

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

XV. Cumplimiento de Políticas y Programas Generales del Instituto para el año 2011 y del Calendario Anual de Actividades 2011.

Objetivo General.- Realizar la revisión de los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña de los partidos y sus candidatos; efectuar la revisión de los informes anuales de las agrupaciones políticas nacionales; revisar los informes de ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político; realizar los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro; garantizar la oportuna substanciación y tramitación de las quejas, procedimientos oficiosos e investigaciones preliminares derivados de presuntas irregularidades en el origen y destino del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas nacionales; elaborar y presentar para aprobación del Consejo General todas las resoluciones que recaigan a las revisiones de informes y a la substanciación de quejas y procedimientos oficiosos; y ser conducto para que las autoridades locales en materia de fiscalización puedan superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

XV.1 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros

XV.1.1 Cumplimiento de Políticas y Programas Generales del Instituto para el año 2011 y del Calendario Anual de Actividades 2011.

- 1) Objetivo General.- Coadyuvar al fortalecimiento y debido funcionamiento del sistema de Partidos, así como al desarrollo de las Agrupaciones Políticas Nacionales, con especial énfasis en hacer patente la transparencia de los procedimientos, el cuidado a la rendición de cuentas como principio general, y la certeza en los procedimientos.

Aunado a esto, realizar la revisión de los Informes Trimestrales, Anuales y de Campaña de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Nacionales. Para ello, se instrumenta un sistema de vigilancia y comprobación de los ingresos y egresos de dichas organizaciones políticas.

- 1.1) Objetivo Específico 1.- Realizar la revisión oportuna e integral de informes sobre el origen y destino de los recursos obtenidos por cualquier modalidad, que presenten los sujetos obligados.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 005	Elaborar del Dictamen Consolidado respecto de los Informes Anuales de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2010.
120 029 009	Realizar la revisión de los Informes Anuales presentados por las agrupaciones políticas correspondientes al ejercicio 2010.
120 029 010	Elaborar los oficios de errores y omisiones técnicas derivadas de la revisión de los Informes Anuales de las agrupaciones políticas correspondientes al ejercicio 2010.
120 029 013	Recibir, revisar y elaborar los oficios de errores y omisiones respecto de los Informes Trimestrales presentados por los partidos políticos correspondientes al cuarto trimestre de 2010, primero, segundo y tercer Trimestre de 2011.
120 029 021	Realizar visitas de verificación a los partidos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes.

- 1.2) Objetivo Específico 2.- Realizar la generación, integración y entrega oportuna de información solicitada por la Dirección Jurídica para tramitar y sustanciar en forma expedita los medios de impugnación interpuestos, así como desahogar los requerimientos que formule la autoridad judicial.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 014	Elaborar informes contables e integración de expedientes para atender los requerimientos del Ministerio Público respecto de las acciones dolosas que los partidos y agrupaciones políticas hubieren cometido.

- 1.3) Objetivo Específico 3.- Dar orientación, asesoría y capacitación a los partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones de observadores electorales y aquellas que pretendan obtener su registro como partido político para el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 015	Proporcionar asesoría y apoyo a los partidos y agrupaciones políticas nacionales, en las consultas que realicen.

- 1.4) Objetivo Específico 4.- Realizar la notificación oportuna a los sujetos obligados, respecto de los plazos y aspectos que deben considerar para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, en materia de presentación de informes a la Unidad de Fiscalización.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 016	Solicitar apoyo de las áreas correspondientes del Instituto Federal Electoral para realizar notificaciones a los partidos, agrupaciones políticas y particulares.
120 029 017	Solicitar el apoyo de las Juntas Locales para verificar las operaciones realizadas por los partidos y las agrupaciones políticas con sus proveedores, prestadores de servicios, militantes, simpatizantes, personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas, en el interior del país.

- 1.5) Objetivo Específico 5.- Revisar y evaluar la normativa en materia de fiscalización en coordinación con la Dirección de Resoluciones, a fin de lograr que la reglamentación sea adecuada, eficaz y consistente.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 022	Evaluar y proponer reformas a los Reglamentos en materia de fiscalización.

- 1.6) Objetivo Específico 6.- Promover la participación en diplomados, foros, cursos, conferencias y talleres llevados a cabo por el Instituto Federal Electoral o convenidos con otras instituciones, con el objeto de lograr una mayor profesionalización de los servidores públicos del área, teniendo en cuenta las materias y cargas de trabajo de la misma.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 018	Capacitar al personal de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante cursos especializados en materia de fiscalización, impuestos, auditoría, finanzas, normas y procedimientos de auditoría, elaboración de papeles de trabajo, normas de información financiera, derecho civil, mercantil y electoral.

- 1.7) Objetivo Específico 7.- Elaborar informes de resultados preliminares, respecto de los avances relativos a las revisiones y auditorías que se realicen, que sean de utilidad para la toma de decisiones.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 019	Elaborar y presentar a la Dirección General informes de avances de las revisiones y auditorías que se realicen.

- 1.8) Objetivo Específico 8.- Apoyar a la Dirección de Resoluciones en la integración de los expedientes relativos a las quejas en contra de los partidos y agrupaciones políticas.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 020	Entregar a la Dirección de Resoluciones y Normatividad, la información y documentación requerida para la debida integración y sustanciación de expedientes relativos a quejas y procedimientos oficiosos en contra de los partidos y agrupaciones políticas.

XV.1.2 Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2011.

En este subprograma, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, cumplió con todas las actividades encomendadas para el periodo que se reporta, salvo las que en el **Anexo 1** respectivo se indican. A continuación se presenta el cumplimiento de cada una de ellas.

- 1) 120 029 005.- Se llevó a cabo la elaboración del Dictamen Consolidado respecto de los Informes Anuales de los siete partidos políticos correspondientes al ejercicio 2010, el cual fue aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo General el veintisiete de septiembre del presente año.
- 2) 120 029 009.- Se llevó a cabo la revisión de noventa y un Informes Anuales presentados por las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2010.
- 3) 120 029 010.- Se llevó a cabo la elaboración de noventa y un oficios de errores y omisiones técnicas derivadas de la revisión de los Informes Anuales de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2010.
- 4) 120 029 013.- Se llevó a cabo la recepción de los Informes Trimestrales presentados por los siete partidos políticos nacionales correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2011, el cual tuvo como fecha límite el veintiséis de agosto de dos mil once. Asimismo, se está llevando a cabo los procesos de revisión a las finanzas de los partidos políticos.
- 5) 120 029 014.- No fueron requeridos informes contables para atender los requerimientos del Ministerio Público respecto de las acciones dolosas que los partidos y agrupaciones políticas hubieren cometido.
- 6) 120 029 015.- Se proporcionaron doce asesorías y apoyos a los partidos y agrupaciones políticas nacionales, referente a los rubros de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, al registro de gastos de Actividades Específicas, cancelación de saldos contables,

correcciones a sus registros contables, así como las actividades que deberán reportar en el Informe Anual correspondiente.

- 7) 120 029 016.- Se solicitó apoyo del área correspondiente del Instituto Federal Electoral para realizar notificaciones a los partidos y agrupaciones políticas nacionales referente a los oficios de errores y omisiones técnicas derivadas de la revisión de los informes anuales correspondientes al ejercicio de 2010.
- 8) 120 029 017.- Se solicitó el apoyo de las Juntas Locales de los estados de Puebla, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, Nayarit, Sonora y Veracruz, para verificar las operaciones realizadas por los partidos políticos nacionales con sus proveedores, prestadores de servicios, militantes y simpatizantes, en el interior del país, así como a las agrupaciones políticas nacionales.
- 9) 120 029 018.- Se llevó a cabo el curso de capacitación titulado “Proceso de Transición a la Democracia”.
- 10) 120 029 019.- Se elaboran de forma programada los avances de las revisiones, auditorías y trabajos.
- 11) 120 029 020.- Se contestaron cuatro peticiones de la Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitando información y documentación para la debida integración y substanciación de expedientes relativos a las quejas y procedimientos oficiosos en contra de los partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas nacionales.
- 12) 120 029 021.- No se llevaron a cabo visitas de verificación a los siete partidos políticos, ya que el proceso de revisión concluyó el 28 de junio del presente año.
- 13) 120 029 022.- Se publicó el siete de julio del presente año en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Fiscalización, que abroga los reglamentos siguientes: Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales que formen Coaliciones, Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales y Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones que pretendan obtener el Registro como Partidos Políticos Nacionales.

XV.1.3 Atención de Actividades No Calendarizadas.

Durante el primer trimestre del ejercicio que se reporta, se realizaron diversas actividades no calendarizadas, relacionadas con el apoyo, entrega y solicitud de información y documentación a otras Direcciones, Coordinaciones y Dependencias, así como a los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales.

Ver Anexo 2

XVI.1.2 Dirección de Resoluciones y Normatividad

- a) **Objetivo Específico 1.-** Desarrollar mecanismos, procedimientos, criterios y políticas para la atención de las quejas y procedimientos oficiosos y coordinación de trámite, substanciación y proyectos de resolución en la realización de los actos procesales para la investigación de las quejas que se presenten sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 001	Recibir y asignar los procedimientos oficiosos y quejas presentadas en contra de los partidos y agrupaciones políticas.
120 054 002	Tramitar y substanciar los procedimientos oficiosos y de queja con apego a la normatividad aplicable.
120 054 003	Elaborar los proyectos de resoluciones que se presenten al Consejo General, en relación con los procedimientos oficiosos y de queja.
120 054 004	Reforzar la capacitación del personal de la Dirección, considerando los acuerdos del Consejo General del Instituto Federal Electoral y las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de perfeccionar los procedimientos y criterios necesarios para una adecuada elaboración de los proyectos de resolución.
120 054 005	Clasificar, archivar y canalizar al archivo institucional la documentación correspondiente a los expedientes ya resueltos, resguardando aquellos que estén en proceso de substanciación.
120 054 006	Actualizar el sistema electrónico de consulta de normatividad jurídica y sentencias emitidas en materia de fiscalización de recursos, así como electoral.
120 054 007	Elaborar los informes respecto al estado que guarden los procedimientos, para ser presentados al Consejo General.

- b) **Objetivo Específico 2.-** Elaborar los proyectos de resolución que recaigan a la revisión de informes.

Actividades	
Clave	Descripción
120 000 008	Elaborar los proyectos de resolución respecto de la revisión de los informes anuales presentados por los Partidos y Agrupaciones Políticas.
120 054 009	Vigilar que durante la revisión y en las resoluciones respecto de la revisión de los informes anuales de los Partidos y Agrupaciones Políticas, se cumplan los criterios emitidos por el Consejo General y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- c) **Objetivo Específico 3.-** Revisar y evaluar la normativa en materia de fiscalización en coordinación con la Dirección de Auditoría, a fin de lograr que la reglamentación sea adecuada, eficaz y consistente.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 010	Evaluar y proponer reformas a los Reglamentos en materia de fiscalización.

- d) **Objetivo Específico 4.-** Garantizar la oportuna atención a las peticiones realizadas en materia de transparencia y acceso a la información pública, con base en lo que establece el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 011	Atender, clasificar y tramitar las consultas en materia de transparencia de la competencia de la Unidad de Fiscalización.
120 054 012	Elaborar los Informes Trimestrales respecto de las solicitudes de información en materia de Transparencia.
120 054 014	Representar a la Unidad de Fiscalización ante la Unidad de Enlace y el Comité de Información.

- e) Objetivo Específico 5.- Coadyuvar para que las autoridades locales en materia de fiscalización puedan superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 015	Atender y colaborar en las solicitudes formuladas por las autoridades locales responsables de fiscalizar, a fin de que se superen los secretos bancarios, fiduciario o fiscal.

- f) Objetivo Específico 6.- Dar seguimiento al sistema de consulta de normatividad jurídica, relacionado con la Unidad de Fiscalización.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 016	Recabar y proporcionar la información jurídica necesaria, de las distintas áreas de la Unidad de Fiscalización, a fin de desahogar las diversas consultas.

- g) Objetivo Específico 7.- Llevar a cabo las actividades necesarias para coadyuvar con la Dirección Jurídica en el cumplimiento de sus funciones.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 017	Proporcionar información para la elaboración de los informes circunstanciados dentro de los recursos que se interpongan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra las resoluciones de los expedientes en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas, así como contra actos del personal que labora en el área.

1.2.1 Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2011

En este subprograma, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de la Dirección de Resoluciones y Normatividad, cumplió con todas las actividades calendarizadas en el tercer trimestre. A continuación se describe lo realizado:

- 1) 120 054 001. Por el periodo se recibieron 2 procedimientos de queja, y 3 oficiosos en materia de financiamiento en contra de partidos políticos.
- 2) 120 054 002. Se elaboraron 514 oficios a autoridades, así como a personas físicas y morales para allegarse de información y documentación que permitiera constatar o desmentir los hechos materia de las quejas y procedimientos oficiosos.
- 3) 120 054 003. Por el periodo, se elaboraron 21 proyectos de resolución de procedimientos oficiosos y quejas. Asimismo, no se elaboraron acuerdos de desechamiento.
- 4) 120 054 004. Por el periodo, se realizó el monitoreo de todas las sesiones celebradas por el Consejo General (10). Asimismo, se dio seguimiento a 14 sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- 5) 120 054 005. Se prepararon los expedientes de los procedimientos oficiosos y quejas que fueron aprobados en la sesiones del 25 de julio y 27 de septiembre, para remitirlos al archivo institucional.

- 6) 120 054 006. Se actualizó el sistema electrónico de consulta de las sentencias del TEPJF con criterios relevantes en materia de fiscalización, así como de la normatividad jurídica en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
- 7) 120 054 007. Previa presentación al Consejo General se ha informado al Director General de la Unidad de Fiscalización, la situación de cada procedimiento. En la sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de julio, se presentó el informe correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 377, párrafo 5 del COFIPE.
- 8) 120 000 008. El 27 de septiembre se aprobó en sesión extraordinaria del Consejo General la resolución CG303/2011 respecto de la revisión de los informes anuales 2010 presentados por los partidos políticos.
- 9) 120 054 009. Se vigiló que durante la revisión de los Informes Anuales de 2010 de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, se cumplieran los criterios emitidos por el Consejo General y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- 10) 120 054 010. En proceso de validación y evaluación de los reglamentos en materia de fiscalización para su reforma.
- 11) 120 054 011. En el periodo que se reporta, se tramitaron y atendieron 48 solicitudes de transparencia.
- 12) 120 054 012. Se elaboró y envió a la Unidad de Enlace el informe trimestral respecto de las solicitudes de información en materia de transparencia.
- 13) 120 054 014. En el periodo se acudió como representante de la Unidad de Fiscalización a 8 sesiones del Comité de Información.
- 14) 120 054 015. Por el periodo se recibieron 14 solicitudes de autoridades locales a fin de superar el secreto bancario, fiduciario o fiscal.
- 15) 120 054 016. Por el periodo se coadyuvó con la Dirección de Auditoría para fundamentar respuestas o solicitudes de partidos políticos.
- 16) 120 054 017. Derivado de la impugnación de un procedimiento oficioso, se remitieron a la Dirección Jurídica las constancias que integran el expediente respectivo.

Anexo 1

Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2011

Total de Actividades programadas en el periodo que se reporta:.....29
Total de Actividades Atendidas:.....29

El desglose de las Actividades Pendientes es el siguiente:

Actividades		
Clave	Denominación	Razón del no cumplimiento

Anexo 2

Atención de Actividades No Calendarizadas

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
<p>Solicitar información y documentación, así como dar atención a las consultas y solicitudes realizadas por los Partidos y Agrupaciones Políticas para cumplir con las labores encomendadas</p>	<p>Se elaboraron diez oficios, requiriendo información necesaria para el cumplimiento de las tareas de fiscalización, a las personas morales, en relación con las operaciones realizadas con los partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México.</p> <p>Se llevó a cabo la entrega de nueve oficios a los partidos políticos nacionales solicitándoles la designación de un titular, para que en su representación, participara en las reuniones y talleres de trabajo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios del nuevo Reglamento de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio del 2011.</p> <p>Se corroboró la existencia de veinticinco tirajes de la edición impresa o, en su caso reimpresión, con un costo mayor a 1,250 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en las instalaciones de los Partidos Políticos Nacionales.</p> <p>Se envió a los siete partidos políticos, Invitación a la reunión de trabajo con motivo de la aprobación de diversos Manuales de Contabilidad.</p> <p>Se envió a los siete partidos políticos oficio de invitación a la Segunda Confronta respecto de las Observaciones derivadas del procedimiento de revisión a los Informes Anuales correspondiente al Ejercicio 2010.</p> <p>Se enviaron copias simples de la Versión Estenográfica de la 1ra. y 2da. confrontas relativas a las Observaciones derivadas de la revisión a los Informes Anuales correspondientes al Ejercicio 2010, a los siete partidos políticos.</p> <p>Se elaboraron siete oficios, requiriendo diversa información relacionada con las operaciones realizadas con las agrupaciones políticas nacionales, reportadas en sus correspondientes informes anuales.</p> <p>Se solicitó al Interventor del otrora Partido Socialdemócrata, diversa información referente a la liquidación del otrora partido.</p>	<p>Proporcionar asesoría y apoyo a los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales, respecto a la normatividad aplicable.</p>
<p>Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización al Consejero Presidente.</p>	<p>Se envió al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la Invitación a la Segunda Confronta respecto de las Observaciones derivadas del procedimiento de revisión a los Informes Anuales correspondiente al Ejercicio 2010, que presentaron los Partidos Políticos Nacionales.</p>	<p>Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.</p>
<p>Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización al Secretariado.</p>	<p>Se atendió solicitud del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, referente a la Agrupación Política "Alternativa Ciudadana 21, A.C.", con la finalidad de determinar lo conducente respecto a la admisión o desechamiento de la queja identificada con el número de expediente SCG/QCG/040/2011</p>	<p>Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.</p>

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización al Secretariado.	Se atendió solicitud del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, referente a la Agrupación Política "México Nuestra Causa", derivada de la Resolución CG35112010 dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.	Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.
	Se atendió solicitud del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativa a la situación y utilidad fiscal de diversas personas físicas y Morales.	
	Se atendió solicitud del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, referente al procedimiento administrativo oficioso instaurado en contra de la Agrupación Política Nacional "Fuerza Nacional Ciudadana en Movimiento".	
	Se atendió solicitud del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, referente al procedimiento administrativo oficioso instaurado en contra de la Agrupación Política Nacional "Horizontes".	
	Se atendió solicitud del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, referente a la Agrupación Política "Alianza Nacional Revolucionaria".	
	Se atendió solicitud del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, referente a la Agrupación Política Nacional "Mexicanos en Avance por el Desarrollo Equitativo, A.C."	
Proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización, así como solicitar el apoyo a otras áreas electorales para cumplir con labores.	Se atendieron cuatro solicitudes de la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral, para obtener diversa información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referente a las personas morales Milenio Diario, S.A. de C.V., y Agencia Digital, S.A. de C.V.	Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo labores encomendadas
	Se atendieron ocho solicitudes de la Unidad de Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Federal Electoral	
	Se solicitó al Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realizara la identificación y búsqueda en el registro a su cargo de diversas personas que tuvieron operaciones con los Partidos Políticos Nacionales.	
	Se solicitó apoyo de la Secretaria Técnica de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, información relacionada con vehículos reportados por el Partido Acción Nacional en su Informe Anual correspondiente al ejercicio 2010.	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
Solicitar información y documentación en materia de fiscalización, así como solicitar el apoyo a otras áreas electorales para cumplir con labores.	Se dio vista al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, sobre diversas operaciones confirmadas por proveedores del Partido Acción Nacional.	Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.
	Se dio vista al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Puebla, sobre diversas operaciones confirmadas por proveedores del Partido Acción Nacional.	
	Se solicitó a los titulares de los Institutos Estatales Electorales de Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guerrero, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Jalisco, Durango, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, la confirmación de cuentas bancarias, reportadas por la CNBV, correspondientes a la revisión al Informe Anual 2010 del Partido Revolucionario Institucional.	
	Se solicitó al Encargado de la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de Partidos Políticos Consejo Titular, del Estado de Baja California Sur, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza	
	Se solicitó al Director de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.	
	Se solicitó a la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.	
	Se solicitó al Presidente de la Comisión de Fiscalización Instituto Estatal Electoral de Chiapas, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.	
	Se solicitó al Titular del Órgano Técnico de Fiscalización Instituto Electoral del Estado de México, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
<p>Solicitar información y documentación en materia de fiscalización, así como solicitar el apoyo a otras áreas electorales para cumplir con labores.</p>	<p>Se solicitó al Titular de la Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada en Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza</p>	<p>Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.</p>
	<p>Se solicitó a la Directora de la Secretaría Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza</p>	
	<p>Se solicitó al Jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización Instituto Electoral del Estado de Guerrero, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza</p>	
	<p>Se solicitó al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.</p>	
	<p>Se solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y Coordinador de la Comisión de Fiscalización del estado de Morelos, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.</p>	
	<p>Se solicitó al Secretario General de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.</p>	
	<p>Se solicitó a la Directora de Prerrogativas de los Partidos Políticos y Medios de Comunicación del Instituto Estatal del Estado de Puebla, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.</p>	
	<p>Se solicitó al Director General de Dictámenes de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.</p>	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
<p>Solicitar información y documentación en materia de fiscalización, así como solicitar el apoyo a otras áreas electorales para cumplir con labores.</p>	<p>Se solicitó a la Jefa del Departamento de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.</p>	<p>Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.</p>
	<p>Se solicitó a la Directora de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de San Luis Potosí, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.</p>	
	<p>Se solicitó al Jefe de la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Nueva Alianza.</p>	
	<p>Se solicitó al Comité Estatal del Instituto Electoral del Distrito Federal, apoyo para la confirmación de operaciones del Partido Verde Ecologista de México,</p>	
	<p>Se solicitó al Encargado de la Dirección de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Director de la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de Partidos Políticos Consejo Titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Director de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Titular de la Comisión de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
<p>Solicitar información y documentación en materia de fiscalización, así como solicitar el apoyo a otras áreas electorales para cumplir con labores.</p>	<p>Se solicitó a la Directora General de la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	<p>Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.</p>
	<p>Se solicitó a la Coordinadora de Fiscalización del Órgano Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Director de La Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Titular del Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Pdte. de la Comisión de Auditoría y Fiscalización del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Director de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
<p>Solicitar información y documentación en materia de fiscalización, así como solicitar el apoyo a otras áreas electorales para cumplir con labores.</p>	<p>Se solicitó al Titular del Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	<p>Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.</p>
	<p>Se solicitó al Director de Administración y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Morelos, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Secretario General de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Director de Fiscalización de los Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Director de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos, Medios de Comunicación y Topes de Gastos de Campaña del Instituto Electoral del Estado de Puebla, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó a la Coordinadora de Partidos y Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de Querétaro, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática.</p>	
	<p>Se solicitó al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Convergencia.</p>	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
<p>Solicitar información y documentación en materia de fiscalización, así como solicitar el apoyo a otras áreas electorales para cumplir con labores.</p>	<p>Se solicitó al Titular del Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México, apoyo para la confirmación de cuentas bancarias del partido Convergencia.</p>	<p>Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.</p>
	<p>Se solicitó al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización a Partidos Políticos del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, apoyo para la confirmación de operaciones reportadas con proveedor del Partido Acción Nacional.</p>	
	<p>Se solicitó a la Directora de la Secretaría Técnica de Fiscalización del Estado de Durango, validación de cuentas bancarias del Partido del Trabajo, respecto del Informe Anual 2010.</p>	
	<p>Se solicitó al Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, información de los dirigentes que integraron los Órganos Directivos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al Ejercicio 2010.</p>	
	<p>Se solicitó al Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, información de los dirigentes que integraron los Órganos Directivos de los Partidos Políticos Nacionales a nivel estatal, correspondientes al uno de enero al treinta y uno de septiembre de 2010.</p>	
	<p>Se dio contestación al Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto de la información solicitada por el Juzgado de lo Familiar, Secretaría "B", Expediente 252/2011, Oficio 4302/11.</p>	
	<p>Se informó al Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, del nuevo domicilio de la Agrupación Política Nacional, Defensa Ciudadana.</p>	
	<p>Se enviaron a los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la Invitación a la Segunda Confronta respecto de las Observaciones derivadas del procedimiento de revisión a los Informes Anuales correspondiente al Ejercicio 2010, que presentaron los Partidos Políticos Nacionales.</p>	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
<p>Solicitar información y documentación en materia de fiscalización, así como solicitar el apoyo a otras áreas electorales para cumplir con labores.</p>	<p>Se envió al Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, solicitud de información de personas que tuvieron relación con operaciones del partido Nueva Alianza.</p> <p>Se envió a los Consejeros del Poder Legislativo de las Fracciones Parlamentarias, la Invitación a la Segunda Confronta respecto de las Observaciones derivadas del procedimiento de revisión a los Informes Anuales correspondiente al Ejercicio 2010, que presentaron los Partidos Políticos Nacionales.</p> <p>Se enviaron a los Representantes Propietarios de los partidos políticos nacionales ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, la Invitación a la Segunda Confronta respecto de las Observaciones derivadas del procedimiento de revisión a los Informes Anuales correspondiente al Ejercicio 2010, que presentaron los Partidos Políticos Nacionales.</p> <p>Se solicitó al Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realizara la identificación y búsqueda en el registro a su cargo de diversas personas que tuvieron operaciones con los partidos políticos.</p>	<p>Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.</p>
<p>Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización a diversas dependencias.</p>	<p>Se realizaron tres solicitudes a la Vicepresidenta de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de copias de cheques del Partido Revolucionario Institucional, así como estados de cuenta bancarios de un proveedor del Partido Verde Ecologista de México.</p> <p>Se dio contestación al Gerente de Coordinación de Estrategia Institucional Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico (INFOTEC), respecto de firma de contrato de prestación de servicios con el partido Nueva Alianza.</p> <p>Se realizaron cuatro solicitudes al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, referente a diversa información de los proveedores que prestaron sus servicios a los Partidos Políticos Nacionales.</p> <p>Se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, información referente al Fideicomiso Nafinsa de Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.</p>	<p>Apoyar a otras dependencias con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.</p>

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización a diversas dependencias.	<p>Se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, información de Partidos Políticos Nacionales en su carácter de retenedores de impuestos.</p> <p>Se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, proporcionara la validación de la información contenida en un Pedimento de Importación a nombre del Partido del Trabajo</p> <p>Se realizaron veintiún solicitudes al Presidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, referente a la cuentas y cheques de los partidos políticos nacionales.</p> <p>Se realizaron cinco solicitudes al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de información y documentación de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como de diversas Agrupaciones Políticas Nacionales.</p>	Apoyar a otras dependencias con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.
Procedimientos Oficiosos*	<p>En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 16/10.</p> <p>En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 24/10.</p> <p>En contra de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la otrora Coalición Primero México, identificado como P-UFRPP 38/10.</p> <p>En contra de los partidos del Trabajo y Convergencia integrantes de la otrora Coalición Salvemos a México, identificado como P-UFRPP 48/10.</p> <p>En contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado como P-UFRPP 66/10.</p> <p>En contra del Partido del Trabajo, identificado como P-UFRPP 69/10.</p> <p>En contra del Partido del Trabajo, identificado como P-UFRPP 70/10.</p> <p>En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 03/11.</p>	Aprobadas en sesión ordinaria del 25 de julio de 2011.
Quejas*	<p>En contra de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la otrora Coalición Primero México, identificado como Q-UFRPP 30/09 y su acumulado P-UFRPP 39/10. (Acatamiento del SUP-RAP-103/2001)</p> <p>En contra del Partido Nueva Alianza, identificado como Q-UFRPP 07/11 y su acumulado Q-UFRPP 10/11</p>	Aprobada en sesión extraordinaria del 27 de septiembre de 2011.

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
Procedimientos Oficiosos*	<ol style="list-style-type: none"> 1. En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 17/10. 2. En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 18/10. 3. En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 22/10. 4. En contra del Partido Revolucionario Institucional identificado como P-UFRPP 31/10. 5. En contra de los partidos del Trabajo y Convergencia integrantes de la otrora Coalición Salvemos a México identificado como P-UFRPP 50/10. 6. En contra del Partido del Verde Ecologista de México identificado como P-UFRPP 51/10. 7. En contra del Partido del Verde Ecologista de México identificado como P-UFRPP 52/10. 8. En contra del Partido Nueva Alianza, identificado como P-UFRPP 55/10. 9. En contra del Partido Nueva Alianza, identificado como P-UFRPP 56/10. 10. En contra del Partido Revolucionario Institucional identificado como P-UFRPP 65/10. 11. En contra del Partido de la Revolución Democrática identificado como P-UFRPP 68/10. 	Aprobadas en sesión extraordinaria del 27 de septiembre de 2011.

* **Proyectos de Resolución de Procedimientos oficiosos y Quejas aprobados por el Consejo General**