



INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DEL ESTADO JURÍDICO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE, ASÍ COMO LAS SANCIONES IMPUESTAS DURANTE 2016, 2017, 2018 Y 2019.

FEBRERO DE 2019

Índice

I. Presentación.	3
II. Antecedentes.	5
III. Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización resueltos y en sustanciación	11
IV. Procedimientos pendientes de resolución	12
V. Acatamientos pendientes	13
VI. Procedimientos resueltos	14
VII. Resumen de las impugnaciones respecto de los procedimientos administrativos sancionadores resueltos durante el 2016, 2017, 2018 y 2019	18
VIII. Sanciones impuestas derivado de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización	21

I. Presentación

La reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014 dio nuevas facultades al Instituto Nacional Electoral, en especial en materia de fiscalización y alcances significativos a los resultados que arroje esta materia, pues se pueden actualizar irregularidades que, eventualmente, podrían conducir a la nulidad de una elección por rebase de topes de campaña o recursos de procedencia ilícita. Estos procedimientos son sustanciados por la Unidad Técnica de Fiscalización y supervisados por la Comisión integrada por cinco consejeros electorales.

Si bien, el entonces Instituto Federal Electoral ejercía facultades en la materia como autoridad electoral fiscalizadora, la dinámica en su resolución ha cambiado de modo significativo, pues los procedimientos relacionados con el proceso electoral, por criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen que resolverse con los dictámenes y resoluciones de los ingresos y egresos de campaña. Esto ha implicado que se modifique la forma de sustanciar, valorar los elementos de prueba y dar una debida garantía de audiencia a los sujetos regulados.

Así, en cumplimiento al artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a efecto de que la ciudadanía conozca cuántos y cuáles son los procedimientos oficiosos y de queja que se encuentran radicados en la Unidad Técnica de Fiscalización, se considera primordial informar el estado jurídico que guardan los procedimientos sancionadores que se encuentren en trámite, especificando el número de expediente, fecha de inicio del procedimiento, nombre del denunciante, nombre del denunciado, síntesis de los hechos denunciados y fecha de última actuación.

Dicha información se presenta en tres apartados, el primero, respecto de los **procedimientos resueltos durante el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y lo transcurrido en dos mil diecinueve, segundo los procedimientos que se encuentran en sustanciación y, tercero los acatamientos derivados de algún recurso de apelación que si bien** ya cuenta con una resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, derivado de un medio de impugnación de las Salas Superior o Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se determinó revocar para los efectos que dichas instancias precisaron.

Asimismo, se presenta un resumen de las sanciones impuestas a los sujetos obligados a partir de la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Técnica de Fiscalización en el marco de la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores a su cargo. Finalmente, se presenta el

seguimiento de los medios de impugnación interpuestos por los sujetos obligados respecto de las Resoluciones emitidas por el Consejo General en materia de fiscalización, con la finalidad de tener certeza de si las mismas han quedado firmes.

II. Antecedentes

- I. El cuatro de julio de dos mil once, en sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, se aprobó mediante acuerdo CG199/2011, el Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, el cual fue publicado el siete de julio del mismo año y es el antecedente inmediato que señala las reglas para la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de financiamiento y gasto de los partidos y agrupaciones políticas nacionales.
- II. El diez de febrero de dos mil catorce, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- III. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V apartado B, penúltimo párrafo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de las campañas de los candidatos.
- IV. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
- V. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece, entre otras cuestiones: i) la distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos; iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen financiero de los partidos políticos; v) la fiscalización de los partidos políticos; vi) disposiciones aplicables de las agrupaciones políticas nacionales y a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político.

- VI. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, en la Décima Tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se presentó el Proyecto de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización, mismo que contenía las observaciones realizadas por el Grupo de Trabajo encargado de la revisión y adecuación de los reglamentos en materia de fiscalización, el cual se aprobó por unanimidad de votos de los presentes, de la Consejera Electoral Beatriz Eugenia Galindo Centeno y los Consejeros Electorales, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández Javier Santiago Castillo y el Consejero Presidente, y el Consejero Presidente Ciro Murayama.
- VII. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó el Acuerdo INE/CG264/2014, por el cual se expidió el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el cual fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las sentencias recaídas en los recursos de apelación identificados con los expedientes SUP-RAP-205/2014 y SUP-RAP-218/2014 acumulados, emitida con fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce.
- VIII. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó el Acuerdo INE/CG1048/2015, por el cual se modificó el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG264/2014.
- IX. El siete de enero de dos mil dieciséis el Partido Verde Ecologista de México presentó recurso de apelación para inconformarse del acuerdo referido en el numeral anterior. El recurso se resolvió el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el sentido de modificar el artículo 36 bis del reglamento.
- X. El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en la primera sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el primer informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente.

- XI. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en la segunda sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral, se tuvo por recibido el segundo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente.
- XII. El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en la vigésimo segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se determinó que la Unidad Técnica de Fiscalización deberá presentar a la Comisión de Fiscalización, en una sesión previa a cada sesión ordinaria del Consejo General, el Informe establecido en el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, para el debido y oportuno seguimiento de la remisión y trámite de los procedimientos oficiosos y quejas en materia de fiscalización.
- XIII. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en la tercera sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral, se tuvo por recibido el tercer informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente.
- XIV. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en la cuarta sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral, se tuvo por recibido el cuarto informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente.

En dicha sesión, el Consejero Presidente del Instituto a petición de la Consejera Electoral la Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, instruyó a la Unidad Técnica de Fiscalización complementar la información contenida en los Informes que se presenten a la consideración del Consejo General, detallando las sanciones impuestas a los sujetos obligados, así como la cadena impugnativa de los mismos.

- XV. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en la primera sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el quinto informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016 y 2017.

- XVI. El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el sexto informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016 y 2017.
- XVII. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el séptimo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016 y 2017.
- XVIII. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, en la quinta sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el octavo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016 y 2017.
- XIX. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la octava sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el noveno informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016 y 2017.
- XX. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en la primera sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el décimo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.
- XXI. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la primera sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el onceavo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se

encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.

- XXII. El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en la segunda sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el doceavo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.
- XXIII. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la tercera sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el treceavo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.
- XXIV. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en la cuarta sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el catorceavo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.
- XXV. El veinte de junio de dos mil dieciocho, en la quinta sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el quinceavo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.
- XXVI. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en la sexta sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el dieciseisavo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.

- XXVII. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en la séptima sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el diecisieteavo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.
- XXVIII. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la sesión extraordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el décimo octavo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.
- XXIX. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la sesión extraordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el décimo noveno informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente, así como las sanciones impuestas durante el 2016, 2017 y 2018.

III. Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización resueltos y en sustanciación.

La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es el órgano que entre otras atribuciones, tiene a su cargo investigar lo relativo a las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos, aspirantes, candidatos independientes y demás sujetos obligados en materia de fiscalización, con fundamento en los artículos 196 y 428, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, así como el artículo 1, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Con la finalidad de conocer de manera integral el estado de sustanciación y resolución de los procedimientos en materia de fiscalización, es importante informar lo siguiente:

- a. Durante 2016 la Unidad Técnica de Fiscalización sustanció y presentó al Consejo General **178** procedimientos para su aprobación. Asimismo, durante el 2017 la Unidad Técnica de Fiscalización sustanció y presentó al Consejo General **145** procedimientos para su aprobación. De la misma forma, durante el 2018 la Unidad Técnica de Fiscalización sustanció y presentó al Consejo General **724** procedimientos para su aprobación. Por último, durante los meses transcurridos del 2019, se han sustanciado y presentado al Consejo General 18 procedimientos para su aprobación.
- b. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se recibieron 105 quejas o denuncias y se iniciaron de oficio 23 procedimientos; del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, se iniciaron de oficio 94 procedimientos y se recibieron 129 quejas; del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, se iniciaron de oficio **45** procedimientos y se recibieron **703** quejas; y del 1 de enero de 2019 a la fecha de presentación de este informe, se recibieron **6** quejas.
- c. Considerando los procedimientos en sustanciación y los resueltos por el Consejo General, se informa que, a la fecha de elaboración del presente Informe, la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con **155** procedimientos en trámite y **14** acatamientos derivados de medios de impugnación presentados ante las Salas Superior y Regionales del Poder Judicial de la Federación pendientes de presentar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para su valoración y, en su caso, aprobación.

APARTADO	RESULTADOS	
B) 155 Procedimientos pendientes de resolución ¹	Informes Anuales	70
	Vinculados con el PEF 2011-2012 en la sección de ejecución	1
	PE 2014-2015	12

¹ Es preciso aclarar que existen 179 procedimientos, pero 24 de ellos se encuentran acumulados a otro más antiguo.

APARTADO	RESULTADOS	
	PE 2015-2016	1
	PE 2016-2017	2
	PE 2017-2018	46
	Diversos	23
C) 14 Acatamientos pendientes relativos a los recursos de apelación	Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al PEF 2014-2015	4
	Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al PEF 2016-2017	2
	Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al PEF 2017-2018	7
	Procedimientos administrativos sancionadores relacionados a Informes Anuales	1
D) 1,065 Procedimientos resueltos en 2016 a 2019	Procedimientos administrativos sancionadores resueltos durante el 2016	178 ²
	Procedimientos administrativos sancionadores resueltos durante el 2017	145
	Procedimientos administrativos sancionadores resueltos durante 2018.	724
	Procedimientos administrativos sancionadores resueltos durante 2019.	18

IV. Procedimientos pendientes de resolución

Como se señaló se encuentran en sustanciación **155** procedimientos conforme a lo siguiente:

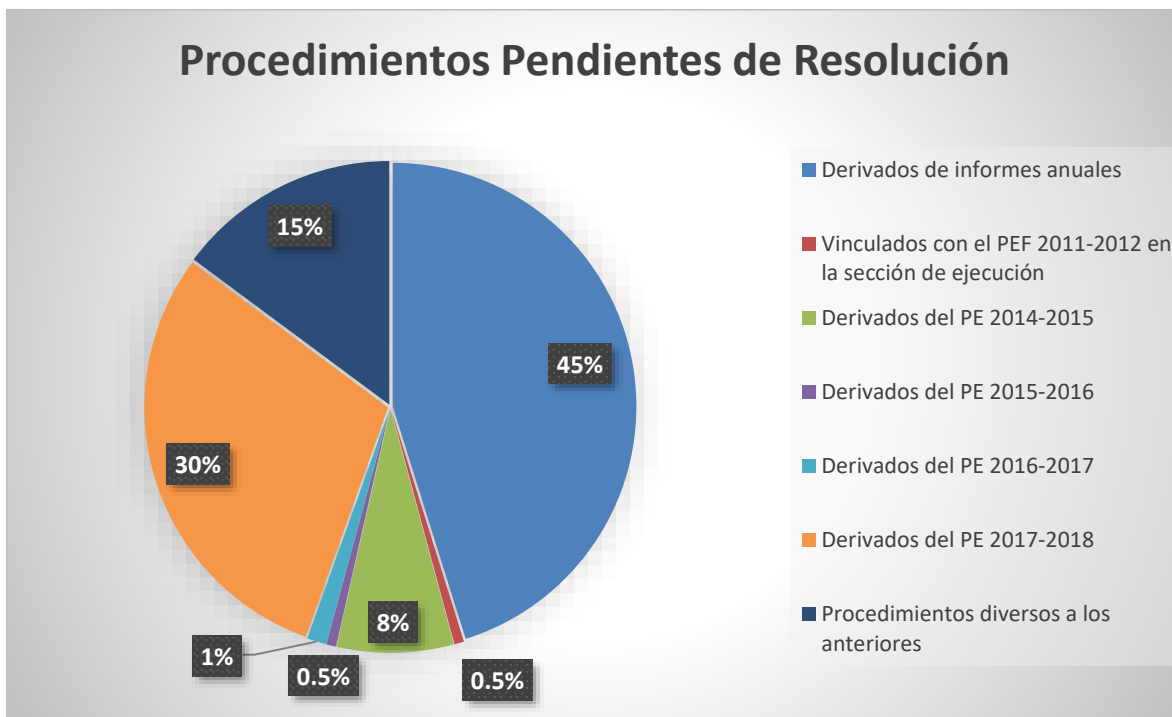
a. Derivados de Informes Anuales, **b.** Vinculados con el PEF 2011-2012 en la sección de ejecución, **c.** Derivados del Proceso Electoral 2014-2015, **d.** Derivados de Proceso Electoral 2015-2016, **e.** Derivados de Proceso Electoral 2016-2017, **f.** Derivados de Proceso Electoral 2017-2018 y **g.** Procedimientos distintos a los anteriores.

La lista que se presenta a detalle en el **ANEXO 1** permite identificar, atendiendo al artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo siguiente:

- a. La etapa procesal en la que se encuentra cada procedimiento
- b. El denunciante o quejoso
- c. Denunciado

² Se aclara que en 2016 se presentaron 167 resoluciones, sin embargo, mediante ellas se puso fin a 178 procedimientos debido a la acumulación de 11 de ellos.

- d. Tipo de procedimiento
- e. Número de expediente
- f. Fecha de inicio del procedimiento
- g. Síntesis de los hechos denunciados o fondo del asunto y fecha de última actuación.
- h. Por último, en los procedimientos derivados de los Procesos Electorales 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, se detalla el ámbito de competencia; como se indica en cada uno de los casos que contiene el anexo citado.

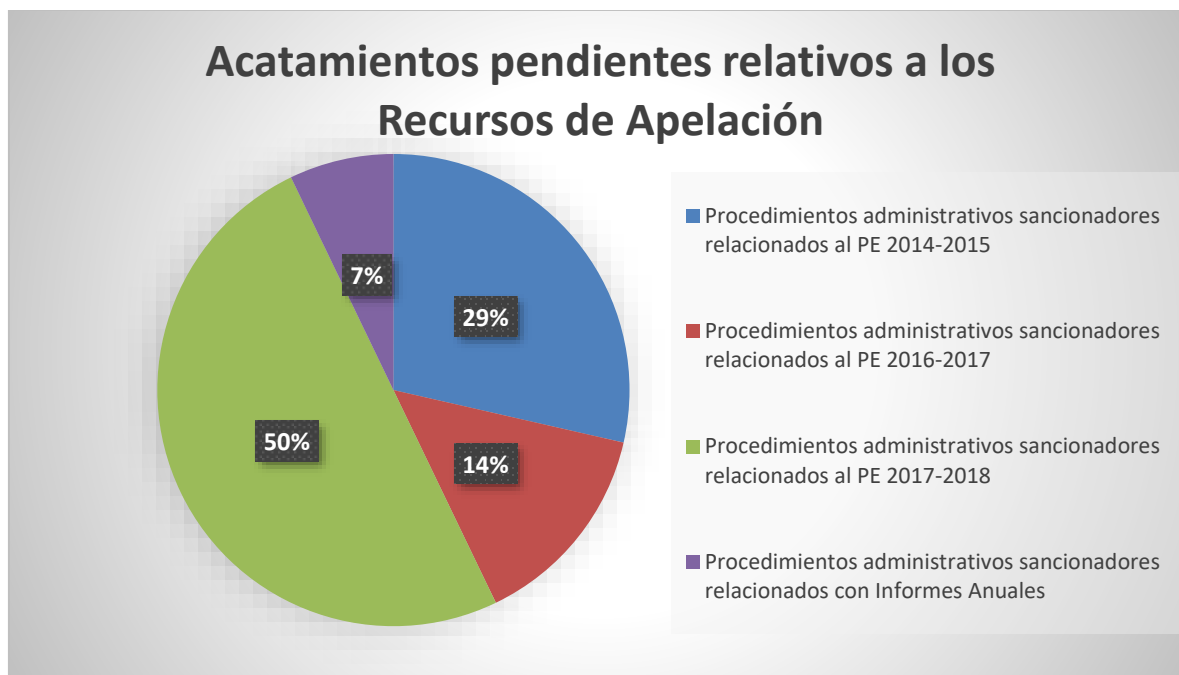


V. Acatamientos

La Unidad Técnica de Fiscalización está tramitando **14** procedimientos derivados de determinaciones jurisdiccionales que ordenaron a la autoridad administrativa emitir una nueva resolución, bajo los rubros siguientes:

- a. Procedimientos administrativos sancionadores derivado del PE 2014-2015,
- b. Procedimientos administrativos sancionadores derivado del PE 2016-2017,
- c. Procedimientos administrativos sancionadores derivado del PE 2017-2018, y

d. Procedimientos administrativos sancionadores relacionados con Informes Anuales.



La lista indica el denunciante o quejoso, denunciado, número de expediente y partido vinculado con la impugnación. Por último, en los procedimientos derivados de los Procesos Electorales 2014-2015, 2016-2017 y 2017-2018, se detalla el ámbito de competencia; como se indica en cada uno de los casos que contiene el **ANEXO 2** del presente informe.

VI. Procedimientos resueltos

- Resueltos durante el 2016

En el presente apartado se enlistan **178** procedimientos que fueron resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el dos mil dieciséis, de conformidad con los periodos que han abarcado los informes presentados ante el Consejo General en los términos siguientes: **a.** Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 1° de enero al 25 de febrero de 2016 (Primer Informe del artículo 44 del RPSMF), **b.** Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 27 de febrero al 25 de mayo de 2016 (Segundo Informe del artículo 44 del RPSMF), **c.** Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de mayo al 25 de agosto de 2016 (Tercer Informe del artículo 44 del RPSMF), **d.** Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de agosto

al 15 de noviembre del 2016 (Cuarto Informe del artículo 44 del RPSMF) y e. Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2016 (Quinto Informe del artículo 44 del RPSMF).

En el cuadro siguiente se presenta el sentido de las resoluciones:

SENTIDO	FUNDADAS	INFUNDADAS	SOBRESEÍDAS	DESECHADAS	PARCIALMENTE FUNDADAS	TOTAL
AÑO DE INICIO						
2011	-	2	-	-	1	3
2012	5	9	-	-	5	19
2013	3	8	-	-	4	15
2014	1	6	1	-	1	9
2015	5	23	3	-	4	35
2016	13	47	7	18	12	97
TOTAL	27	95	11	18	27	178

En el **ANEXO 3** se presenta el detalle de los 178 procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización concluidos, incluyendo el sentido y la fecha de resolución de cada procedimiento. En la siguiente gráfica se ilustra en porcentajes el sentido en que se resolvieron estos procedimientos:

SENTIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS RESUELTOS

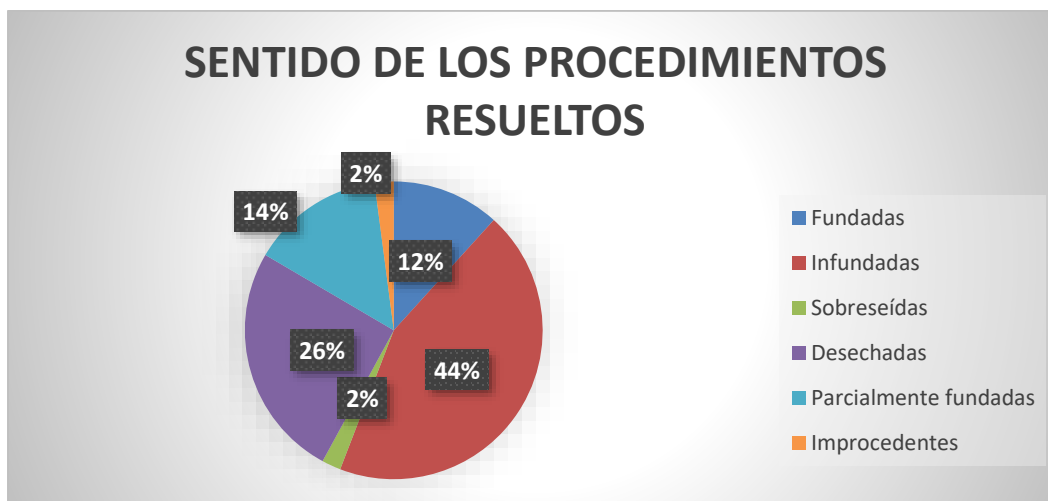


- Resueltos durante 2017

En el presente apartado se enlistan **145** procedimientos que fueron resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el dos mil diecisiete, de conformidad con los procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 1° de enero a al 31 de diciembre de 2017 (Primer Informe del 2017 artículo 44 del RPSMF). En el cuadro siguiente se presenta el sentido de las resoluciones:

SENTIDO AÑO DE INICIO	FUNDADAS	INFUNDADAS	SOBRESEÍDAS	DESECHADAS	PARCIALMENTE FUNDADAS	IMPROCEDENTES	TOTAL
2012	1	-	-	-	-	-	1
2013	1	2	-	-	-	-	3
2014	1	3	-	-	-	-	4
2015	1	1	-	1	3	-	6
2016	2	5	1	1	1	-	10
2017	11	53	2	35	17	3	121
TOTAL	17	64	3	37	21	3	145

En el **ANEXO 3** se presenta el detalle de los 145 procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización concluidos, incluyendo el sentido y la fecha de resolución de cada procedimiento. En la siguiente gráfica se ilustra en porcentajes el sentido en que se resolvieron estos procedimientos:



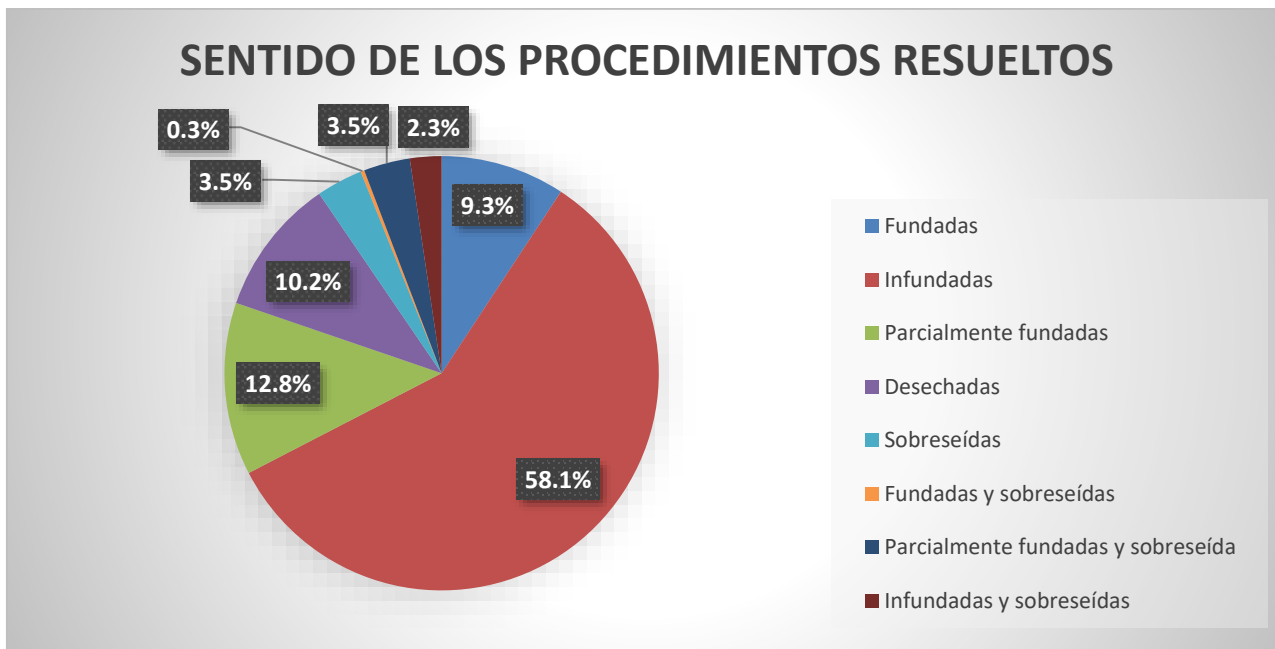
- Resueltos durante 2018.

En el presente apartado se enlistan **724** procedimientos que fueron resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 1° de enero dos mil dieciocho al 31 de diciembre de 2018. En el cuadro siguiente se presenta el sentido de las resoluciones:

SENTIDO AÑO DE INICIO ³	FUNDADAS	FUNDADAS Y SOBRESÉIDAS	INFUNDADAS	SOBRESÉIDAS	DESECHADAS	PARCIALMENTE FUNDADAS	PARCIALMENTE FUNDADAS Y SOBRESÉIDAS	INFUNDADAS Y SOBRESÉIDAS	TOTAL
2012	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2013	3	-	5	-	-	3	-	-	11
2014	8	-	3	-	-	-	-	-	11
2015	2	-	6	-	-	1	-	-	9
2016	-	-	5	-	-	1	-	-	6
2017	5	-	7	2	-	8	-	-	22
2018	49	2	395	23	74	79	25	17	664
TOTAL	67	2	421	25	74	93	25	17	724

En el **ANEXO 3** se presenta el detalle de los 724 procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización concluidos, incluyendo el sentido y la fecha de resolución de cada procedimiento. En la siguiente gráfica se ilustra en porcentajes el sentido en que se resolvieron estos procedimientos:

³ Se hace referencia al año en que se iniciaron los Procedimientos Administrativos Sancionadores resueltos durante el 2018.



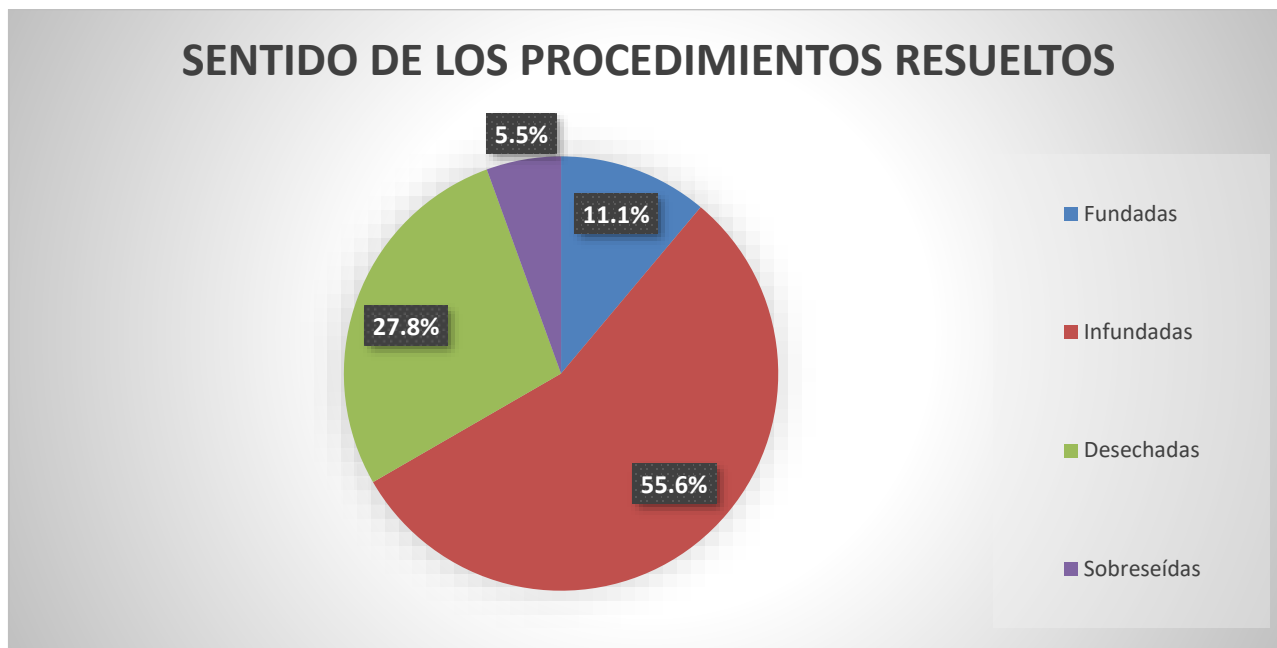
- Resueltos del 1° de enero de 2019 a la fecha.

En el presente apartado se enlistan **18** procedimientos que fueron resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 1° de enero dos mil diecinueve a la fecha de presentación del presente. En el cuadro siguiente se presenta el sentido de las resoluciones:

SENTIDO	FUNDADAS	FUNDADAS Y SOBRESÉIDAS	INFUNDADAS	SOBRESÉIDAS	DESECHADAS	PARCIALMENTE FUNDADAS	PARCIALMENTE FUNDADAS Y SOBRESÉIDAS	INFUNDADAS Y SOBRESÉIDAS	TOTAL
AÑO DE INICIO ⁴									
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	2	-	3	1	5	-	-	-	11
2019			6						6
TOTAL	2	-	10	1	5	-	-	-	18

⁴ Se hace referencia al año en que se iniciaron los Procedimientos Administrativos Sancionadores resueltos durante el 2019.

En el **ANEXO 3** se presenta el detalle de los 18 procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización concluidos, incluyendo el sentido y la fecha de resolución de cada procedimiento. En la siguiente gráfica se ilustra en porcentajes el sentido en que se resolvieron estos procedimientos:



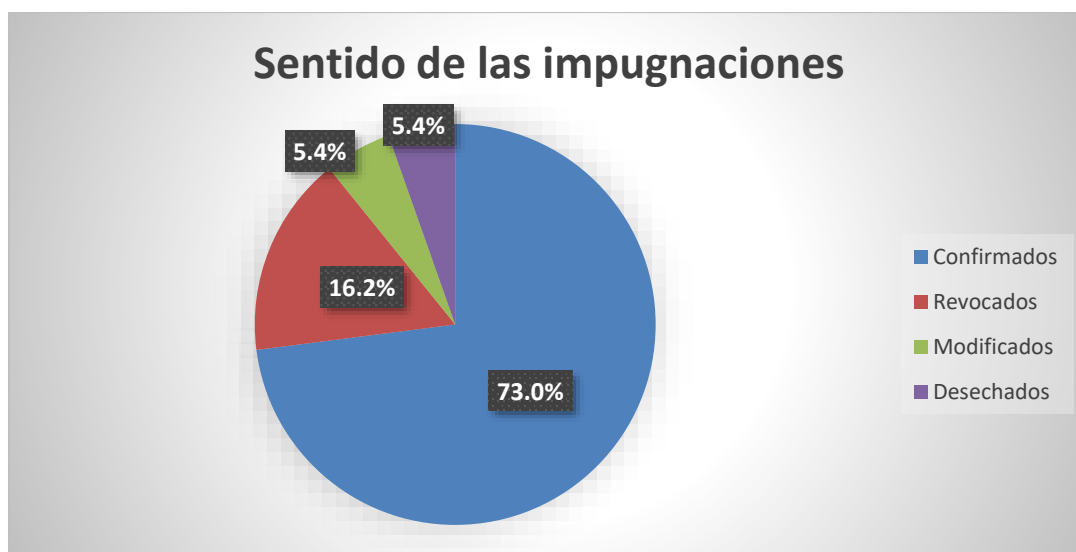
VII. Resumen de las impugnaciones respecto de los procedimientos resueltos.

- Impugnaciones durante el 2016

De los **178** procedimientos sancionadores que fueron resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el dos mil dieciséis, 141 (79.21%) no fueron impugnados, por lo que quedaron firmes desde su aprobación. Respecto a los 37 impugnados (20.79 %); la Sala Superior y/o las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han resuelto la totalidad de los recursos, tal y como se detalla en el **ANEXO 5** del presente informe y en el sentido que se indica en el cuadro siguiente:

NO IMPUGNADOS		NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS IMPUGNADOS		CONFIRMADOS		REVOCADOS		MODIFICADOS		DESECHADOS	
N	%			N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
141	79.21%	37 ⁵	20.79%	27	73.0%	6	16.2%	2	5.4%	2	5.4%

Así, se ilustra la forma en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto la totalidad de los recursos con motivo de las resoluciones de los procedimientos en materia de fiscalización, de acuerdo a los porcentajes de la gráfica siguiente:



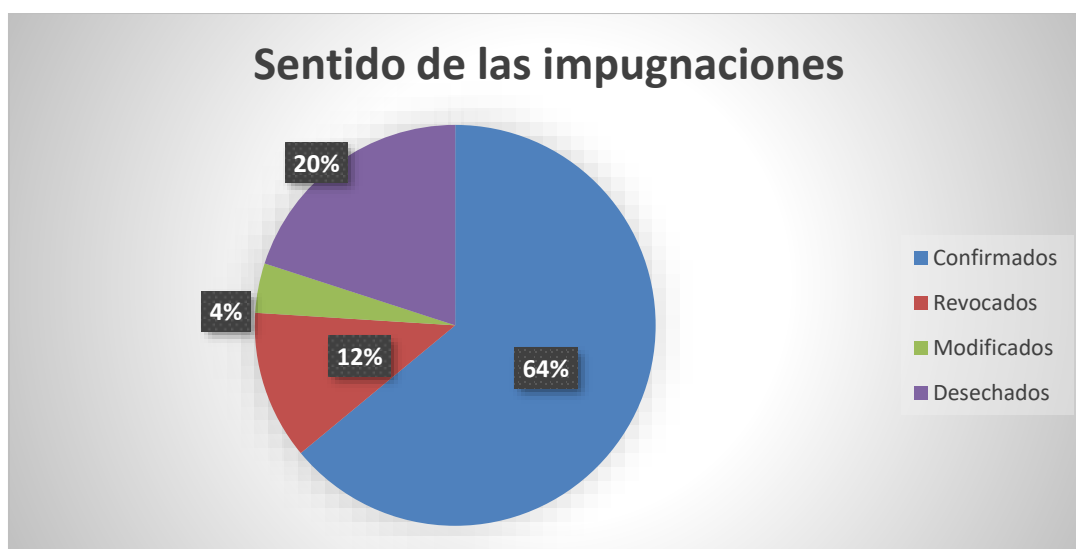
- Impugnaciones durante 2017.

De los **145** procedimientos sancionadores que fueron resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el dos mil diecisiete, a esta fecha, se tiene conocimiento que cuarenta y uno de ellos ha sido impugnado, de los cuales todos han sido resueltos por el órgano jurisdiccional correspondiente, tal y como se detalla en el **ANEXO 5** del presente informe.

⁵En el anexo se reflejan las cifras correspondientes, para lo cual resulta necesario analizar el año de Resolución original, la fecha del acatamiento y la impugnación recaída al acatamiento para obtener la cifra final de 37 procedimientos impugnados.

NO IMPUGNADOS		NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS IMPUGNADOS		CONFIRMADOS		REVOCADOS		MODIFICADOS		DESECHADOS	
N	%			N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
104	71.72%	41 ⁶	28.28%	32	64%	6	12%	2	4%	10	20%

Así, se ilustra los porcentajes en la gráfica siguiente:



- Impugnaciones durante 2018.

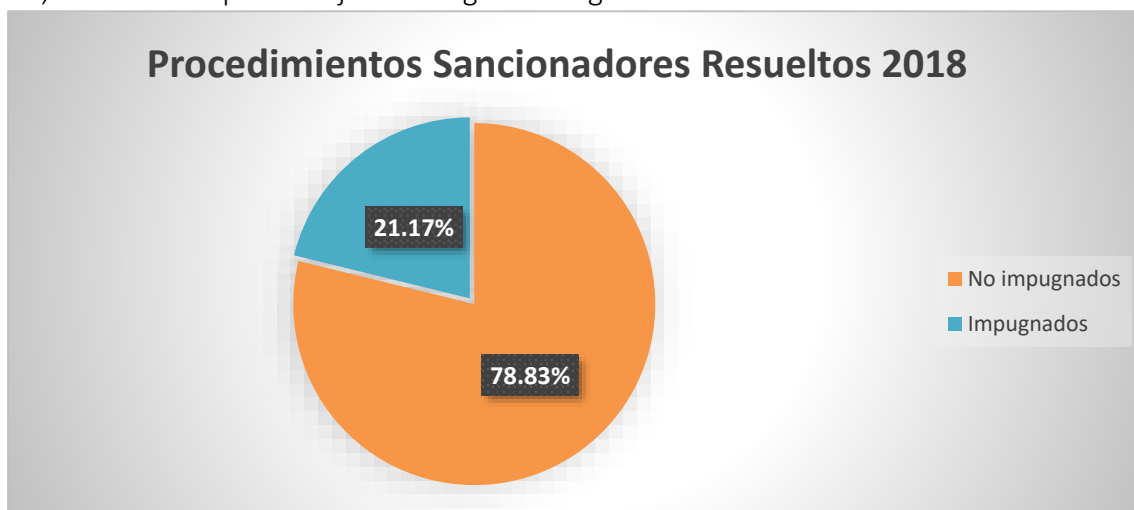
De los 724⁷ procedimientos sancionadores que fueron resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el dos mil dieciocho, a este fecha se tiene conocimiento que 155 de ellos ha sido impugnados, de los cuales 8 se encuentran pendientes de resolver por el órgano jurisdiccional correspondiente, tal y como se detalla en el ANEXO 5 del presente informe.

⁶En el anexo se reflejan las cifras correspondientes, para lo cual resulta necesario analizar el año de Resolución original, la fecha del acatamiento y la impugnación recaída al acatamiento para obtener la cifra final de 41 procedimientos impugnados, asimismo se informa que del universo -145 procedimientos-, algunos de ellos fueron recurridos más de una vez lo que genera que un mismo procedimiento haya sido confirmado, revocado y/o desechado dependiendo del medio de impugnación, en consecuencia la sumatoria del sentido de los medios de impugnación no es coincidente con el número de procedimiento impugnados.

⁷Existen procedimientos que aún pueden ser impugnados dado la fecha de emisión y/o notificación de la resolución. Adicionalmente se precisa que existen procedimientos que ya habían sido resueltos en una primera ocasión por el Consejo General, fueron revocados por algún órgano jurisdiccional, de allí que en el anexo se detallen 732 procedimientos, no obstante, algunos de ellos se encuentran pendiente cumplir lo ordenado por el TEPJF.

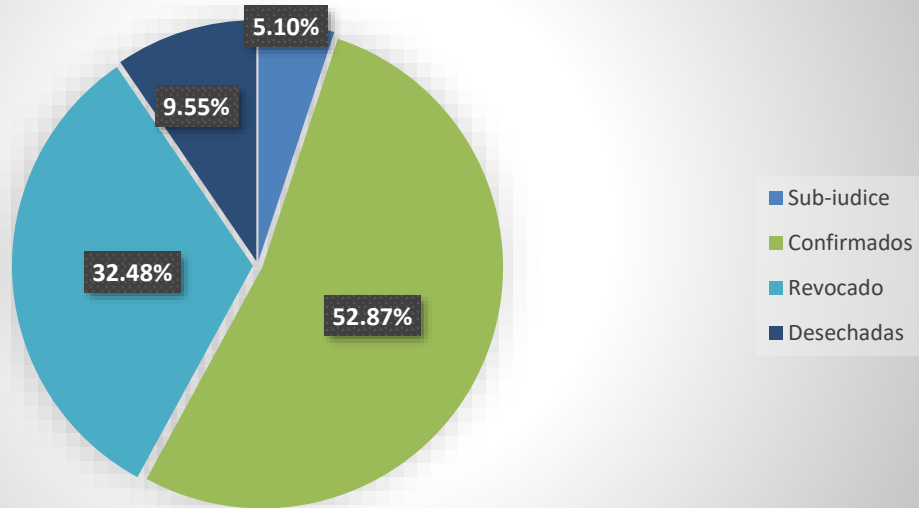
NO IMPUGNADOS		NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS IMPUGNADOS		Sub índice		CONFIRMADOS		REVOCADOS		DESECHADOS	
N°	%					N°	%	N°	%	N°	%
577	78.83%	155 ⁸	21.17%	8	5.10%	83	52.87%	51	32.48%	15	9.55%

Así, se ilustra los porcentajes en las gráficas siguientes:



⁸En el anexo se reflejan las cifras correspondientes, para lo cual resulta necesario analizar el año de Resolución original, la fecha del acatamiento y la impugnación recaída al acatamiento para obtener la cifra final de 155 procedimientos impugnados, asimismo se informa que del universo -732 procedimientos-, algunos de ellos fueron recurridos más de una vez lo que genera que un mismo procedimiento haya sido confirmado, revocado y/o desechado dependiendo del medio de impugnación, en consecuencia la sumatoria del sentido de los medios de impugnación no es coincidente con el número de procedimiento impugnados.

Sentido de las impugnaciones



- Impugnaciones del 1° de enero de 2019 a la fecha.

De los 18⁹ procedimientos sancionadores que fueron resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el dos mil diecinueve, a este fecha se tiene conocimiento que 4 de ellos ha sido impugnados, los cuales fueron resueltos, tal y como se detalla en el ANEXO 5 del presente informe.

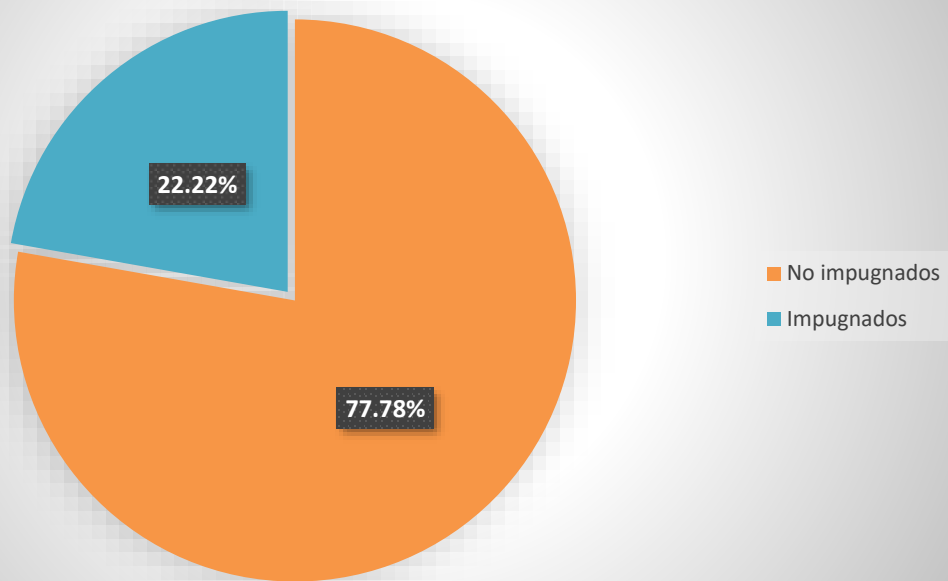
NO IMPUGNADOS		NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS IMPUGNADOS		Sub lúdice		CONFIRMADOS		REVOCADOS		DESECHADOS	
N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
14	77.78%	4 ¹⁰	22.22%	0	0	2	50%	1	25%	1	25%

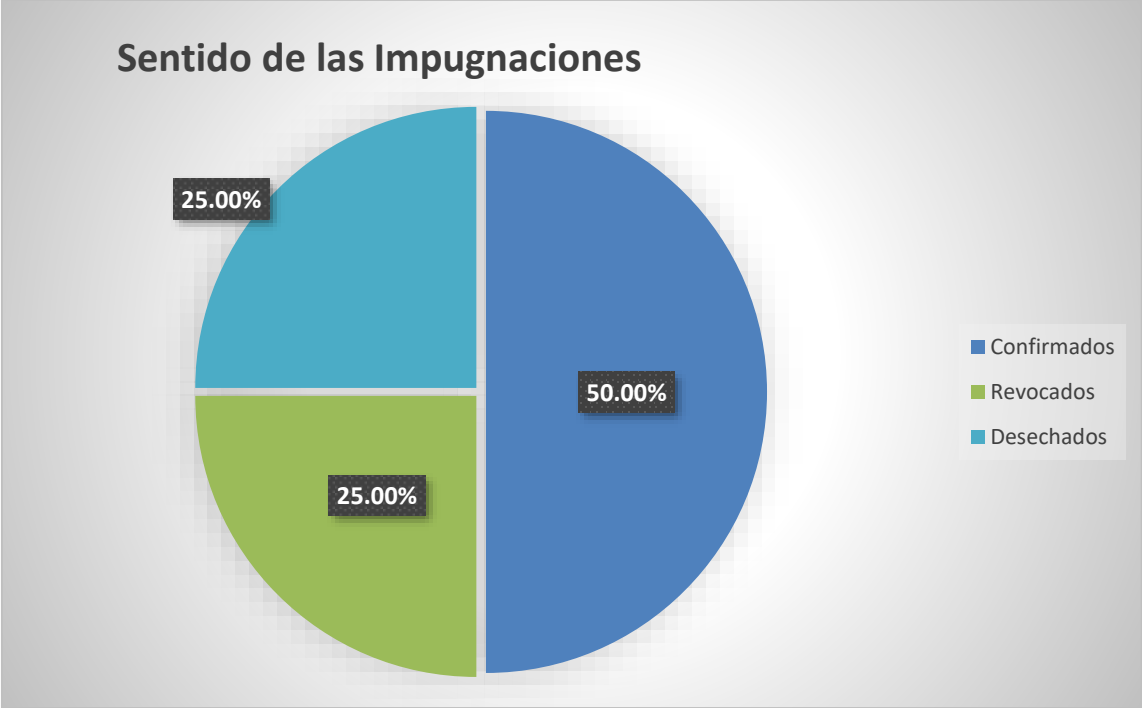
Así, se ilustra los porcentajes en las gráficas siguientes:

⁹Existen procedimientos que aún pueden ser impugnados dado la fecha de emisión y/o notificación de la resolución. Adicionalmente se precisa que existen procedimientos que ya habían sido resueltos en una primera ocasión por el Consejo General, fueron revocados por algún órgano jurisdiccional, de allí que en el anexo se detallen 18 procedimientos, no obstante, algunos de ellos se encuentran pendiente cumplir lo ordenado por el TEPJF.

¹⁰En el anexo se reflejan las cifras correspondientes, para lo cual resulta necesario analizar el año de Resolución original, la fecha del acatamiento y la impugnación recaída al acatamiento para obtener la cifra final de 4 procedimientos impugnados, asimismo se informa que del universo -18 procedimientos-, algunos de ellos fueron recurridos más de una vez lo que genera que un mismo procedimiento haya sido confirmado, revocado y/o desechado dependiendo del medio de impugnación, en consecuencia la sumatoria del sentido de los medios de impugnación no es coincidente con el número de procedimiento impugnados.

Procedimientos Sancionadores Resueltos 2019





VIII. Sanciones impuestas derivado de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización

Derivado de la competencia conferida a la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y a la Unidad Técnica de Fiscalización¹¹, llevó a cabo la tramitación y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores por posibles infracciones en materia de fiscalización, por lo que una vez detectadas dichas infracciones, se hicieron del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien impuso las sanciones correspondientes, mismas que se detallan en el **ANEXO 4** del presente informe.

Así, de la información detallada en el anexo referido se obtiene que **durante el 2016** se impuso a diversos sujetos obligados por concepto de sanciones el monto de **\$254,927,877.61**.

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES		
MC	\$3,393,076.60	1.33%
MORENA	\$56,606.00	0.02%

¹¹ La Unidad Técnica de Fiscalización se creó derivado de la reforma electoral de fecha 10 de febrero de 2014.

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES		
NUAL	\$51,054.96	0.02%
PAN	\$1,051,537.39	0.41%
PES	\$657.36	0.01%
PRD	\$4,939,646.03	1.94%
PRI	\$3,829,285.16	1.50%
PT	\$1,184,967.69	0.46%
PVEM	\$239,347,981.74	93.89%
SUBTOTAL	\$253,854,812.93	99.58%

PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES		
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA	\$53,684	0.02%
PARTIDO PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN	\$53,684	0.02%
PSD OAXACA	\$207,725.76	0.08%
SUBTOTAL	\$315,094.76	0.12%

OTROS		
C. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ entonces candidato a Gobernador del estado de Colima por el PAN	\$350,500.00	0.14%
ORGANIZACIÓN DE CIUDADANO FRENTE HUMANISTA NACIONAL A.C. ahora PH en liquidación	\$380,205.96	0.15%
ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS ENCUENTRO SOCIAL A.C. ahora PES	\$27,263.96	0.01%
SUBTOTAL	\$757,969.92	0.3%

TOTAL	\$254,927,877.61	100.00%
--------------	-------------------------	----------------

Por otro lado, de la información detallada en el anexo referido se obtiene que **durante el 2017** se impuso a diversos sujetos obligados por concepto de sanciones el monto de **\$19,659,387.67**.

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES		
MC	\$1,222,484.66	6.20%

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES		
MORENA	\$3,028,738.52	15.41%
NUAL	\$1,674,292.77	8.52%
PAN	\$3,602,058.65	18.32%
PES	\$891,971.81	4.54%
PRD	\$2,130,600.12	10.84%
PRI	\$2,782,364.44	14.15%
PT	\$1,943,513.62	9.89%
PVEM	\$1,056,922.72	5.38%
SUBTOTAL	\$18,332,947.31	93.25%

PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES		
Campesino Popular	\$5,254.90	0.03%
Partido Joven	\$90,251.20	0.46%
Revolución Coahuilense	\$5,254.90	0.03%
Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila	\$77,038.70	0.39%
Partido de la Revolución Socialista (Nayarit)	\$770,833.83	3.92%
SUBTOTAL	\$948,633.53	4.83%

OTROS		
C. Luis Enrique Terrazas Seyffert entonces candidato independiente a Presidente Municipal	\$365,200.00	1.86%
C. Héctor Miguel Mendoza Contreras entonces candidato independiente a Presidente Municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz	\$2,415.68	0.01%
C. Jorge Luis Mendoza Velarde entonces candidato al cargo de presidente municipal de Martínez de la torre, Veracruz	\$10,191.15	0.05%
SUBTOTAL	\$377,806.83	1.92%

TOTAL	\$19,659,387.67	100%
--------------	------------------------	-------------

En este sentido, de la información detallada en el anexo referido se obtiene que durante el 2018 se impuso a diversos sujetos obligados por concepto de sanciones el monto de \$64,900,022.46.¹²

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES		
PRI	\$36,848,470.95	56.78%
PVEM	\$12,926,973.02	19.92%
PRD	\$2,260,448.16	3.48%
PT	\$2,526,092.54	3.89%
MC	\$1,366,953.47	2.11%
PAN	\$5,425,679.11	8.36%
NUAL	\$1,062,596.00	1.64%
MORENA	\$885,595.83	1.36%
PES	\$370,731.68	0.57%
SUBTOTAL	\$63,673,541.76	98.11%

PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES		
Partido para Desarrollar Zacatecas	\$11,823.91	0.02%
Partido Conciencia Popular de San Luis Potosí	\$483.60	0.00%
Unidad Democrática de Coahuila	\$75.49	0.00%
Partido Primero Coahuila	Amonestación Pública	N/A
SUBTOTAL	\$12,383.00	0.02%

OTROS		
C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" Aspirante a candidato independiente a Presidente de la República	\$739,047.10	1.15%
C. Ramón Sierra Cabrera candidato independiente a Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco	Amonestación Pública	N/A
C. Rafael Rodríguez Espino precandidato a Presidente municipal en Guadalupe, Zacatecas C. Omar Antonio González García precandidato a Diputado Local en Zacatecas	Amonestación Pública	N/A
Martín Delgado Carrillo (entonces candidato a Senador de la República)	\$57,951.40	0.09%
C. Christian Omar Almaguer Chapa aspirante a Candidato Independiente a Diputado Local del estado de Nuevo León	Amonestación Pública	N/A

¹² Se precisa, que algunos de los procedimientos resueltos durante el 2018, aún pueden ser impugnados dado la fecha de emisión y/o notificación de la resolución, por lo que las sanciones que se informan aún no se encuentran firmes, esto es, el informe únicamente considera las sanciones firmes.

OTROS		
C. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces Candidato Independiente al Senado De La República en el Estado de Jalisco	\$5,722.60	0.01%
C. Juana Adelfa Delgado Quintana Entonces Candidata Independiente Al Senado De La República Por Jalisco.	\$5,722.60	0.01%
C. Paola Flores Trujillo Entonces Candidata Independiente Al Cargo De Diputada Local Por El Distrito 13 En El Estado De Jalisco	Amonestación Pública	N/A
C. Oswaldo Ramos López, Entonces Candidato Independiente Al Cargo De Diputado Local Por El Distrito 19 En El Estado De Jalisco	Amonestación Pública	N/A
C. José De Jesús Martínez Esparza Entonces Candidato Independiente Al Cargo De Diputado Local Por El Distrito 4 En El Estado De Jalisco	\$2,821.00	0.00%
C. Alejandra Vargas Ochoa Entonces Candidata Independiente Al Cargo De Diputada Local Por El Distrito 6 En El Estado De Jalisco	\$2,821.00	0.00%
C. Susana Gabriela Velasco González Entonces Candidata Independiente Al Cargo De Diputada Local Por El Distrito 5 En El Estado De Jalisco	Amonestación Pública	N/A
C. Luis Ángel Morales Hernández Entonces Candidato Independiente Al Cargo De Diputado Local Por El Distrito 7 En El Estado De Jalisco	Amonestación Pública	N/A
C. Susana De La Rosa Hernández Entonces Candidata Independiente Al Cargo De Diputada Local Por El Distrito 8 En El Estado De Jalisco	Amonestación Pública	N/A
C. Susana Ochoa Chavira Entonces Candidata Independiente Al Cargo De Diputada Local Por El Distrito 10 En El Estado De Jalisco	\$2,821.00	0.0%
C. José Bernardo Masini Aguilera Entonces Candidato Independiente Al Cargo De Diputado Local Por El Distrito 14 En El Estado De Jalisco	\$2,821.00	0.0%
C. Pablo Ricardo Montañó Bekmann Entonces Candidato Independiente Al Cargo De Diputado Federal Por El Distrito 8 En El Estado De Jalisco.	\$5,722.60	0.01%
C. Rodrigo Cerda Cornejo Entonces Candidato Independiente Al Cargo De Diputado Federal Por El Distrito 10 En El Estado De Jalisco	\$5,722.60	0.01%
C. Alberto Valencia Bañuelos Entonces Candidato Independiente A Diputado Federal Por El Distrito 13 En El Estado De Jalisco	Amonestación Pública	N/A
C. Roberto Alejandro Castillo Cruz Entonces Candidato Independiente Al Cargo De Diputado Local Por El Distrito 26 De La Ciudad De México.	\$967.20	0.0%
C. Alejandra Natzieli Martínez Del Toro Entonces Candidata Independiente Al Cargo De Diputada Local Por El Distrito 6 En El Estado De Nuevo León	\$3,627.00	0.01%
C. Julio Adrián Gorocica Rojas Entonces Candidato Independiente Al Cargo De Diputado Local Por El Distrito 4, En El Estado De Yucatán.	Amonestación Pública	N/A
C. Susana Gabriela Velasco González Entonces Candidata Independiente Al Cargo De Diputada Local Por El Distrito 5 En El Estado De Jalisco	Amonestación Pública	N/A

OTROS		
C. Julio Hugo Sánchez Quiroz Candidato independiente a Diputado Federal del Distrito 02, Ixmiquilpan, Hidalgo	\$1,209.00	0.0%
C. Claritza Estefanía Duarte Lugo Cl. a Diputada Local de NL.	\$46,103.20	0.07%
C. Daniel Torres Cantú Cl. A Presidente Municipal de Guadalupe, NL	\$247,925.60	0.38%
C. Luis Ángel Benavides Garza Cl. A Diputado Federal por el estado de NL.	\$37,962.60	0.06%
C. Mario Alberto Juárez Valles Cl. A Diputado Local de NL.	\$4,755.40	0.01%
C. Iván Antonio Pérez Ruíz Candidato Independiente a Diputado Federal por el Distrito 3 en el estado de Chihuahua	\$564.20	0.0%
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos candidato independiente a Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León	\$39,810.60	0.06%
SUBTOTAL	\$1,214,097.70	1.87%

TOTAL	\$64,900,022.46	100%
--------------	------------------------	-------------

Es preciso señalar que, algunos procedimientos resueltos **durante el 2019** aún pueden ser impugnados dado la fecha de emisión y/o notificación de la resolución, por lo que las sanciones se incluirán en el anexo 4 una vez que se encuentren firmes.