

4.10 Encuentro Social.

4.10.1 Inicio de los Trabajos de Revisión.

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-F/1890/15 de fecha 12 de febrero de 2015, informó al partido Encuentro Social el inicio de las facultades de revisión, asimismo nombró al C.P. Armando Razo Gómez y a la C.P. Sonia Pérez Leyva, como personal responsable para realizar la revisión a sus Informes de Precampaña.

Durante el periodo de precampaña se le giraron 9 oficios al partido político Encuentro Social, en respuesta a estos oficios, manifestó que no organizó procesos de elección interna en el Distrito Federal ni en ninguna de las entidades federativas del país, por lo que no tuvieron ningún precandidato y/o evento de precampaña, los oficios y escritos en comento se detallan a continuación:

NÚMERO DE OFICIO	FECHA OFICIO	FECHA RECIBIDO	RESPUESTA DEL PARTIDO		
			NÚMERO DE ESCRITO	FECHA	FECHA DE RECIBIDO
INE/UTF/DA-F/1115/2015	04-02-15	05-02-15	S/N	11-02-15	12-02-15
INE/UTF/DA-F/1140/2015	05-02-15	05-02-15	S/N	11-02-15	12-02-15
INE/UTF/DA-F/1557/2015	10-02-15	11-02-15	S/N	11-02-15	12-02-15
INE/UTF/DA-F/1890/2015	12-02-15	13-02-15	S/N	17-02-15	17-02-15
INE/UTF/DA-F/1927/2015	12-02-15	13-02-15	S/N	17-02-15	17-02-15
INE/UTF/DA-F/2050/2015	16-02-15	16-02-15	S/N	17-02-15	17-02-15
INE/UTF/DA-F/2092/2015	17-02-15	17-02-15	S/N	18-02-15	18-02-15
INE/UTF/DA-F/3113/2015	25-02-15	26-02-15	S/N	03-03-15	04-03-15
INE/UTF/DA-F/4836/2015	12-03-15	13-03-15	S/N	13-03-15	17-03-15

La unidad Técnica de Fiscalización constató en el “Sistema de captura de formatos y almacenamiento de la información de Precampaña” que el partido político Encuentro Social no registró “Informes de Precampaña” para el cargo de Diputados Federales en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

No obstante lo anterior, el partido político fue sujeto de fiscalización mediante los siguientes procedimientos de revisión:

4.10.2 Monitoreo de Espectaculares y Propaganda Colocada en la Vía Pública

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización, los cuales señalan que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública durante el periodo de precampaña, con el objeto de obtener datos que permitan conocer la cantidad, las características y ubicación de los anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, tendientes a obtener el voto o promover a los partidos políticos y precandidatos a cargos de elección popular.

Para llevar a cabo el monitoreo la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral instruyera a las Juntas Locales y Distritales brindaran el apoyo al personal de la Unidad para la realización del mismo, con la finalidad de que la autoridad electoral contará con mayores elementos de convicción que le permitieran tener certeza de los ingresos y gastos reportados en los informes presentados por los partidos políticos, atendiendo así a lo dispuesto en el punto 39.2.1 del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015, del monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, en relación con los artículos 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y 193 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo número INE/CG13/2015, por el cual se determinaron los gastos que se considerarán de precampaña; y los medios para el registro y clasificación de ingresos y gastos, mismo que fue modificado mediante la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-21/2015 y acatada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo número INE/CG81/2015.

El monitoreo se efectuó en dos etapas durante el periodo de precampaña en 31 entidades federativas del país, utilizando los dispositivos para la toma y registro de los testigos y almacenamiento de datos en el “Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos” (SIMEI), de la propaganda electoral colocada en la vía pública, tales como: anuncios espectaculares, bardas, mantas, muros, parabuses, vehículos y otros, con el propósito de llevar a cabo la compulsa de la información monitoreada contra lo reportado por los partidos políticos durante la precampañas relativas al Proceso Electoral Federal de 2014-2015.

De conformidad con los procedimientos de auditoría la Unidad Técnica de Fiscalización detectó un total de 10 testigos que corresponden a propaganda

institucional, los cuales serán objeto de seguimiento en el marco de la revisión del Informe Anual 2015.

4.10.3 Monitoreo de Propaganda en Diarios, Revistas y Otros Medios Impresos

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala que la Comisión, por medio de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendientes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.

Para llevar a cabo este monitoreo la Comisión de Fiscalización, solicitó el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse llegar elementos de prueba del monitoreo de la publicidad en diarios revistas y otros medios impresos durante la precampaña, con la finalidad de que la autoridad electoral contara con mayores elementos de convicción que le permitieran tener certeza de los datos reportados en los informes presentados por los partidos políticos, atendiendo a lo dispuesto en el punto 27.2.5 y 39.2.2 del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015; en relación con los artículos 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y 193 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo número INE/CG13/2015, por el cual se determinaron los gastos que se considerarán de precampaña; y los medios para el registro y clasificación de ingresos y gastos, mismo que fue modificado mediante la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-21/2015 y acatada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo número INE/CG81/2015.

La Coordinación Nacional de Comunicación Social en colaboración con los Organismos Públicos Locales, llevaron a cabo diariamente el monitoreo de la propaganda política publicada en diarios, revistas y otros medios impresos de las 32 entidades federativas del país, durante las precampañas electorales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015, los testigos recopilados durante el desarrollo del monitoreo se almacenaron en el Sistema Integral de Monitoreo de Medios Impresos (SIMEMI), herramienta del Instituto utilizada para registrar, resguardar y almacenar la información recabada durante el monitoreo.

De la información registrada la Coordinación Nacional de Comunicación Social envía a la Unidad Técnica de Fiscalización los testigos y la base de datos del

(SIMEMI), de la propaganda recabada por la Coordinación y por las Juntas Ejecutivas Locales, con el propósito de llevar a cabo la compulsión de la información monitoreada contra la propaganda reportada y registrada por los partidos políticos en los Informes de ingresos y gastos de precampaña al cargo de Diputados Federales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

De conformidad con los procedimientos de auditoría la Unidad detectó un total de 3 testigos a favor de Encuentro Social, los cuales corresponden a propaganda institucional, los cuales serán objeto de seguimiento en el marco de la revisión del Informe Anual 2015.

4.10.4 Monitoreo de Páginas de Internet y Redes Sociales

De conformidad con los artículos 75 y 79 de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 195, numeral 1, con relación al 203 del Reglamento de Fiscalización, que establece que serán considerados gastos de precampaña, además de los señalados en el artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos, los que la Unidad Técnica de Fiscalización mediante pruebas selectivas, identifique o determine; y en relación con el Acuerdo INE/CG13/2015, por el cual se determinaron los gastos que se considerarán de precampaña y para la obtención del apoyo ciudadano y los medios para el registro y clasificación de ingresos y gastos, mismo que fue modificado mediante la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-21/2015 y acatada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG81/2015, se realizó el proceso de monitoreo en páginas de internet y redes sociales, en las principales páginas electrónicas por el periodo de precampaña del 10 de enero al 18 de febrero de 2015, con el propósito de identificar propaganda, actos de precampaña o cualquier otro que beneficiara las precampañas electorales.

Lo anterior, con el objetivo de aportar elementos adicionales al proceso de fiscalización de los ingresos y egresos realizados por los partidos políticos y precandidatos en el marco de la precampaña electoral federal 2014-2015, por medio de la búsqueda de toda aquella publicidad y propaganda electoral que haya implicado ingresos y gastos que se deban reportar en los informes de precampaña presentados por los sujetos obligados, situación que no se actualizó en el caso de Encuentro Social.

4.10.5. Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Cuentas bancarias a nombre de ES

De acuerdo con las facultades y atribuciones de la Unidad Técnica de Fiscalización, y en aras de generar certeza, objetividad y transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 41, Base V, Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 190, numeral 3; 199, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 142, párrafo tercero, fracción IX, cuarto y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, y a efecto de poder constatar las operaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional con las entidades del sector financiero durante el periodo de precampaña, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó las siguientes acciones:

Se solicitó mediante los oficios núm. INE/UTF/DA-F/1053/15 e INE/UTF/DA-F/4984/15 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proporcionara a esta autoridad la información y documentación consistente en el número de cuenta, plaza, tipo de cuenta, status, fecha de apertura y cancelación, de la totalidad de las cuentas bancarias que hubiera abierto ES; por el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2014 al 18 de marzo de 2015.

Lo anterior, con la finalidad de allegarse de elementos para constatar la totalidad de las cuentas bancarias en las que se manejan recursos federales y acreditar el origen lícito de los recursos, de conformidad con el artículo 199, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En atención a las solicitudes, la autoridad financiera referida remitió información y documentación, con el oficio que se detalla a continuación:

NÚMERO DE OFICIO	INSTITUCIÓN BANCARIA
214-4/878227/2015	Banco del Bajío, S.A.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportó la cuenta bancaria núm. 12223343 de la Institución Bancaria señalada, a nombre de ES, de su análisis se verificó que ésta cuenta fue reportada para el manejo de los recursos ordinarios del estado de Sinaloa, por lo que no se determinó observación alguna.