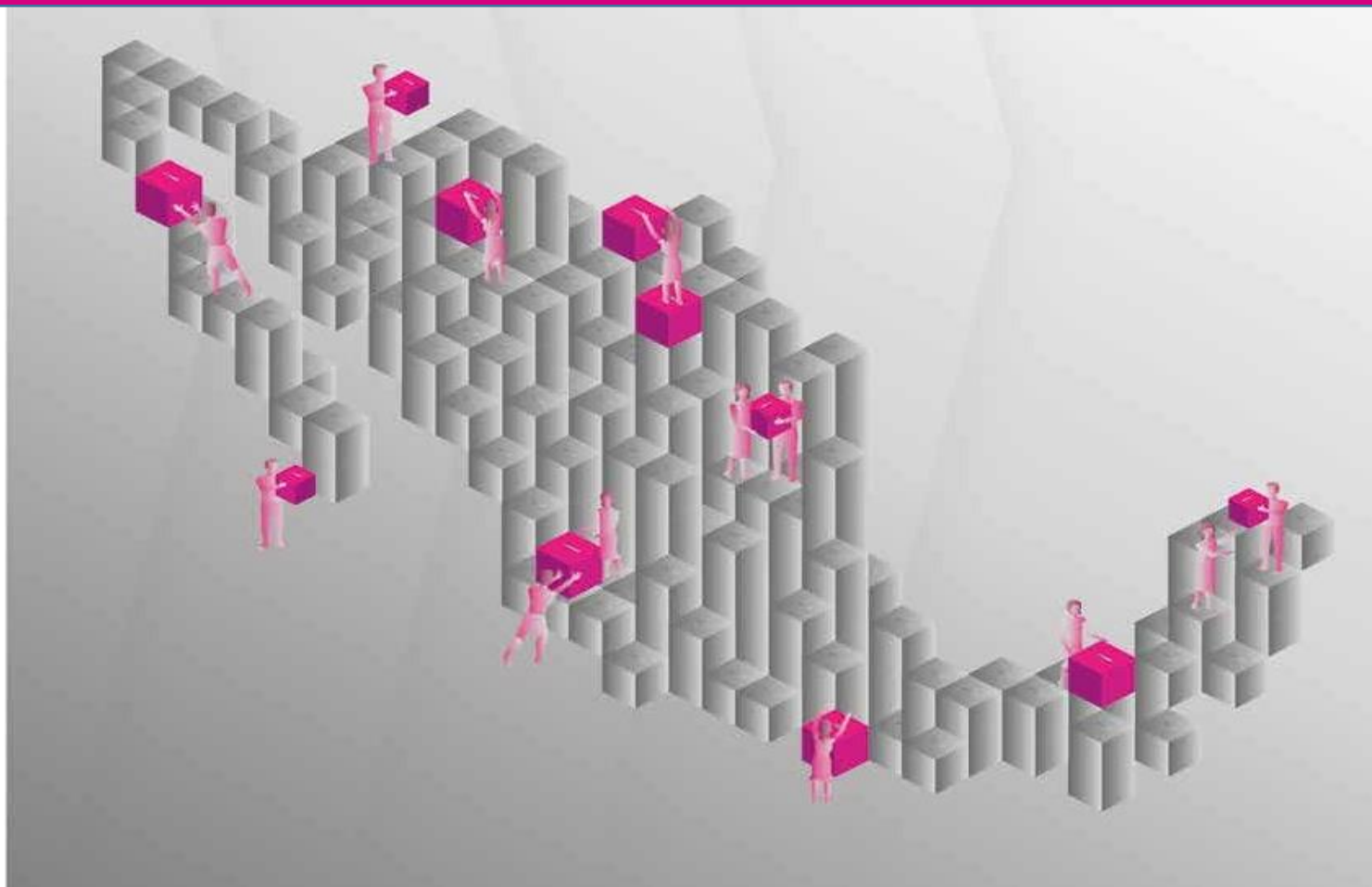


# COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN INFORME

CONSEJERO PRESIDENTE  
**DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ**  
2018 - 2019



## CONTENIDO

1. Introducción.	2
2. Determinación de remanentes de financiamiento público de campaña de los procesos 2017-2018.	8
3. Fiscalización de informes de ingresos y egresos de los sujetos obligados:	
3.1 Procesos electorales:	
3.1.1 Procesos locales extraordinarios 2018 (Chiapas, Nuevo León y Oaxaca).	10
3.1.2 Procesos locales ordinarios 2019 (Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo) y extraordinarios 2019 (Puebla).	11
3.2 Informes anuales.	
3.2.1 Informes anuales de partidos políticos.	13
3.2.2 Informes anuales de agrupaciones políticas nacionales.	15
3.3 Otros sujetos obligados	
3.3.1 Observadores electorales.	17
3.3.2 Organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener registro como Partidos Político Nacional.	21
4. Resolución de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.	23
5. Liquidación de partidos políticos que perdieron su registro nacional.	29
6. Supervisión a las actividades de la Unidad Técnica de Fiscalización.	
6.1 Sistemas de fiscalización.	34
6.2 Capacitación de sujetos obligados.	37
6.3 Proyectos especiales.	38
6.4 Innovación y acciones de mejora.	39

**La Comisión de Fiscalización informa en el presente documento las actividades realizadas de septiembre de 2018 a agosto de 2019,** de conformidad con el artículo 9, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

En sesión del 12 de septiembre del 2018, el Consejo General, acordó la integración de las Comisiones del Consejo General y designó en la presidencia de la Comisión de Fiscalización al Dr. Benito Nacif Hernández.

Corresponde la presentación del informe de la Comisión de Fiscalización respecto las actividades realizadas en el periodo 2018-2019, conforme al Programa de Trabajo que se propuso y que incluyó la realización de las siguientes actividades<sup>1</sup>:

- La fiscalización de las Elecciones locales extraordinarias 2018 en Chiapas, Oaxaca y Nuevo León.
- La fiscalización de las Elecciones locales ordinarias 2018-2019, en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo; así como, las elecciones locales extraordinarias 2019 en Puebla.
- La revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales y locales, correspondientes al ejercicio 2017.
- La revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales, correspondientes al ejercicio 2017.
- La supervisión al proceso de liquidación de los partidos políticos que perdieron su registro.
- La Resolución de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.
- La revisión de los informes de Observadores electorales del proceso electoral 2018-2019.
- La revisión de los informes de las Organizaciones de Ciudadanos que pretenden obtener su registro como Partido Político Nacional.

<sup>1</sup> Calendario de las Actividades de Fiscalización ANEXO 2.

**T**ras un año de gestión de la presidencia de la Comisión de Fiscalización se han celebrado **29<sup>2</sup>** sesiones, en las que se aprobaron **228** documentos:

### **Sesiones celebradas por la Comisión de Fiscalización 2018-2019**

<b>Tipo de Sesión</b>	<b>Número</b>
Ordinaria	3
Extraordinaria	17
Extraordinaria Urgente	8
Extraordinaria Urgente de Comisiones Unidas	1
<b>Total</b>	<b>29 <sup>1</sup></b>

**Referencia** <sup>1</sup>: Relación de acuerdos, informes, dictámenes, resoluciones y actas de la Comisión de Fiscalización. ANEXO 1, Tablas 1 y 3.

### **Comisiones Unidas**

El 26 de marzo de 2019, la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sesionaron en Comisiones Unidas, en la que participó la Presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Doctora Adriana Favela Herrera, así como el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Doctor Benito Nacif Hernández y los consejeros electorales integrantes de ambas comisiones, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles y la Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez; y como invitado el Director Ejecutivo de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez.

En dicha sesión de Comisiones Unidas se discutió el Proyecto de respuesta a la consulta realizada por la Organización de Ciudadanos “Fuerza Migrante, Asociación Civil”, misma que fue aprobada en lo general por unanimidad.

---

<sup>2</sup> Asistencia a las Sesiones de la Comisión de Fiscalización Anexo 1, Tablas 2 y 4.

## Documentos presentados y aprobados por la Comisión de Fiscalización

Documentos aprobados	Número
Planes de Trabajo	2
Informes	13
Acuerdos de la Comisión de Fiscalización <sup>3</sup>	17
Acuerdos del Consejo General	27
Proyectos de Dictamen Consolidado y Resolución de Informes de Ingresos y Gastos presentados al Consejo General	17
Proyectos de Resolución de diversos Procedimientos presentados al Consejo General	123
Proyectos de Actas de las Sesiones de la Comisión	29
<b>Total</b>	<b>228<sup>2</sup></b>

**Referencia<sup>2</sup>:** Relación de dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados por la Comisión de Fiscalización 2018. ANEXO 1, Tablas de la 5 a la 10.

## Temas tratados por la Comisión de Fiscalización

Los temas que la Comisión ha discutido y aprobado se pueden desglosar de la siguiente manera:

Documentos aprobados	Número
Resoluciones de procesamientos	123
Dictámenes de informes de ingresos y gastos	17
Lineamientos y procedimientos específicos de fiscalización	18
Aprobación o modificación de calendarios de fiscalización en su caso homologación de plazos	14
Informes <sup>4</sup> :	
• Del Estado Jurídico de los Procedimientos Administrativos Sancionadores	6
• Del Registro Nacional de Proveedores	4
• Anual de la Comisión de Fiscalización	1
• Informe de Liquidación del Partido Humanista	1
• Informe de Organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener su registro como Partido Político Nacional	1
Atención a consultas	5
Emisión de criterios específicos	4
Alcances de revisión	3
Planes de Trabajo	2
Otros:	
Actas de sesión	29
<b>Total</b>	<b>228</b>

<sup>3</sup> Acuerdo de la Comisión de Fiscalización. ANEXO 1, Tabla 12 y 13 (Publicación en el DOF).

<sup>4</sup> Relación de informes presentador a la Comisión de Fiscalización. Anexo 1, Tabla 11.

### **Reuniones de trabajo con los representantes de finanzas de los partidos políticos nacionales**

El Dr. Benito Nacif celebró **3** reuniones de trabajo con representantes de finanzas, con el propósito de esclarecer temas específicos, que se habían generalizado en los Partidos Políticos.

Lugar de la reunión de trabajo	Fecha	Tema
Oficinas Centrales del INE	17 / diciembre / 2018	Atención a consultas de los propios partidos políticos
	15 / enero / 2019	
	17 / mayo / 2019	Comprobación de gastos de Jornada Electoral

## Comisión de Fiscalización

### Integración de la Comisión de Fiscalización 2018-2019



Consejero Electoral

**Dr. Benito Nacif Hernández**  
Presidente de la Comisión sep-2018



Consejero Electoral

**Mtro. Marco Antonio Baños Martínez**  
Integrante



Consejera Electoral

**Dra. Adriana M.  
Favela Herrera**  
Integrante



Consejero Electoral

**Dr. Ciro Murayama Rendón**  
Integrante



Consejera Electoral

**Lic. Pamela San  
Martín Ríos y Valles**  
Integrante

## 1. Revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña y campaña de los procesos electorales locales 2018 - 2019.

- 3 elecciones extraordinarias en 2018
- 5 elecciones ordinarias y 1 extraordinaria en 2019



### Elecciones Extraordinarias 2018

#### Chiapas

10 Presidentes municipales, 10 Síndicos y 48 Regidores

#### Oaxaca

2 Presidentes municipales, 2 Síndicos y 9 Regidores

#### Nuevo León

1 Presidente municipal, 2 Síndicos y 18 Regidores por mayoría relativa



La Comisión de Fiscalización, aprobó el Procedimiento para la determinación de los saldos finales de remanentes de financiamiento público de campaña no ejercido durante el Proceso Electoral 2017-2018 de los partidos políticos nacionales, nacionales con acreditación local, partidos políticos locales, y de los otrora candidatos independientes, así como el cumplimiento de pago de cuentas por pagar de dichos candidatos, derivado del seguimiento ordenado por el Consejo General del INE<sup>5</sup>.

La Unidad Técnica de Fiscalización realizó el procedimiento siguiente para el cálculo de los remanentes a reintegrar:

- Se consideró el monto de financiamiento público para gastos de campaña aprobado por el Consejo General del INE y los Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas.
- Una vez que los sujetos obligados realizaron sus registros contables e identificaron el tipo de financiamiento (federal o local) con el que realizaron sus gastos.
- Se consolidaron las bases de datos extraídas del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), denominadas “Financiamiento Concentradoras y Financiamiento Candidatos”.
- Se identificaron las cuentas contables a las que se había afectado en cada póliza.
- Se depuró la lista de pólizas conforme a los criterios siguientes:
  - ✓ No se consideran las que no afectaron las cuentas de bancos ya que no hubo afectación al flujo de efectivo.
  - ✓ Tampoco se consideran las que afectaron solamente a la cuenta de bancos por tratarse de transferencias entre las propias cuentas bancarias del sujeto obligado.

De lo anterior se concluyó que, para obtener información necesaria para la determinación de remanentes, se tomaron en cuenta, únicamente las pólizas que tuvieron afectación contable a la cuenta de bancos y que efectivamente se hubiera afectado el flujo de efectivo por los diferentes conceptos de pago de bienes o servicios.

El Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG102/2019, a través del cual dio a conocer los montos determinados de remanentes a reintegrar por parte de los Sujetos Obligados que no erogaron la totalidad de los recursos públicos de campaña para el Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes 2017-2018.

<sup>5</sup> Acuerdo CF/002/2019, aprobado en la sesión de la Comisión de Fiscalización del 29 de enero de 2019.

Se notificaron los montos finales de remanentes a los Sujetos Obligados.

### Montos Involucrados

Monto total de "Remanentes a Reintegrar"	Monto total de Partidos Políticos Federales	Monto total de Partidos Políticos Locales	Monto total por Candidatos Independientes
\$54,670,388.96	\$49,824,807.50	\$1,709,760.35	\$3,135,821.11

### Datos por entidad

Entidad	Remanentes por Entidad PP	Remanentes por Entidad CI
CEN	\$1,487,775.92	N/A
Aguascalientes	\$3,552.75	\$522.68
Baja California	N/A	N/A
Baja California Sur	\$45,630.62	39,032.67
Campeche	\$85,724.50	79,284.64
Chiapas	0	8,599.88
Chihuahua	\$979,891.06	13,376.91
Ciudad de México	\$25,716,391.35	95,931.73
Coahuila	\$207,400.67	78,858.48
Colima	\$82,232.63	11,729.45
Durango	\$12,076.66	0
Estado de México	0	201,665.61
Guanajuato	\$1,298,164.39	192,757.90
Guerrero	\$1,039,632.54	40,107.70
Hidalgo	\$32,281.20	0
Jalisco	\$2,460,818.00	181,866.74
Michoacán	\$4,477,182.02	953,314.63
Morelos	\$762,302.44	241,061.28
Nayarit	N/A	N/A
Nuevo León	0	304,171.03
Oaxaca	\$2,368.17	7,653.18
Puebla	\$580,159.85	97,167.53
Querétaro	\$5,131.27	28,093.66
Quintana Roo	\$4,903,946.61	16,416.87
San Luis Potosí	\$1,092,120.41	14,921.00
Sinaloa	\$545,868.86	332,094.66
Sonora	0	98,280.12
Tabasco	\$120,357.72	7,811.42
Tamaulipas	\$2,963,819.84	86,706.74
Tlaxcala	\$2,373,841.14	0
Veracruz	\$2,465.83	0
Yucatán	\$30,800.31	1,156.43
Zacatecas	\$222,631.10	2,459.86

### 3.1 Procesos Electorales

#### 3.1.1 Procesos Locales Extraordinarios 2018

##### Chiapas, Nuevo León y Oaxaca

- La Unidad recibió y analizó de manera integral los informes de apoyo ciudadano, precampaña y campaña, presentados por los diversos sujetos obligados (aspirantes, precandidatos, candidatos partidarios e independientes) dentro de los plazos establecidos por el Consejo General del Instituto, en relación con los porcentajes de revisión aprobados por la Comisión de Fiscalización del INE.
- Se revisó de forma la comprobación de ingresos y gastos reportados en los informes de apoyo ciudadano, precampaña y campaña, verificando la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, contra la información obtenida derivado de los procedimientos de circularización con terceros y otras autoridades.
- Se procuró que los sujetos obligados cuenten con garantía de audiencia a través de las confrontas y recepción de los escritos de respuesta de los sujetos obligados.
- Se elaboró el dictamen consolidado, considerando la información presentada por los sujetos obligados, exhibiendo las observaciones solventadas y destacando las no solventadas.
- Se presentó al Consejo General el proyecto de dictamen consolidado y respectiva resolución para su aprobación.
- Utilización de las nuevas tecnologías para optimizar el proceso de fiscalización a través de la automatización de los esquemas de obtención y manejo de información, a través de los sistemas de fiscalización.

## Campaña

### Datos involucrados en el Proceso Electoral Extraordinario 2018

Datos Involucrados	
Cargos	110
Total, de Candidaturas PP y CI	87
Operaciones	518

Importes involucrados	
Ingresos	\$7,557,718.57
Gastos	\$7,427,032.34

Datos relevantes de la revisión de los Procesos Electorales Extraordinarios 2018 en el ANEXO 3, Punto 1.1

### 3.1.2 Procesos Locales Ordinarios y Extraordinario 2019

**Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, respectivamente.**

- Se recibieron y revisaron de manera integral los informes de apoyo ciudadano, precampaña y campaña, presentados por los diversos sujetos obligados (aspirantes, precandidatos, candidatos partidarios e independientes) dentro de los plazos establecidos por el Consejo General del Instituto, en relación con los porcentajes de revisión aprobados por la Comisión de Fiscalización del INE.
- Se revisó de forma la comprobación de ingresos y gastos reportados en los informes de apoyo ciudadano, precampaña y campaña, verificando la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, contra la información obtenida derivado de los procedimientos de circularización con terceros y otras autoridades.
- Se vigiló que los sujetos obligados cuenten con garantía de audiencia a través de las confrontas y recepción de los escritos de respuesta de los sujetos obligados.
- Se elaboraron los oficios de errores y omisiones.

- Elaboración del dictamen consolidado, considerando la información presentada por los sujetos obligados, exhibiendo las observaciones solventadas y destacando las no solventadas.
- Se presentó al Consejo General el proyecto de dictamen consolidado y respectiva resolución para su aprobación.
- Utilización de las nuevas tecnologías para optimizar el proceso de fiscalización a través de la automatización de los esquemas de obtención y manejo de información.
- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los partidos políticos nacionales para determinar los remanentes y dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de rendición de cuentas.

**Datos involucrados en los Procesos Electorales Locales 2018-2019**

<b>Precampaña</b>	
<b>Cargos</b>	<b>142</b>
<b>Candidaturas PP y CI</b>	<b>439</b>
<b>Operaciones</b>	<b>1937</b>

<b>Importes involucrados</b>	
<b>Ingresos</b>	<b>\$10,002,921.97</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$9,895,816.78</b>

<b>Campaña</b>	
<b>Cargos</b>	<b>142</b>
<b>Candidaturas PP y CI</b>	<b>790</b>
<b>Operaciones</b>	<b>21996</b>

<b>Importes involucrados</b>	
<b>Ingresos</b>	<b>\$400,968,246.61</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$397,284,453.10</b>

**Datos relevantes de la revisión de los Procesos Electorales Locales Ordinarias 2018-2019 y Extraordinarias en el Anexo 3, Puntos 1.2, 1.3 y 1.4.**

## 3.2 Informes Anuales

### 3.2.1 Informes anuales de los Partidos Políticos de los ejercicios 2017 y 2018

#### Actividades Genéricas

- La Unidad Técnica de Fiscalización, recibió y revisó de manera integral los informes presentados por los sujetos obligados correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, dentro de los plazos establecidos por el Consejo General del Instituto, en relación con los porcentajes de revisión aprobados por la **Comisión de Fiscalización** del INE.
- Se vigiló que los sujetos obligados cuenten con garantía de audiencia a través de las confrontas y recepción de los escritos de respuesta de los sujetos obligados.
- Se elaboraron los oficios de errores y omisiones de primera y segunda vuelta.
- Se elaboró el dictamen consolidado, considerando la información presentada por los sujetos obligados, exhibiendo las observaciones solventadas y destacando las no solventadas.
- Se presentó al Consejo General el proyecto de dictamen consolidado y respectiva resolución para su aprobación.
- Utilización de las nuevas tecnologías para optimizar el proceso de fiscalización a través de la automatización de los esquemas de obtención y manejo de información.
- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los partidos políticos nacionales para determinar los remanentes y dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de rendición de cuentas.
- Se atendieron las consultas realizadas por los sujetos obligados y definir criterios de fiscalización.

## Calendario de Fiscalización del Informe Anual del ejercicio 2017

	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones Improrrogable	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones Improrrogable	Dictamen y Resolución a la Comisión de Fiscalización	Aprobación de la Comisión de Fiscalización	Presentación al Consejo General	Aprobación del Consejo General
Informe Anual Partidos Políticos 2017	Viernes 19 de octubre de 2018	Lunes 5 de noviembre de 2018	Martes 27 de noviembre de 2018	Martes 4 de diciembre de 2018	Martes 15 de enero de 2019	Martes 29 de enero de 2019	Viernes 1 de febrero de 2019	lunes 18 de febrero de 2019

## Ejercicio 2018

Actualmente la Unidad Técnica de Fiscalización lleva a cabo la revisión de los informes de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales del ejercicio de 2018.

## Calendario de Fiscalización del Informe Anual del ejercicio 2018

	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones Improrrogable	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones Improrrogable	Dictamen y Resolución a la Comisión de Fiscalización	Aprobación de la Comisión de Fiscalización	Presentación al Consejo General	Aprobación del Consejo General
Informe Anual Partidos Políticos 2018	Lunes 1 de julio de 2019	Lunes 5 de julio de 2019	Lunes 19 de agosto de 2019	Lunes 26 de agosto de 2019	Martes 24 de septiembre de 2019	Martes 8 de octubre de 2019	Viernes 11 de octubre de 2019	Viernes 25 de octubre de 2019

### 3.2.2 Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Nacionales.

#### Ejercicio 2017

- La Unidad Técnica de Fiscalización, revisó de manera integral los informes presentados por las Agrupaciones Políticas Nacionales, dentro de los plazos establecidos por el Consejo General del Instituto, en relación con los porcentajes de revisión aprobados por la Comisión de Fiscalización del INE.
- Se vigiló que los sujetos obligados cuenten con garantía de audiencia a través de las confrontas y recepción de los escritos de respuesta de estas.
- El procedimiento de revisión y Dictamen de los Informes Anuales se realizó en tres etapas:
  1. En la primera etapa, se realizó una revisión de gabinete en la que se detectaron los errores y omisiones de carácter técnico que presentaron los Informes Anuales 2017, a fin de solicitar a las agrupaciones políticas las aclaraciones correspondientes.
  2. En la segunda etapa, se procedió a la verificación de la documentación soporte al 100% para comprobar la veracidad de lo reportado por las agrupaciones políticas nacionales.
  3. En la tercera y última etapa, se elaboró el Dictamen Consolidado para su presentación al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos establecidos por la normatividad aplicable.

El procedimiento señalado se ajustó a las Normas Internacionales de Auditoría, así como al procedimiento establecido en el marco constitucional, general y reglamentario vigente.
- Se elaboraron 83 oficios de errores y omisiones.
- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las Agrupaciones Políticas Nacionales para determinar con el fin de fomentar y simplificar sus obligaciones en materia de rendición de cuentas.
- Al concluir el plazo aprobado por el Consejo General del INE, se presentará el dictamen consolidado y su respectiva resolución, considerando la información presentada por los sujetos obligados, exhibiendo las observaciones solventadas y destacando las no solventadas.



## Calendario de Fiscalización del Informe Anual del ejercicio 2017

	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones	Dictamen y Resolución a la Comisión de Fiscalización	Aprobación de la Comisión de Fiscalización	Presentación al Consejo General	Aprobación del Consejo General
Informe Anual Agrupaciones Políticas 2017	Viernes 19 de octubre de 2018	Lunes 5 de noviembre de 2018	Martes 15 de enero de 2019	Martes 29 de enero de 2019	Viernes 1 de febrero de 2019	lunes 18 de febrero de 2019

**Datos involucrados en la revisión de los Informes Anuales de agrupaciones políticas 2017 en el Anexo 3.**

## Ejercicio 2018

- La Unidad Técnica de Fiscalización, revisó de manera integral los informes presentados por las Agrupaciones Políticas Nacionales, dentro de los plazos establecidos por el Consejo General del Instituto, en relación con los porcentajes de revisión aprobados por la Comisión de Fiscalización del INE.
- Se vigiló que los sujetos obligados cuenten con garantía de audiencia a través de las confrontas y recepción de los escritos de respuesta de estas.
- Se elaboraron **87** oficios de errores y omisiones.
- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las Agrupaciones Políticas Nacionales para determinar con el fin de fomentar y simplificar sus obligaciones en materia de rendición de cuentas.
- Al concluir el plazo aprobado por el Consejo General del INE, se presentará el dictamen consolidado y su respectiva resolución, considerando la información presentada por los sujetos obligados, exhibiendo las observaciones solventadas y destacando las no solventadas.

## Calendario de Fiscalización del Informe Anual del ejercicio 2018

	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones	Dictamen y Resolución a la Comisión de Fiscalización	Aprobación de la Comisión de Fiscalización	Presentación al Consejo General	Aprobación del Consejo General
Informe Anual Agrupaciones Políticas	Lunes 26 de agosto de 2019	Lunes 5 de septiembre de 2019	Martes 24 de septiembre de 2019	Martes 8 de octubre de 2019	Viernes 11 de octubre de 2019	Viernes 25 de octubre de 2019

**Datos relevantes de la revisión de los Informes Anuales de Agrupaciones Políticas Nacionales 2017 y 2018 en el Anexo 3, Puntos 2 y 3**

### 3.3 Otros sujetos obligados

#### 3.3.1 Observadores Electorales

##### Observadores electorales Proceso Electoral 2017-2018

- La Unidad Técnica de Fiscalización, revisó de manera integral los informes presentados por los Observadores Electorales, dentro de los plazos establecidos por el Consejo General del Instituto.
- Se verificó que la totalidad de los ingresos reportados estuvieran reflejados en los estados de cuenta bancarios y soportados con sus respectivos recibos de ingresos y transferencias.
- Se revisaron que los gastos reportados para el desarrollo de actividades relacionadas con la observación electoral, con el fin de verificar que estén debidamente soportados con comprobantes que reúnan requisitos establecidos en la normatividad aplicable.
- Se vigiló que los sujetos obligados cuenten con garantía de audiencia a través de las confrontas y recepción de los escritos de respuesta de estos.
- Se elaboraron 228 oficios de errores y omisiones.
- Al concluir el plazo aprobado por el Consejo General del INE, se presentará el dictamen consolidado y su respectiva resolución, considerando la información presentada por los sujetos obligados,

exhibiendo las observaciones solventadas y destacando las no solventadas.

- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los Observadores Electorales nacionales, con el fin de fomentar y simplificar sus obligaciones en materia de rendición de cuentas.
- Se atendieron las consultas realizadas por los observadores.

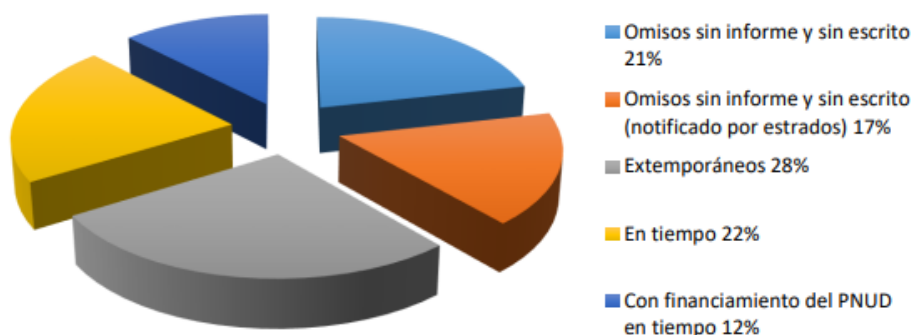
### Calendario de Fiscalización

Observadores electorales Proceso Electoral 2017-2018	Fecha límite de presentación de informes	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones	Dictamen y Resolución a la Comisión de Fiscalización	Aprobación de la Comisión de Fiscalización	Presentación al Consejo General	Aprobación del Consejo General
		19 días	10 días	10 días	3 días	3 días	3 días
	Lunes 1 de octubre de 2018	Viernes 26 de octubre de 2018	Viernes 9 de noviembre de 2018	Lunes 26 de noviembre de 2018	Jueves 29 de noviembre de 2018	Martes 4 de diciembre de 2018	Viernes 7 de diciembre de 2018

El universo fiscalizado por la Unidad Técnica de Fiscalización fue de doscientas veintiocho Organizaciones (228), de las cuales veintiocho (28) recibieron financiamiento público a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Encontrándose clasificadas dentro de los siguientes estatus:

Organizaciones	
A. Omisos sin informe y sin escrito	<b>49</b>
B. Omisos sin informe y sin escrito (Notificados por estrados)	<b>39</b>
C. Extemporáneos	<b>63</b>
D. En Tiempo	<b>49</b>
E. Con financiamiento del PNUD en Tiempo	<b>28</b>
	<b>228</b>

### PRESENTACIÓN DE INFORME



Montos Involucrados	
Ingresos	\$18,982,891.74
Gastos	\$18,609,625.81

### Observadores Electorales en el Proceso Electoral Extraordinario 2019 en Puebla

- La Unidad Técnica de Fiscalización, recibirá y revisará de manera integral los informes presentados por los Observadores Electorales Locales de Puebla, como consecuencia de la asunción total que realizó el Instituto Nacional Electoral, dentro de los plazos establecidos por el Consejo General del Instituto.
- Se verificará que la totalidad de los ingresos reportados estén reflejados en los estados de cuenta bancarios y soportados con sus respectivos recibos de ingresos y transferencias.
- Se revisará que los gastos reportados para el desarrollo de actividades relacionadas con la observación electoral, con el fin de verificar que estén debidamente soportados con comprobantes que reúnan requisitos establecidos en la normatividad aplicable.
- Se vigilará que los sujetos obligados cuenten con garantía de audiencia a través de las confrontas y recepción de los escritos de respuesta de estos.
- Se elaborarán 26 oficios de errores y omisiones.

- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo y capacitación con los Observadores Electorales Locales con el fin de fomentar y simplificar sus obligaciones en materia de rendición de cuentas.
- Al concluir el plazo aprobado por el Consejo General del INE, se presentará el dictamen consolidado y su respectiva resolución, considerando la información presentada por los sujetos obligados, exhibiendo las observaciones solventadas y destacando las no solventadas.
- Se atendieron las consultas realizadas por los observadores.

El universo para fiscalizar por la Unidad Técnica de Fiscalización será de veintiséis (26).

Observadores electorales Proceso Electoral Extraordinario 2019 en Puebla	Fecha límite de presentación de informes	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones	Dictamen y Resolución a la Comisión de Fiscalización	Aprobación de la Comisión de Fiscalización	Presentación al Consejo General	Aprobación del Consejo General
		10 días	5 días	10 días	5 días	3 días	10 días
	26 de agosto de 2019	9 de septiembre de 2019	17 de septiembre de 2019	01 de octubre de 2019	8 de octubre de 2019	11 de octubre de 2019	25 de octubre de 2019

### 3.3.2 Organizaciones de Ciudadanos que pretenden obtener registro como Partido Político Nacional.

- La Unidad Técnica de Fiscalización, revisó de manera integral los informes presentados por las Organizaciones de Ciudadanos que pretenden obtener registro como Partido Político Nacional, dentro de los plazos establecidos por el Consejo General del Instituto, en relación con los porcentajes de revisión aprobados por la Comisión de Fiscalización del INE.
- Se vigiló que los sujetos obligados cuenten con garantía de audiencia a través de las confrontas y recepción de los escritos de respuesta de los sujetos obligados.
- Se elaborarán oficios de errores y omisiones consecuencia de la presentación de los informes mensuales.
- Al concluir el plazo aprobado por el Consejo General del INE, se presentará el dictamen consolidado y su respectiva resolución, considerando la información presentada por los sujetos obligados, exhibiendo las observaciones solventadas y destacando las no solventadas.
- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las organizaciones nacionales con el fin de fomentar y simplificar sus obligaciones en materia de rendición de cuentas.
- Se atendieron las consultas realizadas por las organizaciones.

Total, de Organizaciones Ciudadanas	Total, de Ingresos Reportados	Total, de Gastos Reportados
76	\$15,407,239.18	\$14,325,258.12

**\*\* Datos aproximados aún no se termina con el conteo derivado del volumen.**

## Calendario de Organizaciones de Ciudadanos que pretenden obtener registro como Partido Político Nacional

Mensualidad	Fecha límite para la presentación del informe mensual del origen y destino de recursos de las organizaciones de ciudadanos	Notificación del oficio de errores y omisiones	Respuesta al oficio de errores y omisiones
	10	20	10
Enero	lunes, 11 de marzo de 2019	martes, 9 de abril de 2019	martes, 23 de abril de 2019
Febrero			
Marzo	miércoles, 10 de abril de 2019	jueves, 9 de mayo de 2019	jueves, 23 de mayo de 2019
Abril	viernes, 10 de mayo de 2019	viernes, 7 de junio de 2019	viernes, 21 de junio de 2019
Mayo	lunes, 10 de junio de 2019	lunes, 8 de julio de 2019	lunes, 5 de agosto de 2019
Junio	lunes, 12 de agosto de 2019	lunes, 9 de septiembre de 2019	martes, 24 de septiembre de 2019
Julio			
Agosto	martes, 10 de septiembre de 2019	miércoles, 9 de octubre de 2019	miércoles, 23 de octubre de 2019
Septiembre	jueves, 10 de octubre de 2019	jueves, 7 de noviembre de 2019	viernes, 22 de noviembre de 2019
Octubre	lunes, 11 de noviembre de 2019	martes, 10 de diciembre de 2019	jueves, 16 de enero de 2020
Noviembre	martes, 10 de diciembre de 2019	miércoles, 15 de enero de 2020	miércoles, 29 de enero de 2020
Diciembre	viernes, 10 de enero de 2020	viernes, 7 de febrero de 2020	viernes, 21 de febrero de 2020
Enero	lunes, 10 de febrero de 2020	lunes, 9 de marzo de 2020	lunes, 23 de marzo de 2020

# 4

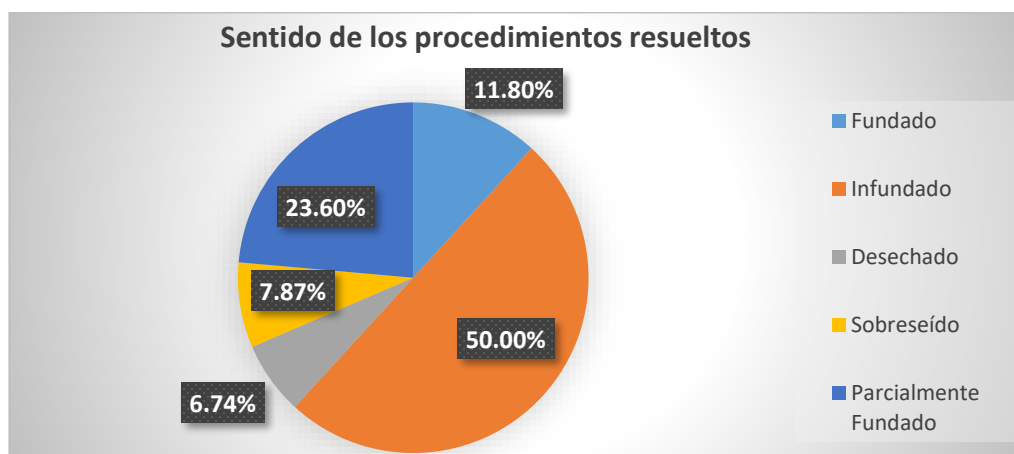
## Resolución de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

- La Comisión de Fiscalización aprobó **178** quejas y procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, mediante la presentación de **123** proyectos de resolución.
- De los **178** procedimientos que fueron resueltos se presenta el sentido de las resoluciones, en el cuadro siguiente:

SENTIDO AÑO DE INICIO <sup>6</sup>	FUNDADO	INFUNDADO	SOBRESEÍDO	DESECHADO	PARCIALMENTE FUNDADO	TOTAL
2012	-	-	-	-	-	-
2013	1	-	-	-	1	2
2014	-	3	-	-	-	3
2015	2	1	-	-	-	3
2016	1	5	-	-	-	6
2017	2	7	1	-	4	14
2018	9	31	11	11	19	81
2019	6	42	-	3	18	69
TOTAL	21	89	12	14	42	178

**Nota.** Se aclara que se presentaron **123** resoluciones, sin embargo, mediante ellas se puso fin a **178** procedimientos debido a la acumulación de 55 de ellos.

Se ilustra en porcentajes el sentido en que se resolvieron estos procedimientos, en la gráfica siguiente:



<sup>6</sup> Se hace referencia al año en que se iniciaron los Procedimientos Administrativos Sancionadores resueltos durante el 2019.



Por lo que hace a los procedimientos resueltos, se impusieron sanciones a diversos sujetos obligados, por un monto de **\$10,949,375.37**<sup>7</sup>, como se detalla en el cuadro siguiente:

Sujeto sancionado	Monto de sanción	Porcentaje
PRI	\$339,979.17	3.105%
PVEM	\$397,671.16	3.632%
PRD	\$2,531,006.23	23.116%
PT	\$199,613.25	1.823%
MC	\$152,381.11	1.392%
PAN	\$2,170,721.54	19.825%
NUAL	\$7,220.30	0.066%
MORENA	\$4,592,323.88	41.941%
Otrora PES	\$44,022.49	0.402%
PES Quintana Roo	\$399,740.97	3.651%
Transformemos	\$64,486.58	0.589%
Unidad Democrática de Coahuila	\$75.49	0.001%
C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" Candidato independiente	\$322.40	0.003%
C. Daniel Torres Cantú Candidato independiente	\$49,810.80	0.455%
<b>Total</b>	<b>\$10,949,375.37</b>	<b>100%</b>

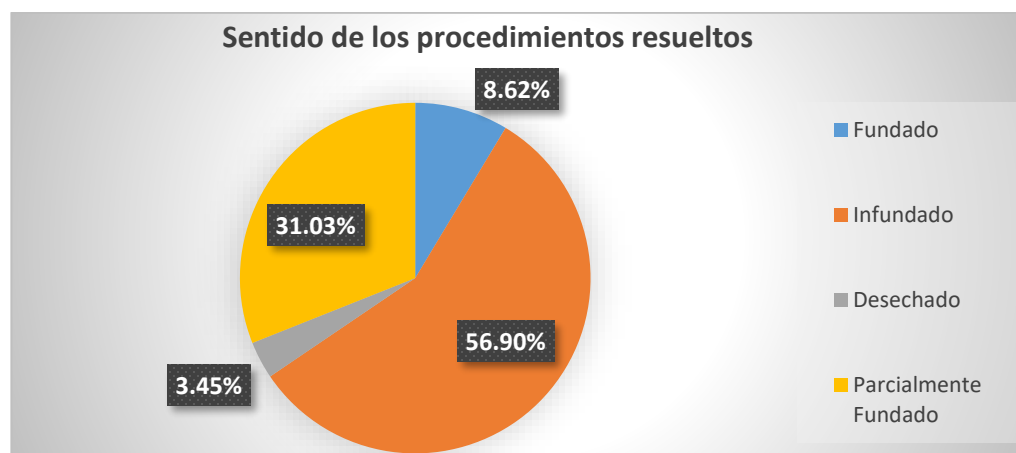
- Se atendieron **158** consultas para definir criterios de fiscalización.
- Se abatió el rezago de los procedimientos en materia de fiscalización y las quejas que son denunciadas ante el órgano central de este Instituto, ante un Organismo Público Electoral Local y, en general, todas aquellas que se presentan en materia de fiscalización, actualmente únicamente están pendientes por resolverse **5** procedimientos del 2014.
- Se dio seguimiento a la sustanciación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización con la finalidad de vigilar que la Unidad Técnica de Fiscalización cumpla con los plazos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización.
- Se recibieron o iniciaron **70** procedimientos en materia de fiscalización, vinculados al Proceso Electoral 2018-2019, privilegiando en todo momento la investigación expedita de los asuntos, de los cuales **58** se encuentran resueltos.

<sup>7</sup> Se precisa, que algunos de los 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 que se informan aún no se encuentran firmes, esto es, el informe únicamente considera las sanciones firmes.

De los **58** procedimientos que fueron resueltos se presenta el sentido de las resoluciones, en el cuadro siguiente:

SENTIDO	FUNDADO	INFUNDADO	DESECHADO	PARCIALMENTE FUNDADO	TOTAL
TOTAL	5	33	2	18	58

Se ilustra en porcentajes el sentido en que se resolvieron estos procedimientos, en la gráfica siguiente:



- A la fecha de presentación del presente informe, la Unidad cuenta con **169** procedimientos pendientes de resolución, **9** acatamientos pendientes derivado de medios de impugnación, como se ilustra a continuación:

Apartado	Resultados	
<b>A) 169</b> Procedimientos pendientes de resolución <sup>8</sup>	Informes Anuales	79
	Vinculados con el PEF 2011-2012 en la sección de ejecución	1
	PE 2014-2015	10
	PE 2015-2016	1
	PE 2016-2017	2
	PE 2017-2018	33
	PE 2018-2019	12
	Diversos	31

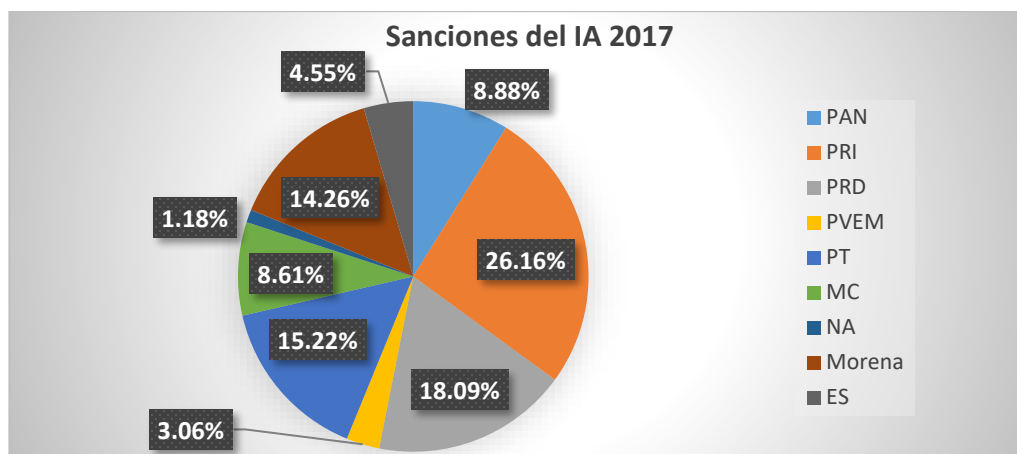
<sup>8</sup> Es preciso aclarar que existen 200 procedimientos, pero 25 de ellos se encuentran acumulados a otro más antiguo.

Apartado	Resultados	
<b>B) 9</b> Acatamientos pendientes relativos a los recursos de apelación	Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al PEF 2014-2015	1
	Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al PEF 2016-2017	2
	Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al PEF 2017-2018	4
	Procedimientos administrativos sancionadores relacionados a Informes Anuales	2

- Asimismo, se informa que derivado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2017, dichos sujetos obligados fueron sancionados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por un monto total de **\$322,771,285.97**, como se detalla en el cuadro siguiente:

Partido	Federal	Local	Total
PAN	\$624,151.32	\$28,028,970.28	\$28,653,121.60
PRI	\$327,475.62	\$84,097,753.07	\$84,425,228.69
PRD	\$873,796.75	\$57,514,322.81	\$58,388,119.56
PVEM	\$481,475.22	\$9,404,457.69	\$9,885,932.91
PT	\$17,884,403.17	\$31,236,924.38	\$49,121,327.55
MC	\$1,024,776.75	\$26,774,741.00	\$27,799,517.75
NA	\$0.00	\$3,796,822.91	\$3,796,822.91
Morena	\$14,155,952.57	\$31,858,263.98	\$46,014,216.55
ES	\$0.00	\$14,686,998.44	\$14,686,998.44
<b>TOTAL</b>	<b>\$35,372,031.40</b>	<b>\$287,399,254.56</b>	<b>\$322,771,285.96</b>

Se ilustra en porcentajes los montos de sanción por partido político, en la gráfica siguiente:



Lo anterior, derivado de las **2,679** irregularidades detectadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, como se detalla en el cuadro siguiente:

Partido Político	Número de irregularidades
Morena	411
Movimiento Ciudadano	236
Nueva Alianza	231
Partido Acción Nacional	303
Partido de la Revolución Democrática	381
Partido del Trabajo	353
Partido Encuentro Social	186
Partido Revolucionario Institucional	333
Partido Verde Ecologista de México	245
<b>Total general</b>	<b>2,679</b>

- Por otro lado, derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, así como el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso a los sujetos obligados sanciones por un monto total de **\$78,814,965.18**, como se detalla en el cuadro siguiente:

**Monto de las sanciones impuestas con relación al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019**

<b>Partido</b>	<b>Total</b>
PAN	\$8,018,145.21
PRI	\$12,588,394.46
PRD	\$7,815,903.66
PVEM	\$7,259,709.83
PT	\$4,472,800.12
MC	\$4,610,089.70
Morena	\$19,996,618.46
NUAL	\$102,302.47
Nueva Alianza Aguascalientes NAA	\$987,383.19
PES	\$0.00
PSI	\$95,813.81
Confianza por Quintana Roo	\$511,359.42
CPP	\$19,150.12
Encuentro Social Quintana Roo	\$636,151.81
Movimiento Auténtico Social	\$2,198,717.85
Partido Baja California	\$3,834,595.45
Partido Duranguense	\$693,493.24
Partido Libre de Aguascalientes PLA	\$571,480.04
Transformemos	\$3,739,142.63
Unidos Podemos Más UPM	\$663,713.70
<b>TOTAL</b>	<b>\$78,814,965.18</b>

# 5

## Liquidación de partidos políticos que perdieron su registro nacional.

### Partido Humanista

- El Instituto Nacional Electoral y el entonces Interventor del otrora Partido Humanista, suscribieron convenio de terminación anticipada, a través del INE/DJ/378/2018, el 18 de diciembre de 2018, respecto del proceso de liquidación del Partido Humanista, en el que se pactó un periodo de transición de 60 días naturales, contados a partir de la firma del instrumento, para que la Comisión de Fiscalización designara a la persona que se hará cargo de concluir con el proceso de liquidación, y la atención de los juicios y procedimientos administrativos.
- El 24 de enero de 2019, se celebró junta de trabajo con el Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo de Administración y el Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización para determinar el pago de honorarios del nuevo Interventor.
- El 8 de febrero de 2019, mediante oficio INE/UTF/DA/1806/2019, se designó al nuevo Interventor del extinto Partido Humanista, para llevar a cabo las actividades correspondientes a la fase final de la liquidación hasta su total conclusión.
- El 9 de febrero de 2019, firmó contrato de prestación de servicios profesionales como Interventor designado para llevar a cabo la liquidación del extinto Partido Humanista.

La Comisión de Fiscalización llevó a cabo el proceso de Insaculación para determinar al nuevo interventor del Partido Humanista



- El 14 de febrero de 2019, mediante oficio INE/UTF/ 46082 /19, se informó al Interventor saliente el nombre del Interventor designado para concluir con la liquidación del extinto Partido Humanista.
- El 15 de febrero de 2019, personal de Unidad Técnica de Fiscalización y la Oficialía Electoral, en compañía del auxiliar del Interventor designado, se constituyeron en la Bodega ubicada en la colonia Pantitlán a efecto de trasladar a las instalaciones del archivo Institucional bienes muebles que se encontraban resguardados.
- El 29 de marzo de 2019, personal de Unidad Técnica de Fiscalización y la Oficialía Electoral, en compañía del auxiliar del Interventor designado, se constituyeron en Paseos de los Tamarindos No. 400, torre B, Piso 19, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05110 Alcaldía Cuajimalpa, a efecto de notificarle escrito signado por el Interventor designado, a través del cual se le requería para que en un plazo de 5 días hábiles; haga entrega formal, real y jurídica al Interventor designado, de la totalidad de los recursos económicos y bienes muebles propiedad del otrora Partido Humanista que se encuentren en su posesión.
- El 5 de abril de 2019, se celebró reunión entre el **Presidente de la Comisión** y el Interventor, para informar el avance de las liquidaciones.
- El 4 de julio de 2019, se concluyó con la entrega recepción de los bienes y recursos financieros del otrora Partido Humanista.
- El 14 de agosto de 2019, se solicitó al Interventor un informe relativo a la conclusión de la entrega recepción que contenga las observaciones relevantes del estado y circunstancias en que se recibió el patrimonio del extinto Partido Humanista.
- El 30 de agosto de 2019, se llevó cabo reunión con el **Presidente de la Comisión** y el Interventor, para conocer el grado de avance de la liquidación

## Partido Nueva Alianza

- El 29 de noviembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de liquidación.
- El 27 marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Lista provisional de acreedores.
- El 14 de mayo de 2019, se llevó a cabo reunión entre el **Consejero Presidente de la Comisión** y el Lic. Gerardo Maldonado García, interventor del otrora partido, para conocer el grado de avance de la liquidación.
- Mediante acuerdo INE/CG271/2019, se aprobaron los Lineamientos para llevar a cabo la transmisión de los bienes, recursos y deudas que conforman el patrimonio de los Partidos Políticos en Liquidación, los nuevos partidos locales que hubieran obtenido su registro en alguna entidad federativa, publicados el 7 de junio de 2019.
- El 27 de junio de 2019, el TEPJF confirmó el Acuerdo del Consejo General por el que se emiten los Lineamientos para llevar a cabo la transmisión del Patrimonio a los 18 Partidos Políticos Locales que obtuvieron su registro, ubicados en las siguientes entidades:
  1. Aguascalientes
  2. Baja California Sur
  3. Chiapas
  4. Chihuahua
  5. Colima
  6. Estado de México
  7. Guanajuato
  8. Hidalgo
  9. Morelos
  10. Nayarit
  11. Nuevo León
  12. Oaxaca
  13. Puebla
  14. San Luis Potosí
  15. Sonora
  16. Tlaxcala
  17. Yucatán
  18. Zacatecas



- Durante el mes de julio de 2019, el Interventor del extinto Partido Nueva Alianza, inició la transmisión del patrimonio a los nuevos Partidos Políticos Locales, mediante la celebración de contrato quedando pendiente el estado de Oaxaca.
- El 9 de julio de 2019, se celebró reunión entre el **Presidente de la Comisión** y el Interventor, para informar el avance de las liquidaciones.
- El 15 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, nueva lista de acreedores.
- El 30 de agosto de 2019, se llevó a cabo reunión entre el **Consejero Presidente de la Comisión** y el Lic. Gerardo Maldonado García, interventor del otrora Partido, para conocer el grado de avance de la liquidación.

## Encuentro Social

- El 20 de marzo de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió en el expediente identificado con la clave alfa numérica SUP-RAP-376/2018 y Acumulados, confirmar la resolución emitida por el Consejo General del INE, por lo que resulta a la pérdida del registro del partido Encuentro Social como partido político nacional.
- El 5 de abril de 2019, se celebró reunión entre el **Presidente de la Comisión** y el Interventor, para informar el avance de las liquidaciones.
- El 15 de mayo de 2019, el Interventor designado, signó contrato de Prestación de Servicios Profesionales INE/DJ/49/2019, para llevar a cabo la etapa de liquidación del otrora partido Encuentro Social.
- El 27 de junio de 2019, el Interventor presentó amparo indirecto, en contra de la Sentencia del 4 junio de 2019, dictada por el Juez 37° Civil de la Ciudad de México, respecto del Juicio Ejecutivo Mercantil BANCO AZTECA, S.A. VS PES.
- El 17 de julio de 2019, se celebró reunión entre el **Presidente de la Comisión** y el Interventor, para informar el avance de las liquidaciones.
- El 16 de agosto de 2019, el Interventor publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso de Liquidación del extinto Partido Encuentro Social.

- El 19 de agosto de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el domicilio legal del otrora Partido Encuentro Social, donde podrán llevarse a cabo todo tipo de notificaciones y actuaciones a partir del 17 de julio del 2019.
- El 22 de agosto de 2019, el Interventor dio contestación a la demanda interpuesta por el KEMLEE, S.A. DE C.V. en Cholula Puebla.
- El 27 de agosto de 2019, se le requirió al Interventor señale, si ya dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 393 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, en caso de ser afirmativo debía proporcionar copia de la documentación soporte.
- 30 de agosto de 2019, se llevó a cabo reunión con el **Presidente de la Comisión de Fiscalización**, para conocer el grado de avance de la liquidación del extinto Partido Encuentro Social.

### Reuniones de trabajo con los representantes de finanzas de los partidos políticos

Se celebraron **5** reuniones entre el presidente de la Comisión de Fiscalización y los Interventores de los partidos políticos que perdieron su registro, con el propósito de informar el avance de las liquidaciones.

Otrora Partido	Fecha	Interventor
Humanista	5 / abril / 2019	Mtro. Raúl Martínez Delgadillo
Nueva Alianza	14 / mayo / 2019	Lic. Gerardo Maldonado García
	9 / julio / 2019	
Encuentro Social	5 / abril / 2019	Mtro. Raúl Martínez Delgadillo
	17 / julio / 2019	
Humanista Nueva Alianza Encuentro Social	30 / agosto / 2019	Lic. Gerardo Maldonado García
		Mtro. Raúl Martínez Delgadillo

# 6

## Supervisión a las actividades de la Unidad Técnica de Fiscalización.

### 6.1 Sistemas de fiscalización.

#### Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR)

La Comisión de Fiscalización aprobó en su sesión del 28 de febrero de 2019 el Acuerdo CF/005/2019, mediante el cual se Modifica el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones Relativo al procedimiento para la captura en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), publicado el 10 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

Las modificaciones realizadas al anexo 10.1 consistieron en lo siguiente:

- **Uso del Lenguaje Incluyente en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, así como en el formulario de Aceptación de Registro de la Candidatura.**

A fin de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de sus derechos civiles y políticos, así como eliminar cualquier forma de discriminación con contra la mujer, y atendiendo a las diversas disposiciones nacionales e internacionales, , el Instituto como pilar de la democracia en el país se encuentra comprometido en promover el respeto a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe realizar todas las acciones tendentes para garantizar la igualdad de género, dentro de estas acciones se consideró pertinente utilizar el lenguaje incluyente en el SNR, lo que

**INE**  
Instituto Nacional Electoral

**Formulario de Actualización de Registro del Aspirante**

Proceso Nacional ORDINARIO (7 de julio 2018 - CIUDAD DE MEXICO)

**CANDIDATO INDEPENDIENTE**

Con fundamento en lo dispuesto por la constitución federal, la ley electoral y el reglamento de Elecciones y el Anexo 10.1 emitido por el IFE/INEE, el IFE/INEE, se presenta el Formulario de Actualización de Registro en el SNR para el cargo de **ASPIRANTE POR PROCESO DE NATURIA RELATIVA**

Tipo de Registro (SELECCIONAR POR MENÚ)	Categoría (ORDINARIO)	Acta de Registro (Independiente)
Independiente		AL SER REGISTRADO EN EL SNR

Fecha de registro: 10 de septiembre de 2017

**Propietario**

Nombre: (OBLIGATORIO)

**Actualización del Registro**

Fecha de nacimiento:

**DATOS GENERALES**

Fecha de registro: 10 de septiembre de 2017

**DATOS GENERALES**

Fecha de registro: 10 de septiembre de 2017

permite la inclusión de las mujeres en la vida política del país.

- **Inclusión del Aviso de Privacidad Simplificado en el formulario.**

Con el fin de atender el contenido de las disposiciones aplicables en materia de avisos de privacidad en su modalidad de simplificado, se incorpora este dentro del Formulario de Aceptación de Registro, el cual remite al aviso de privacidad integral, generando la posibilidad de que los ciudadanos tengan el más amplio conocimiento de los derechos y las reglas que rigen su actuar y que, les son aplicables, en caso de adquirir alguna de las calidades que son reconocidas en la materia electoral, como lo son: aspirantes, precandidatos, candidatos de partido políticos o candidatos independientes.

- **Homologación de los campos listados en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones con los campos del formulario de registro del sistema.**

A fin de dar claridad en el llenado del formulario de registro en el sistema, se detalla en el apartado de campos de selección, de la Sección VI, del Anexo 10.1, cada uno de los campos que integran la llamada configuración electoral, siendo estos: Ámbito (federal o local), Tipo de elección (ordinaria o extraordinaria), Tipo de registro (precampaña o campaña), Tipo de candidatura, Entidad, Circunscripción, Distrito, Municipio, Demarcación o Localidad, Junta Municipal, Regiduría, Tipo de sujeto obligado (Partido Político, Coalición, Candidatura Común), Sujeto Obligado y Número de lista o fórmula.

Las modificaciones al apartado de campos de captura del Anexo 10.1 mencionado, incorporan campos que ya se solicitan en el formulario de registro del sistema y que tienen carácter de optativos, tales como: lema de campaña y tipo de teléfono; así como la pregunta “Realizará precampaña/campaña” para los cargos de representación proporcional.

Esta medida permite que los sujetos regulados tengan plena certeza de la información que les es solicitada y que, la misma se coincidente en los distintos instrumentos que la autoridad electoral ha generado para dar cumplimiento a las disposiciones en la materia, ya que una de las finalidades del SNR es contar con información homogénea y oportuna respecto de qué personas son postuladas en el marco de un proceso electoral a un cargo de elección popular, tal como lo señala el artículo 270 del Reglamento de Elecciones.

Derivado de la importancia de las modificaciones realizadas al Anexo 10.1, se trabajó en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación y la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con los partidos políticos y los asesores de los consejeros, con la finalidad de contar con modificaciones debidamente sustentadas.

### **Registro Nacional de Proveedores (RNP)**

Durante el año de gestión de la Presidencia la Comisión de Fiscalización recibió **4** informes trimestrales, del Registro Nacional de Proveedores, los cuales, detallan las altas, bajas y modificaciones al padrón, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del artículo 358 del Reglamento de Fiscalización.

De los informes citados, se destacan los datos siguientes:

- El universo de proveedores activos al cierre del segundo trimestre de 2019 asciende a 11,016 proveedores.
- Los proveedores inscritos y activos que se encontraban obligados a refrendar en febrero 2019, de conformidad con el Reglamento de Fiscalización, fue de 24,038 proveedores.
- Los proveedores que incumplieron con su refrendo ascendieron a 18,207, mismos que fueron cancelados en el RNP el primer día del mes de marzo de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 360, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.

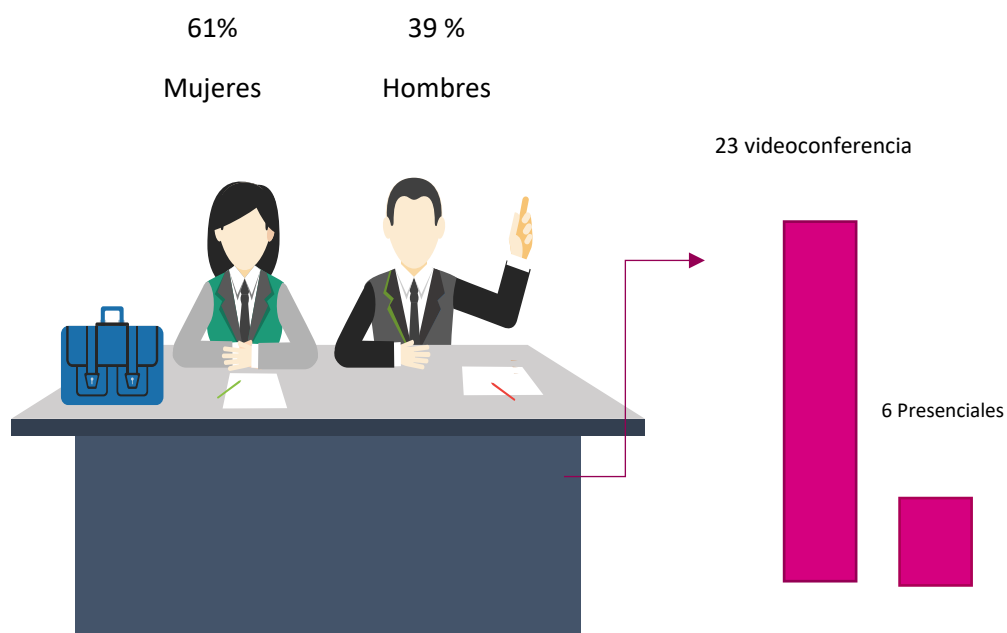
Asimismo, en estricto apego a lo establecido en el numeral 2 del artículo 361 del Reglamento de Fiscalización, así como al acuerdo NE/CG30/2019 mediante el cual se regula el procedimiento para la cancelación de los proveedores que el Servicio de Administración Tributaria califica como contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes, se tiene al término de la presente presidencia un total de **332 proveedores con estatus de “Cancelado por Autoridad”**.

## 6.2 Capacitación de sujetos obligados.

Durante el periodo que se informa se impartieron **38** capacitaciones dirigidas a partidos políticos sobre la “Planeación, diseño y ejecución del Programa Anual de Trabajo, 2019” en las **32 entidades federativas**, con un total de **727 asistentes**; **415 mujeres y 310 hombres**.

Asimismo, se realizaron **13** capacitaciones para el personal de la Unidad, dos del “Taller Planeación, diseño y ejecución del Programa Anual de Trabajo” en la que participaron **74 mujeres y 114 hombres**; y **11** más del “Taller para visitas de verificación del Gasto Programado con equipos móvil” con la asistencia de **22 mujeres y 30 hombres**.

Adicionalmente, coordinó la logística de **99** capacitaciones, **22** para personal del Instituto y OPL (**173 mujeres y 202 hombres**) y **116** para sujetos obligados (1,111 mujeres y 1255 hombres).



El presidente de la Comisión de Fiscalización, Consejero Benito Nacif y la Consejera Dania Ravel, Presidenta de la Comisión de Temporal de Igualdad de Género y no Discriminación, participaron como ponentes en el Foro “Avances y retos. A 10 años del financiamiento político de las mujeres”, que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2018 en el Auditorio del Instituto Nacional Electoral.

El Foro se transmitió en la página electrónica y redes sociales del INE, y obtuvo la asistencia de **175 personas de las cuales 99 fueron mujeres y 76 hombres**.



## 6.3 Proyectos especiales.

### sistema Integral de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (SIPSMA)

- Se ha trabajado en el diseño de un sistema que permita lo siguiente:
  1. Economizar el tiempo invertido en la transcripción de los hechos denunciados en el proyecto de resolución y el invertido en la tramitología administrativa.
  2. Automatizar el registro y atención de denuncias en materia de fiscalización.
  3. Digitalizar las diligencias de los expedientes, tanto con el uso de la firma electrónica, como con la notificación electrónica.
  4. Realizar cruces de evidencia presentada como medios probatorios, contra los registros que existen en el Sistema Integral de Fiscalización.



### **Comprobantes Electrónicos por internet**

- El módulo de “Comprobantes Electrónicos por Internet” (CEI’s) su objetivo de coadyuvar con la homogenización en la emisión de comprobantes de ingresos y algunos egresos, y de esta manera permitir a los sujetos obligados facilitar el registro contable homogéneo.
- Actualmente se notificó a la UTSI el requerimiento técnico para el desarrollo del aplicativo, el cual permitirá emitir documentos de control de los ingresos por financiamiento privado por parte de los Sujetos Obligados, así como el financiamiento público por parte de los Organismos Públicos Locales y la DEPPP, con la finalidad de tener certeza de los montos registrados

El módulo de “Comprobantes Electrónicos por Internet” (CEI’s) deberá ser implementado para el Proceso Ordinario 2021 y para el Proceso Electoral 2020-2021.

### **Sistema Integral de Monitoreo de Actividades de Campo**

Con la finalidad de **ahorrar recursos y la optimización del proceso de fiscalización** con los sistemas existentes, se implementó el “Sistema Integral de Monitoreo de Actividades de Campo” (SIMAC), con el objetivo de sustituir al actual SIMEI con un sistema propio, en el que se puedan efectuar las tareas de monitoreo a través del levantamiento de información en cualquier lugar, correspondiente a las actividades de campo, y de esta manera eliminar gastos de contratación con empresas del sector privado dedicadas al desarrollo de este tipo de aplicativos

## **6.4 Innovación y acciones de mejora**

### **Portal Colabora del INE para Gasto Programado**

Con el objetivo de implementar mejores tecnologías para el uso eficiente de los recursos, así como propiciar un canal de comunicación para el envío y recepción oportuno de información, durante 2019 la Coordinación Operativa desarrolló una plataforma en el Portal Colabora, por medio del que se busca crear un medio para concentrar la documentación recibida por parte de los partidos políticos relacionada con sus Programas Anuales de Trabajo y las Visitas de Verificación en materia de Gasto Programado.

Con ello se plantea sustituir los correos electrónicos y el envío de información en físico, al registrar y adjuntar la información en formato electrónico en el portal, contribuyendo así al plan de austeridad del Instituto y reducir gastos en el envío de mensajería.



### **Aplicativo para las visitas de verificación con dispositivos móviles.**

Con el fin de mejorar los procesos en las visitas de verificación del gasto programado mediante la implementación de las TIC's, la Coordinación Operativa de la UTF se sumó al sistema que actualmente se utiliza en los procesos electorales locales y federales para la realización del monitoreo de propaganda en la vía pública, así como medios impresos, denominado "SIMEI".

Se contrató el servicio para **22** dispositivos móviles durante seis meses, en el periodo de junio a noviembre del año en curso, distribuyéndose en 15 entidades federativas seleccionadas: Coordinación Operativa (6), Ciudad de México (2), Tabasco (2), Baja California Sur (1), Zacatecas (1), Chihuahua (1), Nuevo León (1), Campeche (1), Veracruz (1), San Luis Potosí (1), Guanajuato (1), Michoacán (1), Yucatán (1), Guerrero (1) e Hidalgo (1).

Esta modalidad de verificación mejorará la gestión y concentración de la documentación relacionada con las actividades y proyectos de los PAT y los legajos de verificación en materia de Gasto Programado.

### **Módulo del PAT del Gasto Programado en el SIF-Notificaciones electrónicas.**

Se realizó la actualización e implementación del Módulo de PAT en el SIF, con el propósito de facilitar los registros y la revisión de los gastos relativos a las actividades que integran el Gasto Programado, atendiendo los elementos planteados en el Reglamento de Fiscalización y los Lineamientos del Gasto Programado.

La actualización desarrollada en 2019, implementará la modalidad de notificaciones electrónicas en materia de Gasto Programado en el Módulo del PAT, así como también el envío de los recordatorios para la presentación del PAT, las órdenes de verificación y los oficios de observaciones y recomendaciones derivadas del análisis cualitativo de los Programas Anuales de Trabajo.

### **Modalidad de capacitación a distancia.**

Para las capacitaciones a sujetos obligados y personal de la UTF en materia de fiscalización, se implementó el uso de los equipos Cisco, instalados en las Oficinas centrales del INE y las Juntas Locales Ejecutivas, con el objeto de contribuir al plan de austeridad del Instituto y reducir gastos por viáticos y pasajes.