

CG86/2007

Resolución respecto de la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Partido Acción Nacional, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas.

México, Distrito Federal, a 18 de abril de 2007.

ANTECEDENTES

I. El uno de julio de dos mil cinco, mediante oficio SJGE/045/2005, la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas (Comisión de Fiscalización), copia certificada del escrito recibido el veintisiete de junio de dos mil cinco, suscrito por el C. Horacio Duarte Olivares, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual hace del conocimiento de esta autoridad electoral hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presuntamente cometidos por el Partido Acción Nacional, que se hacen consistir primordialmente en los siguientes

“(…)

HECHOS

1. Desde inicios del año del 2005, diversos miembros del (...) Partido Acción Nacional, en contra del marco constitucional y legal que regula las campañas electorales, realizan actos de proselitismo dirigido a la ciudadanía en general que persiguen la obtención del voto de los electores para el cargo de Presidente de la República, ostentándose como candidatos a dicho cargo, que incluyen actos (sic) todo tipo de actos de campaña y producen, difunde (sic) y distribuyen propaganda electoral como lo son promocionales en los medios masivos de comunicación y propaganda en las vías de

comunicación, proselitismo que se realiza con la anuencia, tolerancia y con el conocimiento de los órganos de dirección de dichos Partidos Políticos, y sin que se conozca el origen y destino de los recursos utilizados de estos aspirantes a la Presidencia de la República, a excepción del destino de cuantiosos recursos económicos que se aprecian erogados en los impactos promocionales en los medios masivos de comunicación y publicidad en la vía pública dirigidos a la población en general. Recursos económicos que en todo caso representan indebidos ingresos a los partidos denunciados.

2. Los miembros de dichos Partidos Políticos realizan sus actividades proselitistas para Presidente de la República, ostentándose y reconociéndose ellos mismos y entre ellos, como miembros afiliados del (...) Partido Acción Nacional (...)

3. (...)

4. Los miembros del Partidos (sic) Acción Nacional que en su campaña proselitista se promueven para ocupar la Presidencia de la República son el C. Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente Nacional del citado partido y ex titular de la Secretaría de Energía; C. Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua y ex coordinador del Grupo Parlamentario del citado partido político en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; el C. Alberto Cárdenas Jiménez, ex Gobernador de Jalisco postulado por el citado partido y ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal; el C. Santiago Creel Miranda ex titular de la Secretaría de Gobernación el (sic) Gobierno Federal.

DERECHO

“(...)”

Por los que hace al aspecto de financiamiento de las campañas que se denuncia, ante el indebido ingreso de recursos a los Partidos Políticos que se denuncian, corresponde dar vista a la Comisión de

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, de conformidad con, lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 6 y 49-B, párrafo 1 y 4 del mismo ordenamiento electoral en donde se establece que para la fiscalización del manejo de los recursos de los partidos políticos y las agrupaciones políticas, así como para la recepción, revisión y dictamen de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña según corresponda, y para la vigilancia del manejo de sus recursos, se constituirá la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas de funcionamiento permanente, lo que implica que la vigilancia del manejo de los recursos de los partidos particularmente lo relativo al proselitismo político para cargos de elección popular es permanente.

(...)

En relación con lo anterior, es de señalar que el “Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadota aplicables a los Partidos Políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes”, en su artículo 16-A determina que en el informe anual los Partidos Políticos deberán reportar todos los ingresos y gastos aplicados a los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, cuando impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos; es decir, se establece la fiscalización de las campañas internas de los Partidos Políticos. Sin embargo, es de señalar que los hechos denunciados no se encuentran en el marco de los procesos internos de selección de candidatos de los Partidos Políticos que se denuncian y que además se realizan de manera abierta a la ciudadanía en general, al margen de sus procesos Estatutarios de Partidos y sus miembros en calidad de aspirantes a Presidentes de la República.

(...)

Con los hechos denunciados se infringen las disposiciones constitucionales y legales relativas a la renovación periódica del

Poder Ejecutivo Federal y del proceso electoral para ese efecto, al realizarse por los Partidos Políticos y sus miembros, como se señala en el presente escrito, actos anticipados de campaña para la elección de Presidente de la República, colocando en franca desventaja a los posibles aspirantes al citado cargo de elección popular, ciudadanos sin filiación política o afiliados a todos los Partidos Políticos, incluyendo otros miembros de los partidos denunciados.

(...) es de señalar que los hechos denunciados no se encuentran en el marco de los procesos internos de selección de candidatos de los Partidos Políticos que se denuncian y que además se realizan de manera abierta a la ciudadanía en general, al margen de sus procesos Estatutarios de Partidos y sus miembros en calidad de aspirantes a Presidentes de la República.

(...)

Las campañas proselitistas anticipadas para Presidente de la República de ciudadanos pertenecientes a los Partidos Políticos denunciados, provocan efectos nocivos para el proceso electoral previsto en la ley electoral, puesto que crea ventajas indebidas a los ciudadanos que las realizan, alejadas de los propósitos que se persiguen en las campañas legales de promoción de candidatos y de partidos para obtener el voto popular, lo que trascenderá al resultado mismo de la elección constitucional, sin que se sujeten a vigilancia y control alguno, aniquilando los fines y propósitos de la legislación electoral, como es la vigilancia del origen, destino y aplicación de sus financiamiento, la igualdad de circunstancias y oportunidades para todos los aspirantes a Presidente de la República y los partidos políticos, del tiempo para su realización y otros requisitos formales y materiales previstos en la legislación electoral.

(...)

Las campañas anticipadas que se denuncian, al referirse a la elección de Presidente de la República, desde ahora generan confusión en el electorado y cuando uno de los candidatos llegue a

ser designado como candidato por los Partidos Políticos a los que pertenecen o inclusive de otro Partido Político, implica la difusión anticipada de su imagen, lo que origina una contienda electoral desigual, en tanto que la propaganda de que se trata, pueda generar la obtención de una mayor cantidad de votos para los partidos y sus candidatos que se denuncian.

(...) los partidos políticos denunciados son responsables de las conductas de sus miembros ya que están obligados a conducir sus actividades dentro de los canales legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, es decir, los partidos al ser organizaciones de ciudadanos, tienen el deber como persona jurídica de cumplir con la obligación que se señala y asimismo, ese deber se traduce en ajustar la conducta de sus militantes a tales disposiciones, siendo responsables de la conducta de sus miembros, más aún cuando las conductas que se denuncian, implican la facultad exclusiva de los Partidos Políticos de solicitar el registro de cargos de elección popular (...)

(...) las campañas anticipadas que realizan miembros del (...) Partido Acción Nacional que se denuncian, son contrarios a las disposiciones electorales al realizarse contrataciones en los medios de comunicación social por parte de miembros de los partidos denunciados promoviéndose abiertamente para la elección de Presidente de la República, no obstante que estas campañas para la obtención del voto dirigidas a la población en general, se realizan fuera del tiempo y procedimientos legales, los Partidos denunciados a los que pertenecen los ciudadanos que se ostentan como candidatos a Presidente de la República deberán informar a este Instituto de los tiempos en los medios de comunicación que han destinado a sus miembros que se ostentan como candidatos al cargo ya señalado.

(...) además de contrariar las normas electorales en las condiciones que se vienen precisando, dichas campañas son contrarias al estado de derecho y a los principios del régimen democrático al contravenir el principio de rendición de cuentas de acuerdo a las

reglas de fiscalización de los recursos utilizados en la promoción de la imagen de las personas ya precisadas con el claro propósito de posicionarse en una campaña abierta a la Presidencia de la República, todo ello al margen de la vigilancia y medio de control del origen y destino de los recursos utilizados en dichas campañas, lo que agrava el ilícito que se denuncia.

*(...) los miembros del (...) Partido Acción Nacional que se denuncian realizan actividades con la clara intención de obtener el respaldo popular que no se limita a los miembros del partido al que pertenecen, sino que se promueven ante la población en general en calidad de candidatos a la Presidencia de la República, lo que equivale a promoción para la obtención del voto.
(...)”*

Anexando a su escrito de queja las siguientes pruebas:

- Originales de las publicaciones de las revistas semanales Proceso de veintinueve de mayo y cinco de junio de dos mil cinco, donde aparece el desplegado de Alberto Cárdenas Jiménez, que contiene el siguiente texto: *“Tenemos el mejor hombre para la Presidencia de la República”*;
- Video VHS que contiene copia de un segmento de la transmisión del noticiero conducido por Joaquín López Dóriga del uno de junio de dos mil cinco, en el que se muestra el momento en el que Santiago Creel Miranda anuncia la presentación de su renuncia formal al cargo de Secretario de Gobernación, para postularse para ser candidato de su partido “a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año”.
- Copia del comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación de uno de junio de dos mil cinco, por el que se transcribe el *“Mensaje del Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, en el Auditorio Jesús Reyes Heróles”* de dicha dependencia.
- Copia de la publicación del diario El Economista de uno de junio de dos mil cinco, primera plana y p. 45 donde aparece la nota intitulada *“Violó Alberto Cárdenas la ley electoral”*.
- Copia de la publicación del diario El Economista de dos de junio de dos mil cinco, p. 37 donde aparece la nota intitulada *“Asegura Alberto Cárdenas que no infringió la legislación”*.

- Copia de la publicación del diario El Economista de dos de junio de dos mil cinco, p. 39 donde aparece la nota intitulada *"Publica el PAN la convocatoria para elección de candidato"*.
- Copia de la publicación del diario El Economista de dos de junio de dos mil cinco, p. 39 donde aparece la nota intitulada *"Y se dio la renuncia más esperada"*.
- Copia de la publicación del diario Reforma de dos de junio de dos mil cinco, p. 4A donde aparece la nota intitulada *"Amenaza AN con castigar indisciplinas"*.
- Copia de la publicación del diario El Economista de tres de junio de dos mil cinco, p. 47 donde aparece la nota intitulada *"Pide Barrio dejar de lado los insultos"*.
- Copia de la publicación del diario El Universal de cinco de junio de dos mil cinco, p. A11 donde aparece la nota intitulada *"Incorrecto, prolongar estancia, dijo Creel"*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de cinco de junio de dos mil cinco, p. 7 donde aparece la nota intitulada *"Con una desbandada de simpatizantes empezó Santiago Creel su precampaña"*.
- Copia de la publicación del diario El Universal de cinco de junio de dos mil cinco, p. A13 donde aparece la nota intitulada *"Creel, primer acto masivo sin clímax"*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de cinco de junio de dos mil cinco, p. 8 donde aparece la nota intitulada *"El PAN tendrá una contienda interna justa: Cárdenas Jiménez"*.
- Copia de la publicación del diario Reforma de cinco de junio de dos mil cinco, p. 6A donde aparece la nota intitulada *"Apura PAN el paso, Vira Calderón su estrategia y Abre pasarela 'caballo negro'."*
- Copia de la publicación del diario El Universal de seis de junio de dos mil cinco, p. A10 donde aparece la nota intitulada *"Prometen aspirantes gabinete de panistas"*.
- Copia de la publicación del diario Reforma de seis de junio de dos mil cinco, p. 6A donde aparece la nota intitulada *"Descarta Creel a head hunters y Acapara Barrio aplausos"*.
- Copia de la publicación del diario El Economista de siete de junio de dos mil cinco, p. 39 donde aparece la nota intitulada *"Presenta Creel spot televisivo"*.
- Copia de la publicación del diario Reforma de doce de junio de dos mil cinco, p. 6A donde aparece la nota intitulada *"Discrepa Creel de Fox por modelo económico"*.

- Copia de la publicación de los diarios El Universal y Reforma donde aparecen inserciones de página completa de Alberto Cárdenas Jiménez.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de veintiuno de junio de dos mil cinco, p. 20 donde aparece la nota intitulada *“Demanda IFE transparentar el flujo de recursos que captan candidatos”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de trece de junio de dos mil cinco, p. 16 donde aparece la nota intitulada *“Creel llama a la unidad a sus correligionarios”*.
- Copia de la publicación del diario Reforma de catorce de junio de dos mil cinco, p. 8A donde aparece la nota intitulada *“Niegan que la violencia frene precampañas”*.
- Copia de la publicación del diario Reforma de veintitrés de junio de dos mil cinco, p. 8A donde aparece la nota intitulada *“Inicia Creel campaña...pero nomás tantito, Comparte Barrio oración del aspirante y Exige Calderón frenar la violencia”*.
- Video VHS que contiene spots en los que aparecen Francisco Barrio Terrazas y Santiago Creel Miranda, al tenor de los siguientes contenidos:

Santiago Creel Miranda con el siguiente discurso:

“En estos momentos que tanto se habla de política, dejame recordarte algo muy importante. Los mexicanos que queremos vivir en paz, somos más de los que quieren problemas. Los que nos partimos el alma trabajando para darle lo mejor a nuestras familias, somos muchos más de los que no lo hacen. Los mexicanos honestos somos muchísimos más que los corruptos. Sencillamente, las buenas personas como tú, son mayoría. Y en una democracia las mayorías siempre ganamos. Por esa mayoría en donde estás tú, yo quiero ser Presidente.”

Francisco Barrio Terrazas con el siguiente discurso:

“Estimados amigos, soy Francisco Barrio, los invito a que juntos defendamos nuestra transición democrática, y los logros que hemos alcanzado porque se cierne sobre la nación el enorme riesgo de regresar al pasado autoritario, vamos a ganar el México que nos merecemos, vamos con todo.”

- Video VHS que contiene copia de un segmento de la transmisión del programa conducido por Denise Maerker denominado *“Atando Cabos”*, transmitido los nueve y diez de junio de dos mil cinco, en el que la analista de

imagen pública, Ana Vázquez Colmenares, comenta en torno a los spots de Santiago Creel Miranda y Francisco Barrio Terrazas y sus posibles costos.

- Relación del monitoreo efectuado por el partido político quejoso, en el que se plasman 42 spots transmitidos en radio y televisión que se refieren a Santiago Creel Miranda.
- Relación del monitoreo efectuado por el partido político quejoso, en el que se plasman 12 spots transmitidos en radio y televisión que se refieren a Francisco Barrio Terrazas.
- Disco compacto que contiene un respaldo auto ejecutable de la página de internet <http://www.albertocardenas.org.mx/>, en la que aparecen los desplegados de Alberto Cárdenas Jiménez y el siguiente contenido:
“Los panistas queremos ver el TRIUNFO en las próximas elecciones. México vive momentos difíciles, porque otros dos partidos políticos frenan el desarrollo. Por lo que México necesita: Un líder exitoso, sencillo y que sepa escuchar a la gente. Un líder de resultados, con experiencia y con triunfos sobre el PRI y el PRD. Un líder fuerte, que dé confianza y valiente para ganar.”
- Disco compacto que contiene un respaldo auto ejecutable de la página de internet <http://www.franciscobarrio.com.mx/>, en la que aparecen diversos desplegados de Francisco Barrio Terrazas.
- Disco compacto que contiene un respaldo auto ejecutable de la página de internet <http://www.panistasconsantiago.org>, en la que aparecen diversos desplegados y actividades de Santiago Creel Miranda.
- Consulta de la página de internet http://www.eleccionesmexico.com.mx/elecciones/?id_cargo=7&id_estado=0&id_municipio=0, en la que se puede observar un listado de aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República.
- Disco compacto que contiene un respaldo auto ejecutable de la página de internet <http://www.felipecalderon.org>, en la que aparecen diversos desplegados y actividades de Felipe Calderón Hinojosa.

II. El trece de julio de dos mil cinco, mediante la emisión del acuerdo respectivo, se tuvo por recibida en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, la siguiente documentación: copia certificada del escrito de queja signado por el C. Horacio Duarte Olivares, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como de diversos medios de prueba presentados como anexos. En esa fecha se acordó integrar el expediente

respectivo, registrarlo en el libro de Gobierno, asignarle el número de expediente **Q-CFRPAP 30/05 Horacio Duarte Olivares vs. PAN**, notificar al Presidente de la Comisión de Fiscalización de su recepción y publicar el acuerdo en estrados.

III. El catorce de julio de dos mil cinco, mediante oficio STCFRPAP 999/05, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral que se fijara en los estrados de este Instituto, por lo menos durante setenta y dos horas, la siguiente documentación: a) Acuerdo de recepción de la queja identificada con el número de expediente **Q-CFRPAP 30/05 Horacio Duarte Olivares vs. PAN**; b) Cédula de conocimiento; y, c) razones respectivas. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo 1, inciso b); 26, párrafo 3; 28 y 30, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral aplicables de manera supletoria, de conformidad con el artículo 12.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

IV. El diez de agosto de dos mil cinco, mediante oficio SJGE/070/2005, la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, copia certificada del escrito de ampliación de queja recibido el veintiuno de julio de dos mil cinco, suscrito por el C. Horacio Duarte Olivares, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por referir que “se han generado nuevos elementos de prueba”. Las pruebas anexas son las siguientes:

- Video VHS que contiene un spot de Santiago Creel, con la siguiente presentación:
“Un presidente del ser humano de carne y hueso. Del ser humano que sufre, del ser humano que sueña, del ser humano que anhela. No un gobierno de eventos. No un gobierno de discursos. No un gobierno de bronce y de estatuas. No un gobierno de luces. Sino un gobierno auténticamente de rostro humano. Para darle un rostro humano al gobierno, yo quiero ser Presidente.”
- Propuesta de verificación por parte de esta autoridad electoral de la propaganda difundida a través de autobuses o microbuses que circulan en las calles de la ciudad de México, a favor de los CC. Santiago Creel Miranda y Felipe Calderón Hinojosa.

- Video VHS que contiene un segmento del noticiero CNN, en el que una de sus conductoras, Carmen Aristegui, entrevista al C. Santiago Creel Miranda, en el que expresa su intención de ser candidato a la Presidencia de la República y la propaganda relacionada con la misma.
- Video VHS que contiene un segmento del noticiero CNN, en el que una de sus conductoras, Carmen Aristegui, entrevista a Enrique Jackson, quien manifiesta que se han realizado 444 anuncios para promover su imagen que han costado alrededor de treinta y cuatro millones de pesos, recibidos principalmente de un arquitecto que financia su campaña.
- Video VHS que contiene copia de un segmento de la transmisión del programa conducido por Denise Maerker denominado *“Atando Cabos”*, transmitido el veintinueve de junio de dos mil cinco, en el que se entrevista al C. Felipe Calderón Hinojosa, quien habla sobre los gastos en propaganda que ha erogado el C. Santiago Creel Miranda.
- Consulta de las páginas de internet www.matracasycachuchas.com y www.felipe-Calderon.org, en las que puede apreciarse la existencia de una tienda virtual que pone a la venta productos del C. Felipe Calderón Hinojosa.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de cuatro de junio de dos mil cinco, p. 8 donde aparece la nota intitulada *“El IFE es el que garantiza la limpieza de elecciones, corrige Ugalde a Abascal”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de veintiuno de junio de dos mil cinco, p. 20 donde aparece la nota intitulada *“Demanda el IFE transparentar el flujo de recursos que captan candidatos”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de treinta de junio de dos mil cinco, p. 11 donde aparece la nota intitulada *“Aún es tiempo de que el IFE evite que los comicios sean una ‘orgía de dinero’.”*
- Consulta a la página de internet del diario El Universal www.eluniversal.com.mx de veintinueve de junio de dos mil cinco, en donde puede apreciarse la nota intitulada *“Para AN aún no hay erogaciones”*.
- Consulta a la página de internet del diario El Universal www.eluniversal.com.mx de veintinueve de junio de dos mil cinco, en donde puede apreciarse la nota intitulada *“Encabeza Creel gasto en ‘spots’.”*
- Copia de la publicación del diario La Jornada de quince de abril de dos mil cinco, p. 22 donde aparece la nota intitulada *“El Gabinete trabaja para favorecer a algunos precandidatos: Barrio”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de veintinueve de mayo de dos mil cinco, p. 7 donde aparece la nota intitulada *“Recula AN: revisará topes de las precampañas de sus presidenciables”*.

- Copia de la publicación del diario La Jornada de uno de junio de dos mil cinco, p. 10 donde aparece la nota intitulada *“Ahora veremos de qué cuero salen más correas”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de cuatro de junio de dos mil cinco, p. 6 donde aparece la nota intitulada *“Cárdenas Jiménez: mi ventaja, muchos éxitos en Semarnat”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de cuatro de junio de dos mil cinco, p. 7 donde aparece la nota intitulada *“Neopanistas, dique principal de Calderón”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de veintidós de junio de dos mil cinco, p. 15 donde aparece la nota intitulada *“El PAN valorará políticamente la información sobre los permisos”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de veinticuatro de junio de dos mil cinco, p. 14 donde aparece la nota intitulada *“Alberto Cárdenas va por la candidatura del PAN”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de veintiséis de junio de dos mil cinco, p. 5 donde aparece la nota intitulada *“Corral: a Abascal ‘le faltó valor’ para cancelar permisos de casas de juego”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de treinta de junio de dos mil cinco, p. 12 donde aparece la nota intitulada *“Mentira que el gasto promocional sea excesivo, dice el ex titular de la SG”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de siete de julio de dos mil cinco, p. 8 donde aparece la nota intitulada *“Calderón reporta al IFE gastos de precampaña”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de siete de julio de dos mil cinco, p. 7 donde aparece la nota intitulada *“No preocupa a Alberto Cárdenas la campaña televisiva de Creel”*.
- Copia de la publicación del diario La Jornada de diez de julio de dos mil cinco, página principal y p. 3 donde aparece la nota intitulada *“Acarreo, cargada y verbena en el registro de Creel como precandidato”*.

V. El diecinueve de agosto de dos mil cinco, mediante oficio SJGE/086/2005, la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, copia certificada del escrito de ampliación de queja recibido el quince de agosto de dos mil cinco, suscrito por el C. Horacio Duarte Olivares, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del

Instituto Federal Electoral, por referir que “se han generado nuevos elementos de prueba”. Las pruebas anexas son las siguientes:

- Copia de una carta presuntamente enviada al electorado del Estado de Colima, que contiene el siguiente texto:

“Apreciable panista, el futuro de México está en nuestras manos.

Tengo la convicción de que el PAN debe y puede conservar la Presidencia.

Nosotros abrimos el camino hacia la democracia, encabezados por Vicente Fox. Invitamos a todo un país a dar el gran paso y no podemos dejarlo a la mitad de la tarea. Mirar hacia adelante es lo que nos exige la historia.

La verdad, dos de los más añejos problemas de México en los que se han logrado resultados importantes son la pobreza y la inseguridad. Millones han sido rescatados de la pobreza en que vivían. En el combate a la inseguridad también son evidentes los avances del gobierno federal. Pero ha hecho falta el acompañamiento de los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal. Sí, se ha avanzado, pero falta mucho todavía.

Estamos obligados a terminar la tarea.

La pobreza tiene que dejar de ser un asunto político para ser una causa humanitaria. Ya no puede ser manejada como el gran negocio electoral. El PRI y el PRD necesitan pobres para ganar las elecciones. Nosotros seguiremos trabajando para sacar de la pobreza a más mexicanos y ayudarlos a subir al tren de las oportunidades. Al igual que el tuyo, mi sueño es transformar la pobreza en riqueza. Es un sueño posible si así lo creemos.

La inseguridad sigue quitándonos el sueño en algunas regiones del país. Tenemos que dar juntos el gran golpe a la inseguridad, es responsabilidad compartida, no sólo del gobierno. Mi propuesta es que juntos desterremos la inseguridad de nuestro país. Sin los ciudadanos nunca vamos a ganar la batalla.

Seré el Presidente de la Reconciliación Nacional.

La base para enfrentar y superar nuestros problemas comienza con la convocatoria a una gran reconciliación nacional, darnos un gran abrazo como país; perdonarnos unos a otros y anteponer el bien común a los intereses particulares o de grupo.

Creo poder ser el Presidente que logre esta reconciliación nacional. Porque no estoy ni estaré peleando con nadie. Puedo unir, puedo sumar como ya lo he hecho en las ocasiones en que me ha tocado gobernar.

Arranco desde atrás en la contienda interna de nuestro partido. Otros compañeros empezaron sus campañas desde hace meses. Pero lo importante

no es empezar desbocado sino galopar con entereza y cerrar fuerte. Con tu apoyo llegaré como ganador a la meta.

Corazón es lo que nos sobra a los panistas y a los mexicanos.

Vamos a ganar. Te invito a ganar con el corazón por delante.

Rúbrica.

Alberto Cárdenas.

P.D. Estoy seguro que tienes algo que comentar, dímelo a directo@albertocardenas.org.mx www.albertocardenas.org.mx Lada sin costo: 01 800 561-6464.”

- Copia de la publicación del diario La Jornada de veintidós de julio de dos mil cinco, donde aparece la nota intitulada “La precampaña de Creel ha costado \$25.7 millones”.

VI. El veinticuatro de agosto de dos mil cinco, mediante oficio DJ/1245/05, la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas el acuerdo de recepción, la cédula de conocimiento, la razón de publicación y la razón de retiro que fueron publicados oportunamente en los estrados de este Instituto.

VII. El veinticinco de agosto de dos mil cinco, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral elaboró el Acuerdo Aclaratorio a fin de que se modificara la denominación dada al número de expediente **Q-CFRPAP 30/05 Horacio Duarte Olivares vs. PAN**, en virtud de que dicha denominación no contemplaba la calidad del representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, C. Horacio Duarte Olivares, haciéndose constar que el número de expediente correcto es **Q-CFRPAP 30/05 PRD vs. PAN**. En esa fecha se acordó hacer la anotación respectiva en el libro de Gobierno, notificar al Presidente de la Comisión de Fiscalización su recepción y publicar el acuerdo en estrados.

VIII. El veintiséis de agosto de dos mil cinco, mediante oficio STCFRPAP 1113/05, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral que se fijara en los estrados de este Instituto, por lo menos durante setenta y dos horas, el Acuerdo aclaratorio de la queja identificada con el número de expediente **Q-CFRPAP 30/05 PRD vs. PAN**. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo 1, inciso b); 26, párrafo 3; 28 y 30, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral aplicables de manera

supletoria, de conformidad con el artículo 12.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

IX. El uno de septiembre de dos mil cinco, mediante oficio DJ/1352/05, la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas el acuerdo de aclaratorio, la razón de publicación y la razón de retiro que fueron publicados oportunamente en los estrados de este Instituto.

X. El cinco de septiembre de dos mil cinco, mediante oficio STCFRPAP 1165/05, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas solicitó a la Presidencia de dicha Comisión que informara si a su juicio existía o se actualizaba alguna de las causales de desechamiento contempladas en el numeral 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

XI. El veinte de enero de dos mil seis, mediante oficio PCFRPAP/013/06, la Presidencia de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas informó a la Secretaría Técnica de dicha Comisión que a su juicio se actualizaba la causal de desechamiento establecida en el inciso d) del numeral 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

XII. En la quinta sesión extraordinaria del 13 de abril de dos mil siete, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas aprobó el dictamen relativo a la queja identificada con el número **Q-CFRPAP 30/05 PRD vs. PAN**, en el que determinó desecharla de plano por estimar, lo siguiente:

"PRIMERO. (...)

SEGUNDO. Que por tratarse de una cuestión de previo y especial pronunciamiento y en virtud de que los numerales 6.2 y 6.4 del

Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas señalan que las causales de desechamiento y el cumplimiento de los requisitos formales deben ser examinados antes de iniciar la substanciación de la queja, se procede a entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá desecharse de plano al existir un obstáculo que impida la continuación del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia planteada.

Del análisis de los escritos de queja de referencia y de las pruebas anexas a los mismos, se desprende que el quejoso hace referencia a hechos que pueden analizarse desde dos perspectivas diferentes:

1. La primera de ellas obedece a la naturaleza del acto anticipado de campaña, para lo cual el quejoso pretendió establecer que todas y cada una de las pruebas que anexa a su escrito de queja son tendientes a comprobar que los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez, en su calidad de militantes del Partido Acción Nacional realizaron actos de campaña fuera de la temporalidad establecida para ello.

Igualmente es de señalar que el quejoso establece que los hechos denunciados no se encuentran en el marco de los procesos internos de selección de candidatos de los Partidos Políticos que se denuncian y que además se realizan de manera abierta a la ciudadanía en general, al margen de sus procesos Estatutarios de Partidos y sus miembros en calidad de aspirantes a Presidentes de la República.

2. Por otra parte, el quejoso pide que se de vista a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ya que, en su apreciación existe un indebido ingreso de recursos a los Partidos Políticos que se denuncian. Asimismo el quejoso señala que el “Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadota aplicables a los Partidos Políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes”, en su artículo 16-A determina que en el

informe anual los Partidos Políticos deberán reportar todos los ingresos y gastos aplicados a los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, cuando impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos; es decir, se establece la fiscalización de las campañas internas de los Partidos Políticos. Sin embargo, es de señalar que los hechos denunciados no se encuentran en el marco de los procesos internos de selección de candidatos de los Partidos Políticos que se denuncian y que además se realizan de manera abierta a la ciudadanía en general, al margen de sus procesos Estatutarios de Partidos y sus miembros en calidad de aspirantes a Presidentes de la República.

TERCERO. El aspecto 1 mencionado en el considerando segundo establece lo siguiente:

Del análisis de los escritos de queja de referencia y de las pruebas anexas a los mismos, se desprende que el quejoso hace referencia a hechos que pueden analizarse desde dos perspectivas diferentes:

1. La primera de ellas obedece a la naturaleza del acto anticipado de campaña, para lo cual el quejoso pretendió establecer que todas y cada una de las pruebas que anexa a su escrito de queja son tendientes a comprobar que los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez, en su calidad de militantes del Partido Acción Nacional realizaron actos de campaña fuera de la temporalidad establecida para ello.

Igualmente es de señalar que el quejoso establece que los hechos denunciados no se encuentran en el marco de los procesos internos de selección de candidatos de los Partidos Políticos que se denuncian y que además se realizan de manera abierta a la ciudadanía en general, al margen de sus procesos Estatutarios de Partidos y sus miembros en calidad de aspirantes a Presidentes de la República.

De acuerdo con el dicho del quejoso, las conductas desplegadas por los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez constituyen actos de campaña realizados fuera del marco de temporalidad establecido por ley para tales efectos, con los que se violentan los principios de equidad e igualdad que rigen la vida de los partidos y que dichas conductas son atribuibles al Partido Acción Nacional. Al respecto, es necesario destacar que la Comisión

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas carece de competencia para conocer de los hechos referidos, ya que los mismos versan sobre una materia distinta a la del origen y destino de los recursos de los partidos políticos que sí son competencia de dicha comisión.

Lo anterior significa que no corresponde a la referida comisión calificar si los actos desplegados por los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez son actos anticipados de campaña, por consecuencia tampoco le compete determinar si dichos actos son o no atribuibles al partido político denunciado.

Inicialmente, es necesario recordar la naturaleza y atribuciones con las que cuenta la Comisión que resuelve. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas es creada por mandato del numeral 6 del artículo 49 del código de la materia, el cual establece que “[p]ara la revisión de los informes **que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña**, según corresponda, así como para la vigilancia del manejo de sus recursos, se constituirá la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Esta comisión funcionará de manera permanente” [énfasis añadido]. Las actividades de dicha comisión se encuentran sujetas, de forma enunciativa y no limitativa, a lo dispuesto por las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se detallan a continuación:

“Artículo 49-A

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes anuales

1. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; y

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.

b) Informes de campaña:

(...)

III. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 182-A de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

(...)"

"Artículo 49-B

1. Para la fiscalización del manejo de los recursos de los partidos políticos y las agrupaciones políticas, así como la recepción, revisión y dictamen a que se refiere el artículo anterior, la comisión prevista en el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, contará con el apoyo y soporte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, cuyo titular fungirá como secretario técnico de la propia comisión.

2. La comisión tendrá a su cargo, entre otras atribuciones, las siguientes:

(...)

c) Vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos y las agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en la ley;

(...)

e) Revisar los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña, según corresponda;

(...)

Como podemos observar, la competencia la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas se constriñe al **origen y destino de los recursos** de los partidos y agrupaciones políticas, es decir, existen esferas de acción de los partidos políticos que quedan fuera del ámbito de competencia material de la comisión.

La determinación de si un hecho constituye o no un acto anticipado de campaña es, precisamente, un ejemplo de las cuestiones que no se ubican dentro de su ámbito de competencia.

Atendiendo a lo anterior, es menester aclarar que el aspecto 1 del escrito de queja que se analiza hace referencia a hechos que no versan sobre el origen y destino de recursos, por lo que no son susceptibles de ser analizados por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

En este sentido, el hecho de que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas carezca de competencia en razón de la materia, se constituye como una causa para desechar de plano la queja en cuestión, que se ubica dentro del supuesto previsto en el inciso d) del numeral 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, que establece que “el presidente de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas propondrá a la comisión que la queja sea desecheda de plano si por cualquier motivo la queja resulta notoriamente improcedente.”

CUARTO. En el aspecto de la queja número 2 del considerando segundo del presente instrumento se establece lo siguiente:

Del análisis de los escritos de queja de referencia y de las pruebas anexas a los mismos, se desprende que el quejoso hace referencia a hechos que pueden analizarse desde dos perspectivas diferentes:

1...

2. Por otra parte, el quejoso pide que se de vista a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ya que, en su apreciación existe un indebido ingreso de recursos a los Partidos Políticos que se denuncian. Asimismo el quejoso señala que el “Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizada aplicables a los Partidos Políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes”, en su

artículo 16-A determina que en el informe anual los Partidos Políticos deberán reportar todos los ingresos y gastos aplicados a los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, cuando impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos; es decir, se establece la fiscalización de las campañas internas de los Partidos Políticos. Sin embargo, es de señalar que los hechos denunciados no se encuentran en el marco de los procesos internos de selección de candidatos de los Partidos Políticos que se denuncian y que además se realizan de manera abierta a la ciudadanía en general, al margen de sus procesos Estatutarios de Partidos y sus miembros en calidad de aspirantes a Presidentes de la República.

Primeramente, atenderemos la solicitud del quejoso para que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas se pronuncie sobre su denuncia respecto de que existe indebido ingreso en el partido político que se denuncia. Para poder determinar si existe o no existe un ingreso indebido en el partido político es necesario determinar el marco jurídico aplicable al financiamiento de los partidos políticos. Dentro de ese marco, es destacable el artículo 49 del código de la materia el cual establece, en su numeral 1, las formas de financiamiento de los partidos políticos como sigue:

“Artículo 49

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:

- a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;*
- b) Financiamiento por la militancia;*
- c) Financiamiento de simpatizantes;*
- d) Autofinanciamiento; y*
- e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.*

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

- a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;
- b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizados o paraestatales, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;
- c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
- d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
- e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta;
- f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y
- g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

4. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 25%.

5. Los partidos políticos en los términos de la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 de este Código, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el artículo 49-A de este mismo ordenamiento. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.

(6 a 11)”

Como podemos apreciar, el referido artículo 49 menciona expresamente las prohibiciones sobre los partidos políticos respecto de su financiamiento. Al respecto, es de destacar que el quejoso anexa a su escrito de queja una serie de documentos y videos que se refieren a gastos realizados por sujetos distintos del partido político denunciado, sin que se aporte elemento idóneo alguno que establezca, que el Partido Acción Nacional pudo haber recibido recursos de alguno de los sujetos referidos en el numeral 2 del artículo 49 del código de la materia. Lo anterior significa que la queja

propriadamente denuncia gastos de sujetos que no se encuentran dentro de la competencia de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, por lo que no puede conocer de ellos.

El quejoso también aduce que el partido político denunciado tiene la obligación de reportar todos los ingresos y gastos aplicados a los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, cuando impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos, lo anterior de conformidad con el artículo 16-A del “Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes”.

Sobre dicha obligación, el quejoso señala que los hechos denunciados no se encuentran en el marco de los procesos internos de selección de candidatos de los Partidos Políticos que se denuncian y que además se realizan de manera abierta a la ciudadanía en general, al margen de sus procesos Estatutarios de Partidos y sus miembros en calidad de aspirantes a Presidentes de la República.

Como hemos mencionado con anterioridad, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas carece de competencia para determinar si los hechos denunciados constituyen o no un acto anticipado de campaña, pero si le compete dictaminar los informes que los partidos deben presentar en lo tocante a sus ingresos y egresos, por lo que nos abocaremos a determinar si, conforme a la normativa aplicable, el partido denunciado se encontraba obligado a reportar los ingresos y gastos aplicados por los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez para promover su imagen antes del proceso interno de selección.

Sobre ese aspecto, se ha llegado a la conclusión de que no existe cuerpo normativo alguno que obligue a un partido político a incluir en sus informes de ingresos y gastos –anual, detallado y de campaña- las erogaciones que el propio partido no realizó con anterioridad al inicio

del proceso interno de selección, en razón de los argumentos siguientes:

Como preludio del análisis, es necesario recordar que, como se menciona en los resultandos I, IV y V del presente documento, el quejoso exhibe un cúmulo de pruebas, tales como publicaciones en diarios, entrevistas, segmentos de noticieros, páginas de Internet y promocionales televisivos, que refieren a hechos que, primordialmente tuvieron lugar entre 15 de abril y el 11 de julio de 2005. Es decir, dichos actos se encuentran fuera de la temporalidad correspondiente al proceso interno de selección el cual, en el caso del partido denunciado, fue del 11 de julio al 26 de octubre del mismo año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16-A.3 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

Esta autoridad no omite mencionar que, pese a que, inicialmente, el propio quejoso menciona que los hechos materia de la queja se dan fuera de la temporalidad establecida para el proceso interno de selección, éste, a través de su segundo escrito de ampliación, fechado el 12 de agosto de 2005 y recibido por este instituto el 15 de agosto del mismo año, anexa una prueba que se ubica dentro de la temporalidad correspondiente al proceso interno de selección del Partido Acción Nacional que consiste en lo siguiente:

- Copia de la publicación del diario La Jornada de 22 de julio de 2005, donde aparece la nota intitulada “La precampaña de Creel ha costado \$25.7 millones”.

El análisis de estos dos elementos de prueba respecto de los hechos denunciados será realizado en el considerando quinto del presente documento, por lo que procederemos con el análisis de los hechos acontecidos fuera del marco temporal correspondiente al proceso interno de selección del Partido Acción Nacional.

Así las cosas, la pregunta a responder es, precisamente, si el Partido Acción Nacional tenía la obligación de reportar los gastos que

realizaron los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez con anterioridad al inicio del proceso interno de selección. Para responder tal interrogante, es necesario identificar la competencia que le otorga el marco legal aplicable a la comisión de la materia respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Sobre ese particular, de la lectura de los ya citados artículos 49-A y 49-B podemos desprender que el código de la materia le da atribuciones a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas para revisar los informes de los partidos tanto por lo que hace a los ingresos, como a los egresos de los mismos.

Ahora bien, una vez que han sido aclarado el hecho de que la comisión de la materia tiene atribuciones para vigilar tanto los ingresos como los egresos de los partidos políticos, vale la pena esclarecer el tipo de informes que tuvieron que presentar los partidos políticos en materia de fiscalización. Dentro de ese contexto, esta autoridad da cuenta de que los partidos políticos tuvieron la obligación de presentar los siguientes informes:

- a) Informe anual correspondiente al ejercicio 2005;
- b) Informe detallado correspondiente al proceso interno de selección, y;
- c) Informe de campaña.

Lo anterior, sin omitir que los partidos también pudieron presentar un informe voluntario respecto de los gastos que hubieran realizado los aspirantes a participar en el proceso de selección de candidato a presidente de la república.

Así las cosas, lo conducente es analizar si, conforme al marco legal aplicable a los citados informes, el Partido Acción Nacional tuvo la obligación de informar los gastos que realizaron los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez antes de que se iniciara su proceso de selección interna.

a) Informe anual correspondiente al ejercicio 2005

Para poder determinar el alcance de las obligaciones de los partidos políticos resulta esencial que, primeramente, delimitemos el marco

legal aplicable. Al respecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

Artículo 49-A

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes anuales

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; y

*II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios **que los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.***

b) Informes de campaña:

(...)

III. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 182-A de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

(...)” Las cursivas y el énfasis son nuestros.

Del artículo en cita, se deriva que los partidos políticos tienen la obligación de reportar la totalidad de ingresos que obtengan, por cualquier modalidad de financiamiento, así como el destino que le den a los mismos, a fin de que la autoridad electoral tenga plena certeza de que tales recursos fueron utilizados para cubrir actividades propias de un partido político y no otra distinta.

Por su parte, el “Reglamento que establece los Lineamientos Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes” aplicable al ejercicio 2005, establece en su artículo 16-A.1 lo siguiente:

“16-A.1. En el informe anual deberán reportarse todos los ingresos y gastos de los partidos políticos aplicados a los procesos internos de selección para la postulación de candidatos a cargos de elección popular federales y para la elección de titulares de los órganos de dirección en los comités ejecutivos nacionales u órganos equivalentes y en los comités estatales u órganos equivalentes, cuando dichos procesos internos impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos.”

Del artículo anterior se desprende, que existen casos en los que un partido político debe reportar ingresos y egresos que no necesariamente realiza por cuenta propia, pero que podrían incidir en su funcionamiento, tal es el caso de los recursos que obtienen y aplican los diversos pre-candidatos en los procesos internos de selección de candidatos, los cuales si bien no son ejercidos directamente por el partido deben sujetarse a ciertas reglas de control.

A partir de esta circunstancia, sería relevante determinar si la normativa aplicable reconoce un vínculo entre el partido y los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez, para efectos de los ingresos y gastos que éste realizó, antes de que iniciara el proceso de selección interna del Partido Acción Nacional.

Para tales efectos, es necesario atender a lo que dispone el referido artículo 16-A.1., el cual establece que los partidos políticos deben incluir en su informe anual todos los ingresos y gastos aplicados a los procesos internos de selección, cuando dichos procesos internos impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos. De dicho precepto legal, podríamos desprender que las disposiciones reglamentarias aplicables en ese momento establecen la obligación para los partidos políticos de incluir en sus informes anuales lo que gasten terceros, siempre y cuando, estos terceros ya se encuentren vinculados al partido en su carácter de pre-candidatos dentro de un marco específico de temporalidad.

Esto es, los partidos deben reportar los ingresos y egresos de los pre-candidatos cuando éstos ya tengan tal calidad dentro de su proceso interno de selección, ya que así lo dispone el referido artículo 16-A.1. En el caso del Partido Acción Nacional, la obligación de reportar los gastos

en que hayan incurrido los pre-candidatos en su informe anual va del 11 de julio al 28 de octubre, fechas en las que tuvo lugar el proceso interno de selección.

Los argumentos vertidos nos llevan a concluir que la obligación de los partidos políticos de reportar los ingresos y egresos en que incurren sus pre-candidatos en su informe anual, se sujeta a dos condiciones: (i) a la temporalidad específica que corresponde, estrictamente, al proceso interno de selección y (ii) a la materia del gasto reportado, es decir los ingresos y gastos aplicados al ya referido proceso interno.

En el caso que nos ocupa, los hechos materia de la queja no hacen referencia a ingresos o gastos dentro del proceso interno de selección, sino a ingresos y gastos que realizaron los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez con anterioridad al inicio del proceso de selección interna. En tal virtud, resulta conducente concluir que por propia definición normativa, el partido en cuestión no estaba obligado a incluir en su informe anual los gastos referidos en los hechos materia de la queja en virtud de que se encuentran fuera de la temporalidad establecida para la celebración del proceso interno de selección.

Dicha aseveración cobra aún mayor contundencia cuando recurrimos al análisis de la normativa aplicable al informe detallado que fue solicitado a los partidos políticos, misma que se analiza a continuación.

b) Informe detallado correspondiente al proceso interno de selección

Como se mencionó párrafos arriba, en adición al informe anual, los partidos políticos tuvieron la obligación de presentar un informe detallado en el que se debieron incluir los ingresos y gastos en que incurrió el partido y sus pre-candidatos dentro del proceso interno de selección. En el caso concreto, correspondería determinar si el Partido Acción Nacional debió haber reportado los ingresos y gastos en que incurrieron los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez para promover su imagen, cuando éstos ocurrieron con anterioridad al proceso interno de selección y no tuvieron ningún tipo de impacto en el mismo.

Para poder realizar tal determinación es necesario establecer que el marco normativo aplicable al informe detallado solicitado a los partidos políticos en el ejercicio 2005, el cual se describe a continuación.

Primeramente, el artículo 49-B, numeral 2 establece lo siguiente:

“49-B...

2. La Comisión tendrá a su cargo, entre otras atribuciones, las siguientes:

(incisos a al c)

- d) Solicitar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, cuando lo considere conveniente, rindan informe detallado respecto de sus ingresos y egresos.”

En ejercicio de esta atribución, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas emitió el acuerdo que establece lo siguiente:

“Primero. Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión, para que gire inmediatamente los oficios respectivos a los Partidos Políticos Nacionales, a fin de que les solicite informen a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas las fechas de inicio y conclusión de sus procesos internos de selección para la postulación de candidatos al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal de 2005-2006.

Segundo. En el oficio señalado en el punto anterior se solicitará a los Partidos Políticos Nacionales que presenten informe detallado respecto de los ingresos y egresos aplicados a los procesos de selección para la postulación de candidatos al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal de 2005-2006.

En dicho oficio se señalarán los requisitos que deberán de cumplir los Partidos Políticos Nacionales en términos de lo establecido en el artículo 18.2 del reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.”

En cumplimiento a lo anterior, el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas

emitió el oficio STCFRPAP/816/05 que, entre otras cosas, establecía los requisitos del informe detallado de la manera siguiente:

a) Hechos o circunstancias que motivan la solicitud de los informes:

...

En específico, el artículo 16-A, párrafo 1 dispone, entre otras cosas, que junto con su informe anual, los partidos políticos deberán reportar la totalidad de los ingresos y gastos aplicados a los procesos internos de selección para la postulación de candidatos a cargos de elección popular federal, cuando dichos procesos impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos.

...

b) Rubro o rubros de ingresos y/o de gastos que comprenderá.

En dichos informes deberán reportarse la totalidad de los ingresos que su partido obtenga en beneficio de cada aspirante al cargo de candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos por cualquier modalidad de financiamiento durante el proceso interno de selección, para ello deberá observarse lo señalado en el Capítulo I del reglamento de la materia. Asimismo, deberá reportar la totalidad de los egresos efectuados en medios publicitarios (prensa, radio y televisión) y los gastos de propaganda destinados a anuncios espectaculares en vía pública.

En ese orden de ideas, por cada aspirante deberá abrirse una cuenta bancaria mancomunada conforme al artículo 16-A, párrafo 3 del reglamento de la materia. Dichas cuentas deberán ser aperturadas *ex profeso* para cada campaña electoral interna en particular, debiendo estar a nombre del partido político y se identificarán como CBCEI-(PARTIDO)-(CANDIDATO)-(CANDIDATURA). Cada cuenta bancaria será manejada mancomunadamente por las personas que designe cada candidato y que autorice el órgano de finanzas del partido. Los estados de cuenta deberán conciliarse mensualmente y remitirse a la autoridad electoral junto con los informes detallados correspondientes.

Adicionalmente, su partido político deberá reportar como "Saldo Inicial" los recursos con que cuente cada aspirante a la fecha de registro de su candidatura.

El “Saldo Inicial” deberá estar integrado de conformidad con el artículo 49, párrafo 11, incisos a), b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debiendo observar las prohibiciones relativas a donativos o aportaciones en dinero o en especie señaladas en los párrafos 2 y 3 de dicho artículo, por lo que su partido deberá detallar el origen de todos y cada uno de los recursos que integran el “Saldo Inicial”.

Lo anterior, sin demérito que su partido pueda aperturar dichas cuentas con recursos provenientes de su financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, observándose lo dispuesto en el artículo 16-A, párrafo 5 del reglamento de la materia.

Asimismo, es preciso señalar que en la hipótesis de que los aspirantes contaran con fondos derivados de su actividad previa al inicio del proceso de selección de candidatos y cuyo origen se encuentre en los supuestos de prohibición antes referidos, éstos no podrán integrarse al saldo inicial y, en consecuencia, no podrán ser utilizados en modo alguno para sufragar gastos de la campaña interna.

Respecto de los gastos en medios publicitarios, en el apartado prensa, se deberán reportar, en términos del artículo 12.7 del reglamento de la materia, la totalidad de las inserciones y desplegados que se difundan en favor del aspirante correspondiente en medios impresos, tales como diarios de circulación nacional y local, revistas y semanarios, independientemente de la materia o público al que se dirigen. En todos los casos las publicaciones deberán incluir la leyenda “inserción pagada”, así como el nombre de la persona encargada de la publicación. En cuanto al rubro de gastos en radio y televisión, se estará a lo dispuesto en los artículos 12.8 y 12.9 del reglamento de la materia.

Cabe señalar que en ejercicio de sus facultades de control y vigilancia, la Comisión de Fiscalización aprobó la realización de monitoreos muestrales a nivel nacional de la aplicación los rubros de egresos dispuestos en el presente oficio, mismos que serán contrastados con la información que se desprenda de los informes detallados correspondientes.

c) Ámbito espacial y temporal de los ingresos y gastos que han de ser reportados en el informe.

Tomando en consideración que los informes detallados deberán reportar los ingresos y gastos de los aspirantes al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el ámbito espacial será el territorio nacional.

En cuanto al ámbito temporal que comprenderán los informes, y en congruencia con lo dispuesto por el artículo 16-A.3 del multicitado reglamento, éste inicia el día en que cada aspirante se registra como candidato interno y concluye el día de la elección definitiva correspondiente.

Para ello, su partido deberá notificar al que suscribe las fechas de registro de los aspirantes y de la elección correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a su definición. Lo anterior, de conformidad con los instrumentos estatutarios y/o reglamentarios así dispuestos por su partido, mismos que deberán anexarse en copia certificada a la citada notificación.

De una lectura sistemática y funcional de la normativa citada, podemos derivar que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas solicitó a los partidos un informe detallado de la información que originariamente debieron haber incluido en su informe anual conforme al artículo 16-A.1. del “Reglamento que establece los Lineamientos Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes”, que se cita a continuación:

“16-A.1. En el informe anual deberán reportarse todos los ingresos y gastos de los partidos políticos aplicados a los procesos internos de selección para la postulación de candidatos a cargos de elección popular federales y para la elección de titulares de los órganos de dirección en los comités ejecutivos nacionales u órganos equivalentes y en los comités estatales u órganos equivalentes, cuando dichos procesos internos impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos.”

La obligación de los partidos debió cumplirse satisfaciendo, en el caso del Partido Acción Nacional, los requisitos establecidos en el oficio STCFRPAP/816/05 citado con anterioridad, en el que se les obligó a reportar ingresos y egresos que obtuvieran los aspirantes al cargo de candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos por cualquier modalidad de financiamiento durante el proceso interno de selección.

Como podemos observar, la obligación de los partidos políticos en el informe detallado se circunscribe a una materia y temporalidad específicas.

En lo que hace a la materia, los partidos debieron incluir los ingresos y gastos aplicados al ya referido proceso interno, ello en congruencia con lo dispuesto en el artículo 16-A.1., arriba citado.

En lo que hace a la temporalidad, ésta se circunscribe al período que abarca el proceso interno de selección, el cual inicia el día en que cada aspirante se registra como candidato interno y concluye el día de la elección definitiva correspondiente, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 16-A.3 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes. En el caso del Partido Acción Nacional el proceso interno de selección fue del 11 de julio al 28 de octubre de 2005.

En el caso que nos ocupa, la queja fue recibida por el Instituto Federal Electoral el 27 de junio de 2005 y se refiere a hechos que ocurrieron con anterioridad a esa fecha, por lo que se concluye que el Partido Acción Nacional tampoco tuvo la obligación de incluir en su informe detallado los ingresos y gastos incurridos por los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez para promover su imagen con anterioridad a la temporalidad establecida, la cual va del 11 de julio al 28 de octubre de 2005, en el caso del proceso interno de dicho partido. Sin omitir mencionar que fue el propio partido político el que proporcionó esas fechas cuando se le solicitaron a través del oficio STCRPAP/816/05.

Con base en propio oficio STCRPAP/816/05, no es óbice mencionar que el oficio por el cual se le solicitó el informe detallado al Partido Acción Nacional, también estableció las reglas aplicables para la integración del saldo inicial de los aspirantes registrados en el proceso interno de selección. La aplicación de dichas reglas resulta en el hecho de que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas pudo verificar que los ingresos y gastos en que incurriera un aspirante con anterioridad al inicio del proceso interno de selección, siempre que el saldo inicial para dicho proceso interno fuese mayor a cero. Sin embargo, en el caso concreto, los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez se registraron como aspirante en el proceso interno de selección de su partido con saldo inicial en cero, por lo que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, también por esta vía, está imposibilitada

para verificar los ingresos y gastos en que haya incurrido el referido ciudadano con anterioridad al proceso interno de selección de su partido.

C) Informe de campaña

Así las cosas, además del informe anual y detallado, los partidos políticos también tuvieron la obligación de presentar un informe de ingresos y gastos de campaña. Corresponde entonces determinar, si en el caso concreto, el Partido Acción Nacional tuvo la obligación de incluir, en su informe de campaña, los ingresos y gastos en que incurrieron los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez para promover su imagen antes del inicio del proceso interno de selección de su partido.

Para tales efectos es necesario atender a lo dispuesto por el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuya parte relevante a los informes de campaña, se transcribe a continuación:

Artículo 49-A

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) ...

b) Informes de campaña:

I. Deberán presentarse por los partidos políticos, por cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes contados a partir del día en que concluyan las campañas electorales;

III. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros

señalados en el artículo 182-A de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.”

Como podemos observar, dicho precepto legal es claro respecto del contenido de los informes anuales. Dichos informes deben contener tanto el origen como el destino de los recursos aplicados por el partido político y el candidato para cada una de las campañas.

Como podemos observar, los partidos tuvieron la obligación de incluir en su informe de campaña sus propios ingresos y gastos, así como los de su candidato dentro de una temporalidad específica, esto es, dentro de la campaña correspondiente. La temporalidad para la campaña electoral se encuentra prevista en el artículo 190 del código de la materia, que establece en su numeral 1 que “las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral”. En el caso del proceso electoral 2005-2006, la campaña abarcó del 19 de enero al 28 de junio de 2006.

En el caso concreto, los hechos que se denuncian ocurrieron fuera de la temporalidad establecida para los informes de campaña, por lo que se puede establecer que dicho partido no tuvo la obligación de incluir en su informe de campaña los ingresos y egresos realizados por los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas para promover su imagen con anterioridad al proceso interno de selección.

Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, además de los informes obligatorios, el instituto solicitó a los partidos políticos informes voluntarios respecto de los ingresos y egresos efectuados por cada aspirante desde el 15 de junio hasta la fecha de su registro como candidato. Dicha solicitud fue hecha al Partido Acción Nacional a través del oficio STCFRPAP/816/05 de fecha 9 de junio de 2005, cuyo texto relevante al tema se lee como sigue:

“Finalmente, con el objeto de transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía sobre el origen y destino de los recursos utilizados por o en beneficio de cada uno de los aspirantes, con anterioridad al inicio de los procedimientos de selección de candidatos, esta autoridad invita a su partido a entregar la totalidad de la documentación comprobatoria correspondiente a los ingresos y egresos efectuados por cada aspirante desde el 15 de junio del presente

año y hasta la fecha de su registro como precandidato, así como a consentir la divulgación de la información contenida en dicha documentación.

Es conveniente señalar que la entrega de la información aludida en el párrafo anterior, tiene como único objetivo que dicha información tenga la difusión necesaria para transparentar el empleo y aplicación de dichos recursos y acreditar el compromiso con la rendición de cuentas.

Asimismo, la presentación de dicha información, al ser parte de un esfuerzo voluntario de transparencia, en modo alguno se entiende como una sustitución de la obligación de comprobar adecuadamente el saldo inicial de cada una de las cuentas abiertas por su partido para cada aspirante una vez iniciado el proceso interno.”

En el caso del Partido Acción Nacional, los informes voluntarios abarcaron del 15 de junio al 11 de julio –fecha de inicio de su proceso interno de selección, y los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez, presentaron los informes correspondientes. Dichos informes, tuvieron el sólo propósito de transparentar y dar cuentas a la ciudadanía. Considerando tal propósito y el marco normativo aplicable descrito con anterioridad, esta autoridad careció atribuciones para revisar los informes voluntarios.

Finalmente, no sobra establecer que al C. Felipe Calderón Hinojosa le aplica lo dispuesto por el acuerdo segundo del “Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, por el que se Establecen Criterios de Interpretación de lo Dispuesto en el Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes”, en Relación con los Oficios por los Cuales se Solicitó a los Partidos Políticos Nacionales la Presentación de Informes Detallados respecto de sus Ingresos y Egresos Aplicados a los Procesos Internos de Selección para la Postulación de Candidatos al Cargo de Presidente, tomado en sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2005. Dicho precepto legal establece:

“SEGUNDO. (...)

- A) Esta Comisión establece que los promocionales en prensa, radio y televisión, así como los anuncios espectaculares que, a partir del quince de

septiembre de 2005, ya sea durante los procesos internos de selección de candidatos o posterior a éstos, presenten alguna o varias de las siguientes características, serán considerados para efectos de gastos de campaña de los candidatos que sean postulados por los partidos políticos y registrados ante el Instituto Federal Electoral como candidatos a la Presidencia de la República:

(incisos 1 a 6)”

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los hechos que se denuncian corresponden, en su totalidad, a fechas anteriores al 15 de septiembre, por lo que no serían susceptibles de ser contabilizados hacia toques de gasto de campaña en el caso del C. Felipe Calderón Hinojosa.

Por las razones expuestas, debe desestimarse la aseveración del quejoso en el sentido de que el Partido Acción Nacional tuvo la obligación de reportar el monto y origen de los gastos en que incurrieron los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez, para promover su imagen con anterioridad al inicio proceso interno de selección de dicho partido.

QUINTO. Como se mencionó con antelación, pese a que el propio quejoso menciona que los hechos materia de la queja se dan fuera de la temporalidad establecida para el proceso interno de selección, éste anexa, a través de su segundo escrito de ampliación, fechado el 12 de agosto de 2005 y recibido por este instituto el 15 de agosto del mismo año, una prueba consistente en lo siguiente:

- Copia de la publicación del diario La Jornada de 22 de julio de 2005, donde aparece la nota intitulada “La precampaña de Creel ha costado \$25.7 millones”, la cual contiene lo siguiente:

“La precampaña de Creel ha costado \$25.7 millones

❶ Hay contraste con tarifas reales de Televisa y Tv Azteca

CLAUDIA HERRERA

En casi un mes de precampaña no oficial, Santiago Creel Miranda, aspirante presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), informó haber tenido un gasto de 25.7 millones de pesos, de los cuales destinó 23.9 millones a medios

electrónicos, es decir, apenas pagó en promedio 138 pesos por cada anuncio radiofónico y 55 mil 921 pesos por spot televisivo.

De acuerdo con el informe, Creel facturó a Televisa 12 millones 535 mil pesos, y 6 millones 813 mil a Tv Azteca, entre el 6 de junio y 12 de julio. En total contrató 33 mil 192 espacios en radiodifusoras de todo el país y 346 anuncios en las televisoras, con una duración de entre 30 y 40 segundos.

Estos datos contrastan con las tarifas de dichas empresas. Por ejemplo, Televisa, en horario nocturno, cobró en el periodo referido entre 255 mil y 398 mil 200 pesos por spot de 20 segundos, mientras que Tv Azteca recibió 20 mil pesos por otro de la misma duración, de acuerdo con el directorio elaborado por Media Vyasa.

Otro caso es el de la radiodifusora XERO, *La Rancherita* de Aguascalientes, que, según este documento, cobró 120 pesos por anuncio cuando la tarifa publicada en Media Vyasa es de 560 pesos por spot de 40 segundos.

Presionado por las críticas que provocó su profusa presencia en los medios de comunicación y el hecho de que autorizara permisos a Televisa para la instalación de casas de juego cinco días antes de dejar la Secretaría de Gobernación, Creel dio a conocer al PAN y al Instituto Federal Electoral (IFE) su versión sobre las finanzas de su campaña proselitista.

Los datos indican que el ex secretario erogó en un mes más de 25 millones de pesos, casi la mitad del tope de gastos aprobado por el PAN para cuatro meses de campaña proselitista (de julio a octubre) y 13 veces más que el millón 800 mil pesos reportado por Felipe Calderón, el otro contendiente que presentó sus gastos.

En este reporte, que no será tomado en cuenta por el PAN, el ex secretario de Gobernación no informa si pagó o no los 23.9 millones de pesos contratados en medios electrónicos, y tampoco de dónde provienen los recursos para cubrir los compromisos económicos. Sólo menciona que en ese tiempo tuvo ingresos por 2 millones 387 mil 220 pesos y

gastos por un millón 790 mil 634 pesos, o sea que hasta tuvo un sobrante de casi 600 mil pesos.

A la prensa se le entregó copia de 27 páginas de un número mayor de documentos que fue remitido al IFE. Los montos totales de los contratos con las televisoras ascienden a 19 millones 348 mil 750 pesos, repartidos entre Televisa y Azteca.

Mientras que los más de 33 mil espacios publicitarios contratados en radio ascendieron a 4 millones 600 mil pesos, en el listado por radiosifusora aparecen cifras tan bajas como la de 50 pesos que cobró Grupo Acir en Ciudad Delicias, Chihuahua.

Informa que invirtió una cantidad adicional de un millón 790 mil 634 pesos repartidos de la siguiente manera: 166 mil en viáticos; 220 mil en transpote, 98 mil 434 en gastos de operación, 11 mil 574 en "caja chica"; un millón 99 mil en su acto de registro de precandidatura y 195 mil en "apoyo a voluntariado".

Creel pagó con 500 mil pesos de su bolsa, y recibió donativos en especie por 353 mil pesos, aportaciones de simpatizantes por 750 mil, por la venta de artículos promocionales consiguió 432 mil y mediante "boteo", 351 mil 938 pesos.

Los polémicos anuncios en televisión

A pesar de la profusión de los anuncios televisivos, la documentación indica que sólo se emitieron, en promedio, 10 anuncios por día, y la mayor parte fue en Televisa. Por ejemplo, el 21 de junio hubo 13 spots y la mayor tajada fue para esta empresa: cinco se transmitieron en el Canal 2, dos en el cinco, uno en el cuatro y otro en el nueve, y sólo cuatro en Tv Azteca.

No obstante que se llegaban a observar numerosos spots, el equipo del panista afirma que, por ejemplo, en el noticiario con mayor *rating*, el de las 10:30 horas de Canal 2, se transmitía en promedio sólo uno.

Para deslindarse del trato con los medios electrónicos, el equipo de Creel informa que las empresas consultoras

AAABC y JMW Producción y Servicios se encargaron de la negociación.

Con ese propósito incluye diversas cartas que fueron enviadas por dichas empresas a Octavio Aguilar, de Panistas con Santiago, donde, por ejemplo, la directora general y representante legal de AAABC, Beatriz Centeno Partida, indica que ha logrado negociar condiciones "muy atractivas" con Televisa y Tv Azteca.

En otra misiva, fechada el 27 de mayo, Centeno Partida señala que esta compañía se hará cargo de la negociación ante las televisoras, la planeación estratégica para la campaña de televisión del primero de junio al 9 de julio, le elaboración y emisión de reportes de estatus de transmisión y las gestiones administrativas ante las mismas.

Lo mismo ocurre con otra carta firmada por Mónica Winters, directora de Medios de JMW Producciones y Servicios, donde señala que el contrato con las radiodifusoras asciende a 4 millones 600 mil pesos."

Como se mencionó, el propio quejoso no es claro respecto de su intención al exhibir una prueba que, en cuanto a su temporalidad, no coincide con los hechos de su denuncia, esto es, la prueba no corresponde a hechos acontecidos con anterioridad al inicio del proceso interno de selección. Por tal motivo, esta autoridad determinará si su denuncia respecto del ingreso indebido y la obligación del partido de reportar todos los ingresos y gastos aplicados a los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, cuando impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos, conforme al artículo 16-A, justifican el inicio de una investigación.

Primeramente, es de hacer notar que la nota periodística señala que "[e]n casi un mes de precampaña no oficial, Santiago Creel Miranda, aspirante presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), informó haber tenido un gasto de 25.7 millones de pesos, de los cuales destinó 23.9 millones a medios electrónicos, ...". Si la nota es de fecha 22 de julio de 2005, podríamos inferir que los gastos a que se refiere la nota fueron realizados dentro de un período de un mes antes de dicha fecha.

Tomando en consideración que, conforme a lo que el propio partido informó, el proceso interno de selección de candidato a la Presidencia de la República inició el 11 de julio de 2005, parte de los gastos a los que alude la nota pudieran ubicarse dentro de la temporalidad atinente a dicho proceso interno, mientras que otros podrían ubicarse en un período de días antes del inicio de éste.

Lo anterior significa que los ingresos y gastos realizados por el C. Santiago Creel Miranda podrían ubicarse dentro de la temporalidad establecida para los informes voluntarios y el informe detallado solicitado al partido político en cuestión. Por lo que hace al informe voluntario, la secretaría técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas envió el oficio STCFRPAP/816/05, en el que se estableció lo siguiente:

“Finalmente, con el objeto de transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía sobre el origen y destino de los recursos utilizados por o en beneficio de cada uno de los aspirantes, con anterioridad al inicio de los procedimientos de selección de candidatos, esta autoridad invita a su partido a entregar la totalidad de la documentación comprobatoria correspondiente a los ingresos y egresos efectuados por cada aspirante desde el 15 de junio del presente año y hasta la fecha de su registro como precandidato, así como a consentir la divulgación de la información contenida en dicha documentación.

Es conveniente señalar que la entrega de la información aludida en el párrafo anterior, tiene como único objetivo que dicha información tenga la difusión necesaria para transparentar el empleo y aplicación de dichos recursos y acreditar el compromiso con la rendición de cuentas.

Asimismo, la presentación de dicha información, al ser parte de un esfuerzo voluntario de transparencia, en modo alguno se entiende como una sustitución de la obligación de comprobar adecuadamente el saldo inicial de cada una de las cuentas abiertas por su partido para cada aspirante una vez iniciado el proceso interno.”

En respuesta a dicho oficio, el Partido Acción Nacional, hizo llegar a este instituto un oficio, de fecha 4 de agosto de 2005, por el que entrega los documentos que contienen los datos de ingresos y egresos que solicitó el oficio STCFRPAP/816/05 del C. Santiago Creel Miranda. En dichos documentos se reportan los ingresos, por la cantidad de \$2,387,220.00

(dos millones trescientos ochenta y siete mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), y egresos de dicho ciudadano por de \$1'790,634.13 (un millón setecientos noventa mil seiscientos treinta y cuatro pesos 13/00 M.N.), correspondientes al período del 15 de junio al 11 de julio de 2005.

Aunado a lo anterior, el Partido Acción Nacional reportó, en su informe detallado relativo al ya multicitado procedimiento interno de selección, que el monto correspondiente a gastos del C. Santiago Creel Miranda dentro de ese proceso fue de \$30,681,856.52 (treinta millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 52/100 M.N.) por conceptos de radio, televisión y espectaculares. Dicha cifra aumentó a \$45'241,918.46 (cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y un mil novecientos dieciocho pesos 46/100 M.N.) cuando, al proceso interno de selección, se integraron otros conceptos de gasto dentro del informe anual que presentó el partido en cuestión. Así las cosas, tenemos que, al sumar esas cantidades, se obtiene una cantidad muy superior a los 25.7 millones que señala la nota periodística en cuestión. En virtud de lo anterior, y considerando que la revisión de los informes detallado y anual referido ya ha sido cerrada y se ha emitido la resolución correspondiente, podría inferirse que los recursos a que se refiere la nota periodística podrían ubicarse dentro de los más de treinta millones que reportó el C. Santiago Creel Miranda, tanto en su informe voluntario, como en el informe detallado.

Lo anterior sin omitir que en caso de que parte de los gastos que señala la nota periodística, se hubieran realizado antes del inicio del proceso interno de selección y antes de la fecha inicial señalada para efectos del informe voluntario, no es posible iniciar una investigación al respecto, toda vez que, como se ha explicado con anterioridad, el marco legal aplicable no le otorga atribuciones a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas para revisar ese tipo de gastos cuando se hayan realizado con anterioridad al proceso interno de selección.

Adicionalmente es de destacar el hecho de que, en sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2005, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas estableció en el

acuerdo segundo que, a partir del quince de septiembre, los promocionales que reunieran los requisitos que ahí se señalan serán considerados para efectos de gastos de campaña de los candidatos que sean postulados por los partidos políticos y registrados ante el Instituto Federal Electoral como candidatos a la Presidencia de la República.

En el caso concreto, los gastos fueron realizados antes del 15 de septiembre y por un ciudadano que finalmente no fue el candidato postulado por su partido, por lo que dichos gastos no son susceptibles de sumarse hacia topes de gasto de campaña.

En conclusión, la nota periodística se refiere a gastos que ya han sido reportados, revisados y dictaminados, o a gastos que por su naturaleza y ubicación en el tiempo no son susceptibles de ser revisados por esta autoridad. Por tanto se considera que sería ocioso iniciar una investigación al respecto, con lo cual se actualiza el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas que establece que “el presidente de la comisión de fiscalización propondrá a la comisión que la queja sea desechada de plano si por cualquier motivo la queja resulta notoriamente improcedente.”

SEXTO. En conclusión, se determina que la queja que por esta vía se resuelve debe ser **desechada de plano** en atención a lo dispuesto en el numeral 6.2, inciso d) del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en razón de lo siguiente:

- 1) Por lo que hace a la determinación de si los actos realizados por los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez son o no actos anticipados de campaña, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, de conformidad con lo debidamente expuesto, fundado y motivado en el considerando tercero del presente documento, carece de competencia en

razón de la materia y en razón de los sujetos, por lo que no está en posibilidad de iniciar un procedimiento de queja al respecto; y

- 2) Por lo que hace a las denuncias hechas en materia de fiscalización, esto es a la presunta existencia de un ingreso indebido para el partido y la omisión de reportar los gastos realizados por los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ha dictaminado que:
- a) No se aporta ningún elemento que sugiera que el partido ha recibido un ingreso indebido en términos de lo dispuesto por el artículo 49 del código de la materia; y
 - b) De conformidad con lo debidamente expuesto, fundado y motivado en el considerando cuarto de la presente resolución, no existe obligación para el partido político de reportar ingresos y gastos realizados por los CC. Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto Cárdenas Jiménez para promover su imagen pública con anterioridad al inicio del proceso interno de selección de candidato a Presidente de la República.

Lo anterior no implica prejuzgar el fondo del asunto, por lo que se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la forma que considere pertinente.

XIII. En tal virtud, y visto el dictamen relativo al expediente **Q-CFRPAP 30/05 PRD vs PAN**, se procede a determinar lo conducente, al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. En términos de lo establecido por los artículos 49-B, párrafo 4, 80, párrafo 2, y 82, párrafo 1, inciso w) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9 y 10 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General es competente para

conocer del dictamen que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas haya formulado respecto de los procedimientos administrativos que se llegaren a instaurar en contra de los partidos y las agrupaciones políticas, cuando se presenten quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos derivados de su financiamiento, para que en ejercicio de sus facultades determine lo conducente y, en su caso, imponga las sanciones que procedan.

2. En consideración a que se ha realizado el análisis respectivo de la queja identificada como **Q-CFRPAP 30/05 PRD vs PAN**, en la forma y términos que se consignan en el dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en la quinta sesión extraordinaria del trece de abril de dos mil siete, el cual se tiene por reproducido a la letra, este Consejo General determina que la queja que por esta vía se resuelve debe ser **desechada de plano**. En tal virtud, procede decretar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.

En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y con fundamento en los artículos 49-B, párrafo 4; 80, párrafo 2 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 9 y 10 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas Sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere a este Consejo General el artículo 82, párrafo 1, incisos h) i) y w), de dicho ordenamiento, se:

R e s u e l v e:

PRIMERO. Se **desecha de plano** la queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido Acción Nacional en los términos de los antecedentes y considerandos de la presente resolución.

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en los estrados del Instituto Federal Electoral.

TERCERO. Se ordena el archivo del expediente de cuenta, como asunto total y definitivamente concluido.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral para que de vista a la Junta General de este instituto a efecto de que, en el ámbito de su competencia, determine lo conducente.

La presente resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 18 de abril de dos mil siete.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LUIS CARLOS UGALDE
RAMÍREZ**

**LIC. MANUEL LÓPEZ
BERNAL**