMANIA Y MÉXICO (1988 – 2006).

PRESENTA:

LIC. JORGE LUIS ARELLANO RIVERO

DIRECTOR DE TESIS:

DR. DAVID ROCHA ROMERO

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 2023

Capítulo 1 - Introducción

1.1 Descripción General

La presente investigación presentará un análisis tanto histórico como comparativo acerca de la existencia de competencia electoral en Alemania y México durante el transcurso de sus procesos de transición democrática. Con base en esta misma finalidad, la presencia de competencia electoral en ambos casos de estudio será examinada mediante la evaluación de las condiciones predominantes tanto en el sistema electoral como en el sistema de partidos de ambos países durante sus elecciones legislativas federales celebradas desde 1988 hasta 2006.

Respecto a la valoración del sistema electoral en Alemania y México, esta misma será implementada mediante el cálculo de la participación electoral junto con la emisión total de votos nulos en cada elección federal. De manera complementaria, la evaluación contemplada acerca del sistema de partidos existente tanto en el caso alemán como mexicano será realizada bajo la aplicación de los índices de fragmentación y volatilidad electoral sobre la cantidad de votos obtenida por cada partido político en los comicios legislativos federales de ambos países.

Como consecuencia, la metodología planteada para el desarrollo de la presente investigación contará con un carácter mixto. Tal como ha sido explicado previamente, será implementada una evaluación cuantitativa sobre ambas variables independientes a través de la medición de los índices de participación electoral y votación nula para la observación del sistema electoral en ambos casos de estudio.

De la misma forma, la examinación cronológica del sistema de partidos vigente en cada país durante el período histórico delimitado inicialmente será aplicada mediante la utilización de los índices de fragmentación y volatilidad electoral. Por lo tanto, estos cuatro índices estadísticos conformarán a la sección cuantitativa en el esquema metodológico de la presente investigación.

Respecto al punto anterior, debe señalarse una aclaración sumamente necesaria para comprender al alcance interpretativo ofrecido por la presente investigación para la evaluación de la competencia electoral en cada caso de estudio. Esta misma salvedad consiste en establecer que las cifras utilizadas para formular estos nuevos valores estadísticos provendrán a partir de los resultados registrados en la votación de la segunda boleta durante cada elección federal parlamentaria en Alemania, mientras que en México tendrán como base a los resultados de sus elecciones federales para la renovación de diputados electos por representación proporcional.

Posteriormente, los resultados estadísticos obtenidos mediante el empleo de los índices procederán a ser interpretados a través de un profundo análisis cualitativo sustentado en la consulta de múltiples publicaciones académicas, tales como libros, artículos, reseñas bibliográficas o reportes de investigación. Esta misma examinación documental será organizada mediante una distribución cronológica dividida en tres segmentos consecutivos: 1988 – 1994, 1995 – 2000 y 2001 – 2006. Por lo tanto, bajo el presente modelo metodológico mixto podrá ser determinado el grado de existencia de competencia electoral en cada caso de estudio.

En cuanto a la perspectiva teórica contemplada para la interpretación de los resultados obtenidos a partir del desarrollo de la presente investigación, esta misma procederá a incorporar un enfoque neoinstitucional de elección racional, mismo que será orientado hacia el estudio de las relaciones estructurales acontecidas al interior de los sistemas electorales y sistemas de partidos existentes en ambos países desde 1988 hasta 2006.

Por su parte, la adopción de este mismo enfoque teórico pretenderá aprovechar las ventajas planteadas tanto por parte del criterio neoinstitucional, concentrado en el estudio de la interacción colectiva al interior de las instituciones políticas y sociales, como por parte de la perspectiva racionalista, orientada hacia el análisis de los incentivos determinantes para determinar las decisiones individuales.

1.2 Preguntas de Investigación

Pregunta Principal

¿Cómo fue afectada la competencia electoral en Alemania y México desde 1988 hasta 2006 a partir de la transformación ocurrida tanto al interior del sistema electoral como del sistema de partidos establecido en ambos países?

Preguntas Específicas

I. ¿Cómo fue modificado el sistema electoral en Alemania y México desde 1988 hasta 2006 a partir de la variación acontecida en el porcentaje de participación electoral y votación nula durante cada elección legislativa federal?

II. ¿Cuáles fueron los cambios producidos dentro del sistema de partidos existente en Alemania y México desde 1988 hasta 2006 con base en la evolución expuesta por su fragmentación y volatilidad electoral a partir de los resultados obtenidos en cada elección legislativa federal?

1.3 Objetivos de Investigación

Objetivo Principal

Examinar la alteración percibida por la competencia electoral vigente en Alemania y México desde 1988 hasta 2006 a partir de la transformación ocurrida tanto en el sistema electoral como en el sistema de partidos establecido en ambos países.

Objetivos Específicos

I. Reconocer las modificaciones presentadas en el sistema electoral de Alemania y México desde 1988 a 2006 por medio de la variación acontecida en el porcentaje de participación electoral y votación nula durante cada elección legislativa federal.

II. Identificar los cambios producidos dentro del sistema de partidos existente en Alemania y México desde 1988 a 2006 con base en la evolución expuesta por su fragmentación y volatilidad electoral a partir de los resultados obtenidos en cada elección legislativa federal.

1.4 Hipótesis de Investigación

Hipótesis General

La competencia electoral existente en Alemania desde 1988 hasta 2006 fue incrementada por una variación positiva de los índices vinculados tanto a su sistema electoral como a su sistema de partidos durante cada elección legislativa federal. Por el contrario, la competencia electoral en México presentó un crecimiento más limitado en comparación con el caso alemán debido a un menor rendimiento de estos índices dentro del período histórico considerado.

Hipótesis Específicas

I. El sistema electoral alemán presentó un mayor aumento en su porcentaje de participación electoral junto con un menor crecimiento en la votación nula en comparación con los resultados obtenidos por el sistema electoral mexicano durante las elecciones legislativas federales celebradas en cada país desde 1988 hasta 2006.

II. El sistema de partidos alemán ha percibido un mayor nivel de fragmentación y volatilidad electoral en contraste con las cifras reportadas por el sistema de partidos mexicano en relación con ambos índices durante las elecciones legislativas federales celebradas en cada país desde 1988 hasta 2006.

Capítulo 2 - Planteamiento

2.1 Marco Teórico – Conceptual

2.1.1 Identificación de la teoría neoinstitucional de elección racional

Como ha sido explicado previamente, la presente determinará la competencia electoral alcanzada por Alemania y México desde 1988 a 2006 con base en la medición cronológica de los cambios presentados tanto al interior del sistema electoral como dentro del sistema de partidos en cada caso de estudio. En consecuencia, los resultados obtenidos serán interpretados mediante la adopción de la teoría neoinstitucional de elección racional. La aplicación de este enfoque teórico permitirá comprender la transformación de ambos sistemas durante cada proceso electoral organizado en ambos países, así como determinar su impacto sobre la competencia electoral existente en cada caso de estudio.

La anterior perspectiva teórica puede ser comprendida básicamente como un análisis enfocado sobre la maximización del beneficio colectivo obtenido por una agrupación específica cuando decide formar parte de una institución en comparación con una situación contraria en dónde esta misma actué bajo una postura no cooperativa (Gil, 2020: 62). A partir de dicha concepción, esta teoría propone concebir a las instituciones como un conjunto de normas conductuales aceptadas por parte de múltiples actores sociales, mismas que incentivan la interacción colectiva para el cumplimiento de objetivos comunes (North, 1993: 13).

En síntesis, aunque la maximización individual de los beneficios termina por explicar el sentido de cualquier acción colectiva, también debe ser considerada la enorme relevancia representada por una serie de reglas institucionales, mismas que son identificadas por parte de la perspectiva teórica neoinstitucional de elección racional como mecanismos capaces de orientar la convivencia entre grupos sociales.

2.1.2 Trascendencia de la competencia electoral para la transición democrática

La existencia del régimen democrático suele ser citada para hacer referencia a escenarios extremadamente diversos e inclusive opuestos entre sí mismos (Morlino, 1995). Sin embargo, la definición más difundida acerca del término “*democracia*” entre la comunidad académica es representada por la concepción minimalista formulada por autores como Przeworski (1997).

Este último autor cita la definición expresada por Schumpeter (1942), quién determina que la democracia solamente indica la existencia de un régimen en donde los gobernantes son seleccionados mediante elecciones competitivas. Por lo tanto, la perspectiva minimalista comprende que la competencia electoral desempeña una función medular para la permanencia de un régimen democrático como mecanismo que permite la transferencia pacífica del poder político entre diversos grupos políticos con intereses contradictorios (Di Palma, 1988: 73).

De manera complementaria, la concepción procedimental señala que la democracia debe permitir el ejercicio ciudadano de sus derechos políticos para cumplir con la implementación de procesos electorales competitivos. Como resultado, las elecciones competitivas representan una manifestación fidedigna de cualquier régimen democrático (Barreto & Navia, 2013: 280).

En consecuencia, la presencia de competencia electoral representa una condición imprescindible para el correcto funcionamiento democrático tanto desde un enfoque minimalista como procedimental. De acuerdo con diferentes autores especializados en el estudio de la democracia como forma de gobierno, resulta imposible concebir la existencia de un régimen democrático sin elecciones competitivas (Przeworski, 1997: 5; Schmitter & Karl, 1991: 77 – 79).

Por consiguiente, resulta factible concluir que la transición democrática debe incluir la organización de elecciones competitivas que permitan la libre participación ciudadana en la deliberación de los asuntos públicos más relevantes para la sociedad. La aportación realizada por la competencia electoral hacia la transición democrática ha sido identificada mediante la provisión de condiciones satisfactorias para la organización de procesos electorales libres, seguros y equitativos entre partidos políticos (Vázquez, 2009: 18).

2.1.3 Función del sistema electoral participativo para la competencia electoral

A partir de la relevancia establecida por la competencia electoral para todo régimen democrático, Vázquez (2009) aporta una definición general acerca de la competencia electoral a partir de la adaptación de la perspectiva minimalista concebida por Przeworski (1995) dentro del enfoque procedimental expuesto por Dahl (1997). Este último autor contempla tanto al sistema electoral como al sistema de partidos como variables decisivas para la competencia electoral al definirla como un conjunto de normas que definen al sistema electoral para garantizar elecciones libres y equitativas, lo cual asegura la incertidumbre dentro del sistema de partidos (Vázquez, 2009: 19).

En relación con el sistema electoral como primer variable de la competencia electoral, este mismo puede definirse como *“un modo en que los electores expresan sus preferencias políticas en votos y cómo se traducen esos votos en escaños cuando se trata de elegir un parlamento o gobierno, puntualmente cuando se presentan elecciones presidenciales”* (Nohlen, 2005: 79 – 80). Posteriormente, este mismo politólogo alemán ha procedido a complementar esta definición básica con el establecimiento de cinco criterios básicos para la conformación de los sistemas electorales (Nohlen & Reynoso, 2022: 205 – 207).

El primer criterio consiste en la representación, la cual indica que cada sistema electoral debe incluir al conjunto de intereses políticos. En segunda instancia se encuentra la concentración, misma que plantea la inclusión de estos intereses en la toma de decisiones realizada por los representates electos. En tercer lugar, la participación hace referencia a la capacidad de los electores para expresar su preferencia por medio de la emisión del voto.

Por su parte, la simplicidad determina una condición en la cual cada ciudadano puede comprender el funcionamiento del sistema electoral, por lo cual tendría la condición de entender la utilidad de su voto para la elección de sus gobernantes. En último lugar, la legitimidad indica la aprobación realizada por los actores, ya sean partidos, gobernantes, electores o cualquier otro actor, acerca de las normas jurídicas que rigen al sistema electoral.

Asimismo, los últimos tres criterios planteados previamente cuentan con una amplia relevancia estratégica para permitir la institucionalización del sistema electoral concebida por parte de Lipset y Rokkan (2007: 259). En primera instancia, la simplicidad del sistema electoral genera una plena comprensión social sobre el funcionamiento de esta entidad sistémica, lo cual posibilita que la ciudadanía pueda renovar a sus representantes por medio de elecciones libres y periódicas. En consecuencia, esta comprensión inicial permite una legitimación ciudadana de la normatividad electoral, lo cual también facilita el ejercicio de los derechos de petición, crítica y oposición hacia las acciones de la élite política gobernante. Por último, la participación electoral incentiva la expresión activa de la voluntad popular mediante procesos electorales que permiten el ascenso al poder por parte de partidos opositores.

Respecto al vínculo institucional existente entre el criterio participativo y la competencia electoral, el enfoque teórico de elección racional afirma que el votante decide tanto si acepta o rechaza emitir su sufragio como al partido que apoyará con su voto mediante un análisis individual de costo – beneficio apegado a sus intereses personales (Downs, 1957; citado por Ojesto & Sebastián - Barajas, 2013: 533). En contraste, la perspectiva neoinstitucional plantea que la participación electoral es determinada con base en la movilización social impulsada por instituciones públicas o partidos políticos (Pérez – Liñán, 2001: 294).

Con base en esta última afirmación, resulta posible concebir una actuación racional expresada por parte de cada votante con base en múltiples factores institucionales que ejercen una considerable influencia sobre su propia decisión final. En este sentido, uno de los factores institucionales que influye en mayor medida sobre la orientación del voto consiste en la competencia electoral entre partidos como mecanismo para incentivar un incremento en la participación de los votantes durante cada elección (Pignataro, 2014: 164).

2.1.4 Papel del sistema de partidos como factor decisivo para la competencia electoral

Respecto a la definición básica de los partidos políticos como instituciones estratégicas para cualquier régimen democrático, Reveles (2008: 16) comprende que estas organizaciones son conformadas por individuos que comparten principios ideológicos comunes, mismos que pretenden obtener el poder político para aplicar una serie de propuestas concretas. En resumen, el presente autor justifica la existencia de los partidos por medio de su disputa política con otros actores semejantes a través de la competencia electoral.

En relación con la composición del sistema de partidos, resulta posible establecer una vinculación entre partidos políticos mediante la existencia de múltiples elementos estructurales. De manera específica, pueden identificarse a la cantidad, tamaño, orientación ideológica, interacción con la sociedad y postura frente a un mismo sistema político como componentes básicos para identificar la conformación de un sistema de partidos que presenta una competencia electoral entre sus integrantes por la obtención del poder político (Nohlen & Reynoso, 2022: 84).

La competencia electoral previamente planteada únicamente puede desarrollarse mediante la presencia de cuatro condiciones institucionales planteadas como atributos básicos en un sistema de partidos estable y consolidado, mismos que consisten en su experiencia democrática, consolidación de sus partidos principales, bajos niveles de fragmentación electoral y polarización limitada (Casal - Bértoa & Enyedi, 2021: 1).

En este sentido, la experiencia democrática contempla al contexto electoral de la presente investigación debido al historial de elecciones parcialmente competitivas que habían sido organizadas en Alemania Oriental y México previo al inicio de sus transiciones democráticas. Por otra parte, tanto la consolidación de los partidos nacionales más fuertes como la fragmentación existente en el sistema de partidos serán evaluadas por medio del indicador denominado como “*número efectivo de partidos*” en esta investigación. Por último, la polarización entre partidos participantes en cada elección celebrada en Alemania y México desde 1988 hasta 2006 será detectada mediante el indicador de volatilidad electoral.

En relación con el análisis de los clivajes electorales desarrollados históricamente en ambos países, las cuatro líneas de división críticas planteadas por parte de Lipset y Rokkan (2007: 245 – 246) resultan cruciales para contextualizar a la conformación cronológica del sistema de partidos en Alemania y México. Cada línea de división crítica representa a una confrontación social acontecida dentro de las sociedades contemporáneas durante el siglo XX.

De esta manera, en primer sitio se encuentra la disputa entre gobiernos centralistas contra las regiones que buscan preservar su autonomía dentro de un régimen federal, también conocida como tensión centro – periferia. En segundo lugar se localiza el enfrentamiento entre el Estado – Nación regulador contra la élite clerical que busca conservar sus privilegios políticos. Por otra parte, también puede ser considerada la confrontación económica entre propietarios agrarios en comunidades rurales frente a grupos empresariales enfocados en la producción industrial urbana. Por último, debe considerarse al conflicto entre propietarios de medios productivos contra obreros y campesinos.

Respecto a la situación específica manifestada en el caso mexicano, resulta posible identificar la tensión centro – periferia desarrollada en México a partir de la controversia histórica respecto a su configuración política federal con rasgos centralistas. Esta misma disputa política y social es acompañada por la confrontación histórica entre la autoridad gubernamental central contra la élite eclesiástica católica (Vargas, 2021: 119).

Por otro lado, el principal clivaje electoral presentado entre los partidos políticos alemanes después de la conclusión del proceso de reunificación nacional ocurrido entre 1990 a 1991 ha consistido en la clásica confrontación entre centro y periferia. De manera similar al fenómeno percibido por el sistema de partidos mexicano, la distinción política entre dos regiones desiguales al interior de su régimen federal, consistente en la parte geográfica occidental y oriental del país, ha marcado una clara división interna en el sistema de partidos alemán (Schweiger, 2019: 18).

2.2 Metodología de Investigación

2.2.1 Operacionalización de las variables de estudio

La vinculación operativa entre las variables de estudio consideradas por parte de la presente investigación constituye una acción imprescindible para comprender la estructura metodológica diseñada para determinar la competencia electoral existente en ambos países. En este ámbito, la variable dependiente prevista por el presente estudio investigativo, consistente en la competencia electoral, será desarticulada en un par de variables independientes identificadas como el sistema electoral y sistema de partidos vigente en cada caso de estudio.

Tabla 2

Matriz de operacionalización de variables (primera parte)

| Variable Dependiente | Definición Operativa | Variable Independiente | Definición Operativa |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| Competencia electoral | Conjunto de condiciones políticas y sociales que permiten que el sistema electoral garantice elecciones libres y equitativas, lo cual asegura la incertidumbre dentro del sistema de partidos acerca de los ganadores en elecciones donde participen varios candidatos competidores (Vázquez, 2009: 19). | Sistema electoral | Agrupación de medios a través de los cuales la voluntad expresada por la ciudadanía es decisiva para la formación de órganos de representación política. Su existencia brinda al elector la posibilidad de expresar su voluntad personal mediante su participación política (Valdés, 2013: 9; Nohlen & Reynoso, 2022: 75). |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---|
| Competencia electoral | | Sistema de partidos | Estructura política definida mediante las características presentadas por múltiples partidos competidores entre sí, tales como su tamaño, cantidad, posición ideológica y estrategia electoral. Implica que los partidos perdedores en una elección permitan la alternancia pacífica del poder (Carpio, 2021: 306; Nohlen & Reynoso, 2022: 84). |
|------------------------------|--|----------------------------|---|

Nota. Elaboración propia con base en el esquema planteado por parte de Espinoza – Freire (2019: 173).

Como consecuencia del orden metodológico descrito previamente, tanto el sistema electoral como el sistema de partidos serán evaluados por medio de distintos índices habilitados para su medición cuantitativa a partir de datos formulados con base en los resultados obtenidos en las elecciones legislativas federales celebradas en ambos países desde 1988 hasta 2006. Por consiguiente, la primera variable independiente, identificada como sistema electoral, será evaluada mediante la aplicación de un par de índices estadísticos, mismos que consistirán en su porcentaje de participación electoral y votación nula.

Tabla 3*Matriz de operacionalización de variables (segunda parte)*

| Variable Independiente | Índice | Definición Operativa |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Sistema electoral | Participación electoral | Acto de conducta política claramente diferenciada mediante la emisión periódica del voto (Sabucedo, 1988: 168). Representa una forma de participación menos costosa para la acción individual del ciudadano al establecer que el voto de cada ciudadano posee un mismo valor (Pignataro, 2014: 156). |
| | Votación nula | Emisión de un voto que evita identificar la preferencia personal del ciudadano hacia un partido específico. La finalidad perseguida por dicho voto puede consistir en expresar inconformidad con el sistema electoral y los partidos participantes en la elección o manifestar desinterés hacia los asuntos políticos ocurridos en su comunidad (Medel & Kouba, 2023). |

Nota. La evaluación del sistema electoral será emprendida a través de la medición implementada mediante los índices de participación electoral y votación nula. El cálculo aritmético previsto para la asignación de los valores estadísticos en ambos índices será descrito dentro del siguiente apartado en la presente investigación.

Tabla 4*Matriz de operacionalización de variables (tercera parte)*

| Variable Independiente | Índice | Definición Operativa |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Sistema de partidos | Fragmentación electoral | Cantidad de partidos que ejercen una participación tanto relevante como competitiva en cada proceso electoral. Resulta ser calculado de acuerdo con el margen de votos recibidos por cada partido respecto a la votación total emitida al término de cada elección (Casal - Bértoa, 2023). |
| | Volatilidad electoral | Cambio porcentual al interior del equilibrio interno en el sistema de partidos mediante la transferencia de votos entre formaciones partidistas durante dos procesos electorales consecutivos. Su estimación es concebida a partir de una operación aritmética entre ambos porcentajes de votación captados por un mismo partido (Casal - Bértoa, 2023). |

Nota. La evaluación del sistema de partidos será emprendida a través de la medición ejercida por medio de los índices de fragmentación y volatilidad electoral. El cálculo aritmético previsto para la asignación de los valores estadísticos en ambos índices será descrito dentro del siguiente apartado en la presente investigación.

2.2.2 Generación de fórmulas aritméticas para evaluación de variables

2.2.2.1 Formulación del valor final de la competencia electoral

Como ha sido planteado previamente, el desarrollo metodológico de la presente investigación buscará implementar un análisis cuantitativo acerca de sus variables independientes, mismas que son identificadas como el sistema electoral y sistema de partidos conformado en Alemania y México desde 1988 hasta 2006. El valor numérico presentado por parte de ambas variables será determinado por medio del cálculo aritmético de diversos índices estadísticos, los cuales han sido diseñados para explicar la variación histórica de cada variable explicativa de la competencia electoral en cada caso de estudio.

A partir de un enfoque descriptivo que examina dichas variables desde sus aspectos generales hasta sus ámbitos específicos, será presentada a continuación la fórmula aritmética global que permitirá conocer el valor cuantitativo de la competencia electoral disponible en cada elección federal legislativa organizada tanto en Alemania como en México.

$$VFCE = \frac{VPSE + VPSP}{2}$$

VFCE = Valor final de la competencia electoral

VPSE = Valor ponderado del sistema electoral

VPSP = Valor ponderado del sistema de partidos

Por consiguiente, el valor final de la competencia electoral será determinado con base en la obtención de una media ponderada a partir del valor real reportado por cada índice al término de una elección. En el caso del valor ponderado para el sistema electoral, la operación aritmética aplicable será realizada mediante la siguiente fórmula:

$$VPSE = VRPET (0.4) + VRPVN (0.4)$$

VPSE = Valor ponderado del sistema electoral

VRPET = Valor real de la participación electoral total

VRPVN = Valor real del porcentaje de votación nula

Respecto al caso del valor ponderado dentro del sistema de partidos, su formulación procederá a ser implementada bajo el siguiente esquema operativo, mismo que presenta una ponderación semejante a la cifra contemplada en el caso del sistema electoral:

$$VPSP = VRFET (0.4) + VRVET (0.4)$$

VPSP = Valor ponderado del sistema de partidos

VRFET = Valor real de la fragmentación electoral total

VRVET = Valor real de la volatilidad electoral total

Como resultado de la combinación concluyente entre ambos valores ponderados, el valor final de la competencia electoral pasará a ser interpretado, desde una perspectiva cualitativa, por medio de la siguiente escala de equivalencia:

Tabla 5

Escala de equivalencia para interpretación del valor final de la competencia electoral

| Disponibilidad de competencia electoral | Valor final |
|---|-------------|
| Mínima | 1 |
| Residual | 2 |
| Escasa | 3 |
| Limitada | 4 |
| Intermedia | 5 |
| Elemental | 6 |
| Aceptable | 7 |
| Intensa | 8 |

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la determinación del valor final de la competencia electoral dentro de cada caso de estudio, esta misma cifra será calculada al concluir cada elección federal legislativa celebrada en Alemania y México desde 1988 hasta 2006. Esta afirmación comprenderá tanto a la votación registrada en la segunda boleta en el caso alemán como a la cantidad total de votos emitidos en las elecciones mexicanas para diputados federales por representación proporcional.

El criterio específico previo ha sido incorporado como elemento básico para dirigir el análisis electoral previsto en la presente investigación debido al grado de representatividad expuesto por ambas opciones. Bajo dicho principio, la votación captada en la segunda boleta durante las elecciones parlamentarias alemanas determina directamente la distribución de escaños entre partidos con base en el voto popular, tal como ocurre en el caso de las diputaciones mexicanas por representación proporcional (Sartori, 1994: 32).

Como aclaración adicional, la asignación del valor final de la competencia electoral será determinada por medio de un criterio común de redondeo. Dicha situación puede ser proyectada mediante un ejemplo hipotético referente a la disponibilidad de competencia electoral en la elección parlamentaria federal alemana de 1998.

Por lo tanto, podría suponerse que el valor final obtenido a partir de la conjunción entre sus valores ponderados sea de 4.7, por lo cual procedería a implementarse un redondeo que elevaría esta cifra a 5. En este caso la presencia de competencia electoral sería intermedia. En caso de que este valor final pase a ser de 4.2, dicha cantidad sería disminuida a 4, lo cual establecería una competencia electoral limitada.

2.2.2.2 Formulación del valor ponderado del sistema electoral

En primera instancia, la medición implementada respecto a la transformación cronológica del sistema electoral en ambos casos de estudio estará basada en dos variables puntuales. Por una parte, se procederá a determinar la afluencia de votantes asistentes a las urnas durante cada elección federal legislativa. Bajo dicha finalidad, será aplicada la siguiente fórmula aritmética que validará al porcentaje específico de participación electoral reportado en las elecciones organizadas tanto en Alemania (The Federal Returning Officer, 2023) como en México (Instituto Nacional Electoral, 2015).

$$PE \text{ total} = \frac{100}{CVR} (CVE)$$

PE = Participación electoral

CVR = Cantidad de votantes registrados

CVE = Cantidad de votos emitidos

En segunda instancia, el porcentaje de participación electoral será interpretado bajo un criterio neoinstitucional vinculado con la existencia de competencia electoral. Desde esta perspectiva teórica, una mayor afluencia ciudadana en las urnas resulta ser incentivada con base en un incremento en la competencia electoral (Pérez – Liñán, 2001: 281; Pignataro, 2014: 164).

Tabla 6

Escala de equivalencia para interpretación de la participación electoral total

| Participación Electoral (%) | Valor real | Competencia electoral |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 0.1 – 10 | 1 | Mínima |
| 10.01 – 20 | 2 | Residual |
| 20.01 – 30 | 3 | Escasa |
| 30.01 – 40 | 4 | Limitada |
| 40.01 – 50 | 5 | Intermedia |
| 50.01 – 60 | 6 | Elemental |
| 60.01 – 80 | 7 | Aceptable |
| 80.01 – 100 | 8 | Intensa |

Fuente: Elaboración propia.

Bajo una perspectiva similar a la medición aplicada sobre la participación electoral, el porcentaje de votación nula reportado al término de cada elección federal legislativa celebrada en Alemania y México será verificado mediante una operación aritmética específica. Por lo tanto, cabe resaltar que la información estadística original será obtenida a partir de las mismas bases de datos consultadas durante la validación de la participación electoral tanto en el caso alemán (The Federal Returning Officer, 2023) como mexicano (Instituto Nacional Electoral, 2015).

$$PVN = \frac{100}{CVE} (CVN)$$

PVN = Porcentaje de votos nulos

CVE = Cantidad de votos emitidos

CVN = Cantidad de votos nulos

Asimismo, la presente investigación aplicará una escala de equivalencia para determinar la vinculación estadística establecida entre el porcentaje de votación nula y el nivel de competencia electoral persistente durante cada elección federal legislativa organizada tanto en territorio alemán como mexicano.

Tabla 7

Escala de equivalencia para interpretación del porcentaje de votación nula

| Votación nula (%) | Valor real | Competencia electoral |
|-------------------|------------|-----------------------|
| 8.01 – 10 | 1 | Mínima |
| 6.01 – 8 | 2 | Residual |
| 5.01 – 6 | 3 | Escasa |
| 4.01 – 5 | 4 | Limitada |
| 3.01 – 4 | 5 | Intermedia |
| 2.01 – 3 | 6 | Elemental |
| 1.01 – 2 | 7 | Aceptable |
| 0.01 – 1 | 8 | Intensa |

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2.3 Formulación del valor ponderado para el sistema de partidos

En relación con la conformación del índice de fragmentación electoral, su fórmula aritmética será adaptada a partir del trabajo publicado por Casal – Bértoa (2013: 401). Este mismo autor contempla al presente índice como una herramienta fundamental para la examinación histórica de múltiples sistemas de partidos (Casal-Bértoa & Enyedi, 2018: 16). Como consecuencia, dicho autor concibe la medición de la fragmentación electoral con base en la fórmula diseñada por parte de Laakso y Taagepera (1979: 8). Bajo un énfasis específico, esta fórmula será desarrollada mediante tres pasos sistemáticos:

$$\text{I.- FE por partido} = \left(\frac{v_i}{100}\right)^2 \quad \text{II.- FE colectivo} = \sum ci \quad \text{III.- FE total} = \frac{1}{\sum ci}$$

FE = Fragmentación electoral

vi = Porcentaje de votos por partido

$\sum ci$ = Suma de la fragmentación electoral por partido

En una instancia posterior a la implementación de la fórmula anterior, el índice de fragmentación electoral, comprendido como el número efectivo de partidos con capacidad de acceso al poder, será vinculado aritméticamente con el grado de competencia electoral presentado durante cada elección mediante el ejercicio de la siguiente analogía particular:

Tabla 8

Escala de equivalencia para interpretación de la fragmentación electoral

| Fragmentación electoral (Número efectivo de partidos) | Valor real | Competencia electoral |
|--|-------------------|------------------------------|
| 1.5 – 2.4 | 2 | Residual |
| 2.5 – 2.9 | 4 | Limitada |
| 3.0 – 3.9 | 6 | Elemental |
| ≥ 4.0 | 8 | Intensa |

Fuente: Elaboración propia con base en las aportaciones formuladas por Casal-Bértoa (2013: 401) con base en el trabajo de Mainwaring y Scully (1995).

Respecto al índice de volatilidad electoral relacionado con la examinación del sistema de partidos existente tanto en Alemania como en México durante el período histórico considerado, su formulación ha sido establecida por parte de Casal – Bértoa (2013: 416) con base en el trabajo publicado por Pedersen (1979: 4). La utilidad del presente índice para el análisis de múltiples estudios de caso consiste en describir la transferencia de votos ocurrida entre partidos durante dos elecciones consecutivas (Casal - Bértoa, 2023). En consonancia con lo anterior, la implementación de este índice estadístico divide su desarrollo en tres etapas cronológicas:

I.- VE para cada partido = $(vit\ 1 - vit)$

II.- Pasar resultados a valores positivos

$$III.- VE\ total = \frac{\sum(vit\ 1 - vit)}{2}$$

VE = Volatilidad Electoral

vit = Porcentaje de votos obtenidos por un partido durante la última elección

vit 1 = Porcentaje de votos obtenidos por un partido durante la elección inmediata anterior

En última instancia, el esquema de equivalencia planteado para sustentar la interrelación presentado entre el coeficiente de volatilidad electoral total con cada nivel de competencia electoral será organizado mediante la siguiente distribución cuantitativa:

Tabla 9

Escala de equivalencia para interpretación de la volatilidad electoral

| Volatilidad electoral (%) (Transferencia porcentual de votos entre partidos) | Valor real | Competencia electoral |
|---|-------------------|------------------------------|
| 0 – 5 | 2 | Residual |
| 5.01 – 10 | 4 | Limitada |
| 10.01 – 15 | 6 | Elemental |
| ≥ 15.01 | 8 | Intensa |

Fuente: Elaboración propia con base en el esquema de medición estadística formulado por Pedersen (1979: 7).

Fuentes de Referencia

Barrueto, F. & Navia, P., 2013. Tipologías de democracia representativa en América Latina. *Política y gobierno*, (20) 2, pp. 265-307.

Carpio, E., 2021. La democracia latinoamericana del siglo XXI. *Andamios* (18)46, pp. 297-329.

Casal-Bértoa, F. (2013) “Post-Communist Politics: On the Divergence (and/or Convergence) of East and West”, *Government and Opposition*, 48(3), pp. 398–433.

Casal-Bértoa, F. (2023) *Party systems, Database on WHO GOVERNS in Europe and beyond, PSGo*. Disponible en: <https://whogoverns.eu/party-systems/effective-number-of-parties/> (Consultado: el 2 de septiembre de 2023).

Casal-Bértoa, F. y Enyedi, Z. (2018) “Institutionalization and De-institutionalization in Post-communist Party Systems”, *Eastern European politics and societies: EEPs*, 32(3), pp. 422–450.

Casal - Bértoa, F. & Enyedi, Z., 2021. *What explains the destabilisation of the German party system?*, s.l.: LSE European Politics and Policy (EUROPP) blog.

Dahl, R., 1997. *La poliarquía: participación y oposición*. Madrid: Tecnos.

Di Palma, G., 1988. La consolidación democrática: Una visión minimalista. *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, pp. 67-92.

Freire-Espinoza, E. (2019) “Las variables y su operacionalización en la investigación educativa. Segunda parte”, *Conrado*, 15(69), pp. 171–180.

Gil Fons, A., 2020. El Acuerdo de Taif de 1989: un análisis de su influencia . En: *Siete estudios sobre el cambio político*. Zapopan, Jalisco: El Colegio de Jalisco, A.C., pp. 47-74.

Instituto Nacional Electoral (2015) “Histórico de Resultados Electorales”, *Atlas de Resultados Electorales Federales 1991 - 2012*. Disponible en:

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/ (Consultado: el 4 de septiembre de 2023).

Laakso, M. y Taagepera, R. (1979) “‘Effective’ Number of Parties: A Measure with Application to West Europe”, *Comparative political studies*, 12(1), pp. 3–27.

Lipset, S. M. & Rokkan, S., 2007. Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales. En: *Diez textos básicos de ciencia política*. Barcelona: Ariel, pp. 231 - 273.

March, J. G. & Olsen, J. P., 1983. The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. *The American Political Science Review*, 78 (3), pp. 734-749.

Medel, R. y Kouba, K. (2023) *La insoportable lucidez del voto inválido y por qué hay que tomarlo en serio, Tercera Dosis*. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo-Medel-2/publication/372502669_La_insoportable_lucidez_del_voto_invalido_y_por_que_hay_que_tomarlo_en_serio-_Tercera_Dosis/links/64bab571b9ed6874a537adf6/La-insoportable-lucidez-del-voto-invalido-y-por-que-hay-que-tomarlo-en-serio-Tercera-Dosis.pdf (Consultado: el 3 de septiembre de 2023).

Nohlen, D., 2005. *El contexto hace la diferencia: Reformas institucionales y el enfoque histórico - empírico*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Nohlen, D. & Reynoso, J., 2022. *Sistemas electorales y partidos políticos*. México: Tirant Lo Blanch.

North, D., 1993. *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. México: Fondo de Cultura Económica.

Ojesto, J. F. & Sebastián, Á. M., 2013. Downs, Anthony, Teoría económica de la democracia. *Revista Mexicana de Derecho Electoral*, pp. 531-53.

Pedersen, M.N. (1979) “The dynamics of European party systems: Changing patterns of electoral volatility”, *European journal of political research*, 7(1), pp. 1–26.

Pérez - Liñán, A., (2001). Neoinstitutional accounts of voter turnout: moving beyond industrial democracies. *Electoral studies*, 20(2), pp. 281-297.

Pignataro, A. (2014) “Participación electoral comparada en América Latina: un modelo desde la teoría de elección racional”. Disponible en:
<https://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/82224>.

Przeworski, A., 1997. Una defensa de la concepción minimalista de la democracia. *Revista Mexicana de Sociología*, pp. 3-36.

Reveles, F., 2008. *Partidos políticos en México: apuntes teóricos*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Sabucedo, J. M., 1988. Participación Política. En: *Psicología Política*. Madrid: Ediciones Pirámide, pp. 165-194.

Sartori, G. (1994) “Partidos y sistemas de partidos, Editorial Alianza Universidad, Madrid, 1980, Ingeniería constitucional comparada: una investigación de estructuras, incentivos y resultados”. Fondo de Cultura Económica, México, DF.

The Federal Returning Officer (2023) “Bundestag Elections”, *Election to the 12th German Bundestag on 2 December 1990*. Disponible en:
<https://www.bundeswahlleiterin.de/en/bundestagswahlen/1990.html> (Consultado: el 4 de septiembre de 2023).

Vázquez, C. A., 2009. Competencia y competitividad electorales. Dos dimensiones explicativas de la transformación de los comicios municipales en el Estado de México. *Apuntes electorales*, 35 (8), pp. 9-46.

Wagner, A., 2022. Party System Change in Eastern and Western Germany Between Convergence and Dissimilarity. *German Politics*, pp. 1-22.

Woldenberg, J., Becerra, R. & Salazar, P., 2000. *La mecánica del cambio político en México: Elecciones, partidos y reformas*. México: Ediciones Cal y Arena.