Minuta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 23 de febrero de 2021.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021.

Orden del día.

1. Discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día.

2. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, celebrada de manera virtual.

3. Discusión y, en su caso, aprobación de Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en materia de fiscalización:

   3.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra de Jorge Luis Estrada Rodríguez, otrora candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, postulado por la entonces coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/124/2019.

   3.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del C. Marcos Isleño Andrade en su presunta calidad de candidato a Presidente Municipal de Medellín de Bravo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/58/2021/VER.

   3.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la C. Claudia Rivera Vivanco, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en el estado de Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la citada entidad federativa, e identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/61/2021/PUE.

3.4 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del C. Adrián de la Garza Santos, en su calidad de candidato a Gobernador del estado de Nuevo León, así como del Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/64/2021/NL.

3.5 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Mario Delgado Carrillo, en su calidad de Presidente Nacional del Partido Morena, involucrando a la C. Clara Luz Flores Carrales, candidata a Gobernadora del estado de Nuevo León por el partido Morena, así como del partido Morena, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, e identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/65/2021/NL.

3.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del C. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, candidato a la Alcaldía de Monterrey por el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Nuevo León, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/66/2021/NL.

4. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 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 a 2021 (febrero de 2021).

5. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos locales en el estado de Veracruz, aprobados mediante acuerdo INE/CG519/2020.

6. Recuento de Acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.

Consejeros Electorales:

Dra. Adriana M. Favela Herrera (Presidenta)
Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona (Integrante)
Carla Astrid Humphrey Jordan (Integrante)
Dr. Ciro Murayama Rendón (Integrante)
Mtro. Jaime Rivera Velázquez (Integrante)
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña (Invitado)

Secretaria Técnica:

Jacqueline Vargas Arellanes

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Les damos la bienvenida a la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, le doy la bienvenida a mi colega, la consejera Carla Humphrey, y a mis compañeros Jaime Rivera, Ciro Murayama, Uuc-kib Espadas y, desde luego, a Jacqueline Vargas, nuestra Secretaria Técnica.

Le pido Secretaria que, por favor, verifique de manera formal el quórum para sesionar.

Jacqueline Vargas: Con mucho gusto.

Pasaré la lista de manera virtual, al ser ésta una sesión virtual.

Consejera Presidenta Adriana Favela.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Presente. Buenos días.

Jacqueline Vargas: Consejero Uuc-kib Espadas.

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Presente.

Jacqueline Vargas: Consejera Carla Humphrey.

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Presente.

Jacqueline Vargas: Consejero Ciro Murayama.

¿Consejero Murayama?

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Tal vez tuvo algún problema de conexión.

Jacqueline Vargas: Consejero Jaime Rivera.

Consejero Electoral Jaime Rivera: Presente.

Jacqueline Vargas: Consejero Murayama.

Consejero Electoral Ciro Murayama: Presente.

Jacqueline Vargas: Le informo, Consejera Presidenta, que hay una asistencia inicial de los cinco consejeros integrantes de manera virtual, por lo que existe quórum legal para sesionar.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Al existir quórum para sesionar, se declara instalada esta Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.

Le pido, por favor, Secretaria, que vayamos con el primer punto del orden del día.

Jacqueline Vargas: El primer punto del orden del día es, precisamente, el proyecto de orden del día.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: ¿Pregunto si hay alguna intervención en relación con el orden del día?

De no ser así, le pediría, Secretaria, que tome la votación.

Jacqueline Vargas: Integrantes de la Comisión, se consulta si se aprueba el proyecto de orden del día.

Comienzo por usted, Consejera Presidenta Adriana Favela.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Uuc-kib Espadas.

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejera Carla Humphrey.

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Ciro Murayama.

Consejero Electoral Ciro Murayama: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Jaime Rivera.

Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor.

Jacqueline Vargas: El punto uno del orden del día, es aprobado por unanimidad Consejera Presidenta.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Gracias, Secretaria Técnica.

También damos la bienvenida al consejero José Roberto Ruiz Saldaña que nos acompaña en esta sesión de la Comisión. Bienvenido.

Ahora, le pido, Secretaria, que demos paso al segundo punto del orden del día.

Jacqueline Vargas: Dio cuenta del punto dos del orden del día.

2. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, celebrada de manera virtual.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: ¿Pregunto si hay alguna intervención en relación con esta minuta?

De no ser así, para que se tome la votación, por favor, Secretaria Técnica.

Jacqueline Vargas: Integrantes de la Comisión, se consulta si se aprueba el proyecto marcado en el orden del día como el punto dos.

Comienzo por usted, Consejera Presidenta Adriana Favela.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Uuc-kib Espadas.

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejera Carla Humphrey.

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Ciro Murayama.

Consejero Electoral Ciro Murayama: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Jaime Rivera.

Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor.

Jacqueline Vargas: Es aprobado por unanimidad el punto dos de la orden del día, Consejera Presidenta.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Ahora pasemos al punto tres, por favor.

Jacqueline Vargas: Dio cuenta del punto tres del orden del día.

3. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos en materia de fiscalización marcados en el orden del día del punto 3.1 al 3.6.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Consulto si hay alguna petición para que hagamos una ronda en lo general, o si hay alguna petición de que se reserve alguno de los asuntos.

De no ser así, y si no hay ninguna petición de la ronda en lo general y tampoco de reservar los asuntos, creo que podemos pasar a la votación.

Jacqueline Vargas: Integrantes consejeros de la Comisión, se consulta si se aprueban los proyectos marcados en el orden del día del punto 3.1 al 3.6.

Comienzo por usted, Consejera Presidenta Adriana Favela.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Uuc-kib Espadas.

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejera Carla Humphrey.

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Ciro Murayama.

Consejero Electoral Ciro Murayama: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Jaime Rivera.

Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor.

Jacqueline Vargas: Es aprobado por unanimidad este punto del orden del día, Consejera Presidenta.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Ahora pasemos al punto siguiente.

Jacqueline Vargas: Dio cuenta del punto cuatro del orden del día.

4. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 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 a febrero de 2021.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: ¿Pregunto si hay alguna intervención en relación con este punto del orden del día?

Consejero José Roberto Ruiz Saldaña.

Consejero Electoral José Roberto Ruiz: Solo para anunciar que me permitiré enviar algunas observaciones de forma, reitero, serían observaciones de forma, por si estiman oportuno considerarlas.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Consejero Ciro Murayama.

Consejero Electoral Ciro Murayama: En este informe una vez más tenemos, además de los datos que dan cuenta de cómo vamos con los asuntos pendientes y algunos que están resueltos, otros pendientes de resolución, otros que están en sustanciación, una vez más se informa acerca de las respuestas o de la falta de respuestas que hemos tenido de distintas autoridades; una vez más destaca la dificultad para encontrar respuesta por parte de la Fiscalía General de la República, del Ayuntamiento de Texcoco, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México; hay uno más o menos reciente de la Auditoría Superior de la Federación, porque apenas se formuló el 11 de enero de este año; tenemos uno más del 28 de enero a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales sobre un asunto del ciudadano Pío López Obrador, donde se nos dice es que la agente del Ministerio Público, alegó que al ser un criterio aislado, no lo vincula a la entrega de información.

Entonces, lo que quiero pedir es que a los asuntos más recientes, como el de la Auditoría Superior de la Federación, se le pueda dar seguimiento para ver si se trata de un retraso, o si también de una negativa. En los que son muy sistemáticos, incluso en el caso de algunos congresos locales como lo es la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo de Baja California y la Mesa Directiva también, donde ya hace más de un año se le hicieron solicitudes, quizá sea momento de ir cerrando los procedimientos que correspondan y, eventualmente, abrir procedimientos ordinarios sancionadores hacia los funcionarios públicos que se han negado a dar información.

Creo que estamos enfrentando un problema de opacidad, de distintas áreas del Estado Mexicano, quizá la excepción es lo que tiene que ver con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en el plano ministerial y legislativo, la verdad es que el escenario es distinto.

Por lo que me gustaría que, además de estar recibiendo estos informes, pudiéramos en algún momento conocer alguna ruta jurídica para enfrentar estas negativas de información, porque al ver que no nos hacen caso, nos permite saber que debemos hacer para insistir, para perseverar o incluso, para buscar otras puertas, y quizá propiciar decisiones jurisdiccionales que puedan ir revirtiendo esta situación sin duda inadecuada para la fiscalización, y no lo comenté en nuestra reunión privada, pero no sé si pudiéramos tener información de los pendientes que hay por parte de la Comisión Nacional Bancaria de los requerimientos de enero, a propósito de las precampañas, si eso pudo ser subsanado; no sé si el director de auditoría sepa, cómo vamos en ese terreno, porque sí llamó la atención que donde había fluido la información, en este caso lo que se nos dijo y es un asunto que va a ir a Consejo General, el dictamen de las precampañas. Podríamos saber si finalmente se actualizó alguna información que sirva como alcance para incorporarse a los dictámenes o si simplemente seguimos en la misma situación.

Pero insisto, ojalá pudiéramos, además del informe, tener en alguna reunión de trabajo posterior, alguna ruta jurídica para cada uno de los asuntos que se nos están informando, donde hay omisión o negativa a dar la información.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: ¿Alguna otra intervención?

Yo estoy obviamente de acuerdo con la propuesta que ha formulado el consejero Ciro Murayama, pues es un tema que siempre tenemos de manera recurrente el enfrentarnos a la negativa de información de las autoridades; tenemos un problema muy grave con la Fiscalía General de la República entre otras autoridades que también van desde el nivel municipal, otro tipo de fiscalías, y toda esa información es muy importante porque nosotros debemos tener los datos para poder seguir con nuestra obligación de emitir un proyecto en los procedimientos que tenemos abiertos, y es por eso que necesitamos toda esta información.

Creo que sí podemos ir actualizando esto e ir haciendo también la ruta jurídica que ya hemos solicitado varias veces, sobre cómo vamos a poder actuar en plena forma que se vuelva eficaz para propiciar que estas autoridades que están renuentes a otorgarnos la información correspondiente, puedan concederla para que nosotros terminemos nuestro trabajo de la fiscalización e investigar este tipo de circunstancias que tenemos pendientes.

Esperemos que pronto tengamos esa ruta jurídica y podamos ir avanzando. Pronto se va a firmar un convenio con la Fiscalía General de la República, se tenía programado para la semana pasada, pero se cambió a la fecha y con ello se insistirá en esos temas y ojalá que pronto se tengan todas estas herramientas.

Adelante, Secretaria Técnica.

Jacqueline Vargas: Consejera Presidenta, le consulto si le podemos dar la palabra a Carlos Morales, el Director de Auditoría para comentar sobre la petición del consejero Murayama, por favor.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Adelante Lic. Carlos Morales.

Lic. Carlos Alberto Morales: Solo para precisar que lo revisaremos, porque efectivamente ha habido flujo de información en el caso de lo que remite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; como son múltiples solicitudes, lo que les ofrecemos es, revisar para ver si hay algo que tiene que ver con el dictamen que se aprobará el próximo viernes, enviar la propuesta de adenda donde se haga la precisión de la información que pudo haber llegado en las últimas fechas, para que vaya actualizado el documento final que conozca el Consejo General.

Consejero Electoral Adriana Margarita Favela: Gracias por la precisión.

Es muy importante que toda esta información de las solicitudes que están pendientes de otorgarse la información correspondiente, se estén actualizando constantemente para no incurrir en algún tipo de imprecisión.

¿Alguna otra intervención?

Consejera Carla Humphrey.

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: Dos temas en los que he insistido:

Primero, revisar con mucha claridad y minuciosidad las respuestas que han llegado, pues la idea es que nos actualicen hasta el día de la sesión del Consejo General si

es necesario, para tener la información clara de todo lo que ha ido llegando, y junto con el estudio de la ruta jurídica, que también estamos hablando en nuestra sesión de trabajo, creo que es necesario pensar en la imposición de sanciones, porque creo que es necesario hacer ver que nosotros estamos agotando todos los recursos jurídicos que tenemos, justamente para allegarnos de esta información, y que muchos de los temas es que se alargan, las quejas en la mayoría de los casos y los procedimientos oficiosos, y no los podemos resolver porque no podemos cerrar, por no tener la información.

En el tema de la firma del convenio con la fiscalía, siempre es una buena noticia, ojalá sea la ruta para evitar que nos bloqueen y contesten que no nos pueden dar acceso a sus carpetas de investigación, o que esa información está ahí y no podemos acceder a ella, y espero que la firma del convenio pueda desahogar, o por lo menos, destrabar solicitudes de información a la fiscalía.

Consejero Electoral Adriana Margarita Favela: ¿Alguna otra intervención?

De no ser así, para que se someta a votación.

Jacqueline Vargas: Se consulta si se aprueba el proyecto marcado en el orden del día, como el punto cuatro.

Comienzo por usted, Consejera Presidenta Adriana Favela.

Consejero Electoral Adriana Margarita Favela: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Uuc-kib Espadas.

Conejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejera Carla Humphrey.

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Ciro Murayama.

Consejero Electoral Ciro Murayama: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Jaime Rivera.

Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor.

Jacqueline Vargas: Es aprobado por unanimidad el punto cuatro del orden del día, Consejera Presidenta.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Ahora pasemos al punto cinco, por favor.

Jacqueline Vargas: Dio cuenta del punto cinco del orden del día.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican los plazos de fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos locales en el estado de Veracruz, aprobados mediante acuerdo INE/CG519/2020.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: ¿Pregunto si hay alguna intervención?

De no ser así, para que se tome la votación.

Jacqueline Vargas: Se consulta si se aprueba el proyecto marcado en el orden del día como el punto cinco.

Comienzo por usted, Consejera Presidenta Adriana Favela.

Jacqueline Vargas: Consejero Uuc-kib Espadas.

Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejera Carla Humphrey.

Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Ciro Murayama.

Consejero Electoral Ciro Murayama: A favor.

Jacqueline Vargas: Consejero Jaime Rivera.

Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor.

Jacqueline Vargas: Es aprobado por unanimidad el punto cinco del orden del día, Consejera Presidenta.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Ahora pasemos al último punto del orden del día, por favor.

Jacqueline Vargas: Dio cuenta del punto seis del orden del día.

6. Recuento de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.

En relación con el punto cuatro, acordamos considerar las observaciones de forma enviadas de la oficina del consejero Ruiz Saldaña.

Asimismo, se acuerda informar del seguimiento y evaluación de la ruta crítica para el cumplimiento de las solicitudes pendientes hechas a diversas autoridades, a propuesta del consejero Ciro Murayama.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: En relación con los asuntos que están en el punto 3, y los demás que tenemos que llevar al Consejo General, hay que hacer todas las gestiones para que se conozcan en el órgano máximo de dirección del INE.

¿Pregunto si hay alguna intervención en relación con este punto?

De no ser así, y al agotarse los asuntos del orden del día, estaríamos concluyendo esta Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.

Agradezco a mi compañera y a mis compañeros estar aquí, integrando la Comisión de Fiscalización, a la Secretaria Técnica, y también a todo el personal de apoyo, que gracias a ustedes se puede llevar a cabo esta sesión, y también a todas las asesoras y asesores de las distintas oficinas de las consejeras y los consejeros electorales.

Muchas gracias y que tengan un excelente día.

Conclusión de la sesión

DRA. ADRIANA M. FAVELA HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE FISCALIZACIÓN

DR. UUC-KIB ESPADAS ANCONA
CONSEJERO ELECTORAL

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN
CONSEJERA ELECTORAL

DR. CIRO MURAYAMA RENDÓN
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

JACQUELINE VARGAS ARELLANES
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN
DE FISCALIZACIÓN