

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

XV. Cumplimiento de Políticas y Programas Generales del Instituto para el año 2012 y del Calendario Anual de Actividades 2012.

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 2012 y del Calendario Anual de Actividades 2012.

- 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 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.-** Recibir y revisar los informes Anuales sobre el origen y destino de los recursos obtenidos por cualquier modalidad, que presenten los partidos y agrupaciones políticas nacionales.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 003	Realizar la revisión de los Informes Anuales presentados por los partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2011.
120 029 004	Elaboración de los oficios de errores y omisiones técnicas derivadas de la revisión de los informes Anuales presentados por los partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2011.
120 029 007	Realizar la recepción de los Informes Anuales presentados por las agrupaciones políticas correspondientes al ejercicio de 2011.

- 1.2) **Objetivo Específico.-** Recibir y revisar los Informes de precampaña sobre el origen y destino de los recursos obtenidos por cualquier modalidad, que presenten los partidos políticos nacionales.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 016	Llevar a cabo visitas de verificación a los partidos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes.

- 1.3) **Objetivo Específico.-** Proporcionar la orientación, asesoría y capacitación necesaria para el cumplimiento de la normatividad en materia de origen y aplicación de recursos de los sujetos obligados.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 0013	Proporcionar asesoría y apoyo a los partidos y agrupaciones políticas nacionales, en las consultas que realicen.

- 1.4) **Objetivo Específico.-** Informar oportunamente a los partidos y agrupaciones políticas nacionales, respecto de los plazos para la presentación de los informes a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 006	Enviar oficios a las agrupaciones políticas recordándoles el plazo dentro del cual deberán presentar sus informes Anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como la documentación que deben presentar.
120 029 014	Solicitar apoyo de las áreas correspondientes del Instituto Federal Electoral para realizar diversas notificaciones a los partidos y agrupaciones políticas y particulares.
120 029 015	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.-** Elaborar y presentar para su aprobación la normativa en materia de fiscalización en coordinación con la Dirección de Resoluciones y Normatividad, a fin de lograr que la reglamentación sea adecuada, eficaz y consistente.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 017	Proponer cambios a las disposiciones vigentes en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

- 1.6) **Objetivo Específico.-** Prestar y recibir los apoyos establecidos en los convenios de coordinación celebrados con las autoridades competentes en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos en las Entidades Federativas.

Actividades	
Clave	Descripción
120 029 019	Proporcionar, recibir, o en su caso, solicitar información relativa a los recursos de los Partidos Políticos derivada de los convenios de coordinación celebrados con las Entidades Federativas.

- 1.7) **Objetivo Específico.-** Elaborar informes periódicos, 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
120 029 020	Elaborar y Presentar a la Dirección General Informes de avances de las revisiones y auditorías que se realice.

XV.1.2 Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2012.

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) **120 029 003.-** Se inició la revisión de los Informes Anuales presentados por los siete partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2011.
- 2) **120 029 004.-** Se llevó a cabo la elaboración y notificación de los oficios de errores y omisiones técnicas derivadas de la revisión de los Informes Anuales presentados por los siete partidos políticos correspondientes al ejercicio 2011.
- 3) **120 029 006.-** Se enviaron ciento siete oficios a las agrupaciones políticas, recordándoles el plazo dentro del cual deberían presentar sus informes Anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como la documentación que deberían de presentar.
- 4) **120 029 007.-** Se llevó a cabo la recepción de noventa y nueve Informes Anuales presentados por las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2011, la cual tuvo como fecha límite el 9 de mayo de 2012.
- 5) **120 029 013.-** Se proporcionaron diecinueve asesorías y apoyos a los partidos políticos nacionales, así como a las agrupaciones políticas Frente Pro Derechos Humanos y Migrante Mexicana, referentes a las Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, cancelación de saldos de Activo Fijo, reclasificación de Cuentas por Pagar, parámetros para la determinación de la depreciación y amortización de activos y la presentación del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2011.
- 6) **120 029 014.-** Se solicitó apoyo del área correspondiente del Instituto Federal Electoral para realizar notificaciones a los partidos y agrupaciones políticas nacionales.
- 7) **120 029 015.-** Se solicitó el apoyo de las Juntas Locales de Puebla, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes, Durango, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Campeche, Tabasco, Nayarit y Zacatecas, para verificar las operaciones realizadas por los partidos políticos nacionales con sus proveedores, prestadores de servicios, militantes, simpatizantes, en el interior del país.
- 8) **120 029 016.-** Se están llevando a cabo visitas de verificación a los siete partidos políticos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes.

- 9) **120 029 017.-** No se elaboraron modificaciones a las disposiciones vigentes en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos ya que 1 de enero de 2012, entró en vigor el Reglamento de Fiscalización.
- 10) **120 029 019.-** Se proporcionó información al Titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, Titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, asimismo, se solicitó información al Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, Presidente de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Colima, Encargado del despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, Jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, Director de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Titular del Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México, Director de Administración y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Morelos, Jefe de Fiscalización a Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Presidente de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral de Querétaro, Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización A Partidos Políticos del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, Director de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, información de monitoreo y cuentas bancarias de los Partidos Políticos Nacionales, así como los porcentajes de prorrateo para el caso de las elecciones coincidentes.
- 11) **120 029 020.-** Se elaboraron y presentaron de forma programada los avances de las revisiones, auditorías y trabajos a la Dirección General.

XV.1.3 Atención de Actividades No Calendarizadas.

Durante el segundo 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.-** Tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos respecto 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 los procedimientos 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	Revisar y mejorar las estrategias para la recepción, clasificación y asignación de los procedimientos oficiosos y quejas presentadas en contra de los Partidos y Agrupaciones Políticas en materia de financiamiento.
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 resolución de los procedimientos oficiosos y de queja.
120 054 004	Clasificar, archivar y canalizar al archivo institucional la documentación correspondiente a los expedientes resueltos y resguardando aquellos que estén en proceso de substanciación.
120 054 005	Actualizar el sistema electrónico de consulta de normatividad jurídica y sentencias emitidas en materia de fiscalización de recursos, así como electoral.
120 054 006	Elaborar los informes respecto al estado que guarden los procedimientos, para ser presentados al Consejo General.

- b) **Objetivo Específico 2.-** Presentar al Consejo General los Proyectos de resolución que recaigan a la revisión de informes con estricto apego a la normatividad aplicable, con la finalidad de brindar certeza a los sujetos obligados.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 008	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 4.-** Elaborar los proyectos de reglamento en coordinación con la Dirección de Auditoría, a fin de lograr que la reglamentación sea adecuada, eficaz y consistente.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 009	Evaluar y proponer reformas a los Reglamentos en materia de fiscalización.

- d) **Objetivo Específico 5.-** Coordinar y tramitar las consultas 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
120 054 010	Coordinar y tramitar las consultas en materia de transparencia que se refieran a la competencia de la Unidad de Fiscalización.
120 054 011	Elaborar los informes trimestrales respecto de las solicitudes de información en materia de transparencia.
120 054 012	Elaborar los índices de los expedientes reservados y versiones públicas de los asuntos correspondientes a la Unidad de Fiscalización.
120 054 013	Representar a la Unidad de Fiscalización ante la Unidad de Enlace y el Comité de información.

- e) **Objetivo Específico 6.-** Ser conducto para que las autoridades locales en materia de fiscalización puedan superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 014	Atender y colaborar en las solicitudes formuladas por las autoridades locales responsables de fiscalizar, a fin de que superen los secretos bancarios, fiduciario o fiscal.

- f) **Objetivo Específico 7.-** Elaborar los informes circunstanciados respecto de los medios de impugnación en contra de Acuerdos y Resoluciones en materia de fiscalización.

Actividades	
Clave	Descripción
120 054 015	Elaborar los informes circunstanciados respecto de los medios de impugnación en contra de Acuerdos y Resoluciones en materia de fiscalización y remitirlos a la Dirección Jurídica.

1.2.1 Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2012

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 segundo trimestre. A continuación se describe lo realizado:

- 1) **120 054 001.** Por el periodo se recibieron 34 procedimientos de queja y 13 oficiosos en materia de financiamiento en contra de partidos políticos.
- 2) **120 054 002.** Se elaboraron 5469 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 18 proyectos de resolución de procedimientos oficiosos y 3 de quejas. Asimismo, se elaboraron 9 acuerdos de desechamiento.
- 4) **120 054 004.** Se prepararon los expedientes de los procedimientos oficiosos y de quejas que fueron aprobados en sesiones extraordinarias de nueve de mayo y veintiuno de junio de dos mil doce, respectivamente, para remitirlos al archivo institucional.
- 5) **120 054 005.** 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. Además se dio seguimiento a 13 sesiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral y 21 sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- 6) **120 054 006.** Previa presentación al Consejo General se ha informado al Director General de la Unidad de Fiscalización, la situación de cada procedimiento. En las sesiones ordinarias del Consejo General celebradas el veinticinco de abril, treinta y uno de mayo y veintiocho de junio de dos mil doce, se presentaron los informes correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 377, numeral 5 del COFIPE.
- 7) **120 054 008.** Se vigiló que durante la revisión de los Informes Anuales de 2011 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.
- 8) **120 054 009.** En proceso de validación y evaluación de los reglamentos en materia de fiscalización para su reforma.

- 9) **120 054 010.** En el periodo que se reporta, se tramitaron y atendieron 510 solicitudes de transparencia.
- 10) **120 054 011.** Se elaboró y envió a la Unidad de Enlace el informe trimestral respecto de las solicitudes de información en materia de transparencia.
- 11) **120 054 013.** En el periodo se acudió como representante de la Unidad de Fiscalización a 17 sesiones del Comité de Información.
- 12) **120 054 012.** En el periodo se elaboró y se remitió el índice de expedientes como temporalmente reservados a la Unidad de Enlace.
- 13) **120 054 014.** Por el periodo se recibieron 17 solicitudes de autoridad local a fin de superar el secreto bancario, fiduciario o fiscal.
- 14) **120 054 015.** Derivado de la impugnación de 9 procedimientos, se remitieron a la Dirección Jurídica los informes circunstanciados, así como las constancias que integran los expedientes respectivos para el trámite correspondiente.

Anexo 1

Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2012

Total de Actividades programadas en el periodo que se reporta.....25
Total de Actividades Atendidas.....25

El desglose de las Actividades Pendientes es el siguiente:

Actividades		
Clave	Denominación	Razón del no cumplimiento
No Existen Actividades pendientes por reportar en el periodo.		

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 cuarenta y tres oficios, respecto de la Integración de Circularizaciones a Proveedores por los siete Partidos Políticos Nacionales, respecto del Informe de Precampaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.</p>	<p>Proporcionar asesoría y apoyo a los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales, respecto a la normatividad aplicable.</p>
	<p>Se elaboraron un mil sesenta y tres oficios, respecto de la Integración de Circularizaciones a Proveedores por los siete Partidos Políticos Nacionales, respecto del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2011.</p>	
	<p>Se elaboraron quinientos setenta y dos oficios, respecto de la Integración de Circularizaciones a Proveedores por los siete Partidos Políticos Nacionales, respecto del Informe de Campaña Presidencial correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.</p>	
	<p>Se corroboró la existencia de veintisiete tirajes de la edición impresa o 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 llevó a cabo la contestación a ochenta y un oficios referente a las Actividades de Educación y Capacitación Política correspondientes a las Actividades Específicas de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y del Trabajo.</p>	
	<p>Se enviaron oficios a los siete partidos políticos nacionales Incorporación de personal al equipo de trabajo asignado para las prácticas de auditoría</p>	
	<p>Se llevó a cabo invitación a los responsables de finanzas de los partidos políticos nacionales ante el Instituto Federal Electoral, para asistir a la realización de la primera etapa del monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública durante el periodo de campaña federal 2011-2012.</p>	
	<p>Se llevó a cabo invitación a los responsables de finanzas de los partidos políticos nacionales ante el Instituto Federal Electoral, para asistir a la realización de la segunda etapa del monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública durante el periodo de campaña federal 2011-2012.</p>	
	<p>Se llevó a cabo invitación a los responsables de finanzas de los partidos políticos nacionales ante el Instituto Federal Electoral, para asistir a la realización de la tercera etapa del monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública durante el periodo de campaña federal 2011-2012.</p>	
<p>Se solicitó diversa información y documentación al Partido del Trabajo, derivado de la revisión de los Informes de Precampaña 2011-2012 con motivo del seguimiento ordenado mediante Acuerdo de 29 de febrero de 2012 dictado en el expediente Q-UFRPP 06/12 al Partido del Trabajo.</p>		

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 enviaron oficios a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, así como a las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, recordándoles el plazo dentro del cual deberían presentar sus Informes de Campaña, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.</p>	<p>Proporcionar asesoría y apoyo a los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales, respecto a la normatividad aplicable.</p>
	<p>Se enviaron oficios a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, así como a las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, en donde se ordena la práctica de visitas de verificación, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la comprobación de los ingresos y egresos de los partidos políticos y coaliciones durante el período de campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.</p>	
	<p>Se enviaron oficios a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, así como a las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, ordenando práctica de auditoría de conformidad con lo establecido en el punto Segundo del Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el Programa de Fiscalización a los Partidos Políticos y Coaliciones, respecto de los ingresos y gastos de campaña, relativos a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012.</p>	
	<p>Se solicitó al Mtro. José Alberto Benavides Castañeda y al Ing. Héctor Quiroz García, tesoreros y responsables del órgano nacional de finanzas del Partido del Trabajo, la relación de órganos directivos a nivel nacional del Partido del Trabajo, correspondiente al Informe Anual 2011.</p>	
	<p>Se llevó a cabo la elaboración y notificación de los oficios de errores y omisiones técnicas derivadas de la revisión de los Informes de Precampaña, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.</p>	
	<p>Se enviaron oficios a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, así como a las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, recordándoles el plazo para la presentación de los Informes Preliminares de Campaña correspondientes al Proceso Federal Electoral 2011-2012.</p>	
	<p>Se enviaron oficios a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, así como a las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, referente al traslado de monitoreo en Espectaculares que no benefician a las Precampañas.</p>	
	<p>Se hizo cordial invitación a los integrantes del Consejo general del instituto Federal Electoral, así como a los encargados de finanzas de los partidos políticos nacionales, a la 1er Confronta respecto de las observaciones derivadas del procedimiento de revisión de Informes de Precampaña Ordinario 2012, que presentaron los Partidos Políticos Nacionales.</p>	
	<p>Se envió a la Maestra Evelia Sandoval Urbán. Coordinadora Ejecutiva de Finanzas del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, solicitud de habilitación de recepción de oficios en horas inhábiles.</p>	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
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.	Se hizo cordial invitación a los integrantes del Consejo general del instituto Federal Electoral, así como a los encargados de finanzas de los partidos políticos nacionales, a la 1er Confronta respecto de las observaciones derivadas del procedimiento de revisión al Informe Anual correspondiente al ejercicio 2011, que presentaron los Partidos Políticos Nacionales.	Proporcionar asesoría y apoyo a los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales, respecto a la normatividad aplicable.
Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización al Secretariado.	<p>Se solicitó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicara en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen criterios de interpretación a lo dispuesto en los artículos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, respecto de la presentación de sus Informes Anuales, correspondientes al ejercicio 2011.</p> <p>Se solicitó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicara en el Diario Oficial de la Federación el Calendario correspondiente a las Etapas del Proceso de Fiscalización 2012-2013.</p> <p>Se atendió solicitud del Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, referente al Informe de Precampaña presentado por el C. Monreal Ávila David, como precandidato a Senador por el Partido del Trabajo.</p> <p>Se atendió solicitud del Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual solicitó documentación de la Agrupación Política Nacional, Familia en Movimiento.</p>	Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas
Proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización, así como solicitar el apoyo a otras áreas electorales para cumplir con labores.	<p>Se atendió solicitud de la Directora de Instrucción Recursal de la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral, respecto de las aportaciones realizadas al partido Nueva Alianza.</p> <p>Se solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, información relacionada con los precandidatos y candidatos registrados.</p> <p>Se informó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, la presentación extemporánea de los Informes de Precampaña, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.</p> <p>Se solicitó al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, información y documentación respecto a las personas físicas que sostuvieron operaciones con los partidos políticos nacionales.</p>	Apoyar a otras áreas con los elementos necesarios para llevar a cabo labores encomendadas
Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización a diversas dependencias.	Se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, diversa información referente a las Asociaciones Civiles vinculadas con el Partido Acción Nacional.	Apoyar a otras dependencias con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización a diversas dependencias.	Se envió al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relación de personas políticamente expuestas, registradas al 29 de marzo de 2012.	Apoyar a otras dependencias con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.
	Se envió al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, actualización de personas políticamente expuestas al 11 de abril de 2012.	
	Se solicitó al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia de cheques por anverso y reverso. Proceso de Pre-campaña del Partido del Trabajo	
	Se enviaron cuatrocientas cuarenta y cuatro solicitudes a la Vicepresidenta de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de las cuentas bancarias de los precandidatos a la presidencia, senado y diputados, así como candidatos a la presidencia de los partidos políticos y coaliciones, correspondiente al Proceso Federal Electoral 2011-2012.	
	Se enviaron veinticinco solicitudes al Administrador General De Evaluación Del Servicio De Administración Tributaria, respecto de la Revisión efectuada por la Unidad de Fiscalización a los partidos políticos nacionales y coaliciones, a sus Informes de Precampaña y Campaña.	
	Se solicitó al Presidente de Nacional Financiera, información y documentación respecto fideicomisos de partidos políticos nacionales.	
	Se envió al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relación de personas políticamente expuestas, registradas al 18 de abril de 2012.	
	Se envió al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relación de personas políticamente expuestas, registradas al 25 de abril de 2012.	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización a diversas dependencias.	Se envió al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relación de Personas Políticamente Expuestas, registradas al 9 de mayo de 2012.	Apoyar a otras dependencias con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.
	Se envió al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, actualización de Personas Políticamente Expuestas al 31 de mayo de 2012.	
	Se solicitó al Director General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, información y documentación de Persona Física.	
	Se solicitó al Secretario de Gobierno del Distrito Federal, diversa información respecto al candidato a la presidencia de la República por la coalición "Movimiento Progresista"	
	Se solicitó al Secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, diversa información respecto de los vehículos detectados en el desarrollo de las visitas de verificación ordenadas con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos.	
	Se solicitó al Secretario de Comunicaciones y Transportes, diversa información respecto de los vehículos detectados en el desarrollo de las visitas de verificación ordenadas con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos.	
	Se solicitó a la Directora de Licencias y Control Vehicular del Distrito Federal, diversa información respecto de las placas de circulación, señaladas en dicha solicitud.	
	Se solicitó al Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, diversa información respecto de la candidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional.	

Denominación de la Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo Específico
Solicitar apoyo y proporcionar información y documentación en materia de Fiscalización a diversas dependencias.	Se solicitó al Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, diversa información respecto de la candidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional.	Apoyar a otras dependencias con los elementos necesarios para llevar a cabo las labores encomendadas.
	Se solicitó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Control Vehicular, del Estado de Morelos, diversa información respecto de las placas de circulación, señaladas en dicha solicitud.	
	Se solicitó al Director del Departamento de Registro Vehicular del Estado de Yucatán, diversa información respecto de las placas de circulación, señaladas en dicha solicitud.	
	Se solicitó a la Directora de Licencias y Control Vehicular del Distrito Federal, diversa información respecto de los vehículos detectados en el desarrollo de las visitas de verificación ordenadas con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos.	
	Se solicitó al Director General de Comunicaciones y Transportes, diversa información respecto de los vehículos detectados en el desarrollo de las visitas de verificación ordenadas con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos.	
	Se solicitó al Director General de Aeronáutica Civil, información de transporte aéreo derivada del monitoreo ciudadano.	
	Se solicitó al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, diversa información relacionada con las operaciones realizadas con partidos políticos nacionales.	

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

Procedimiento	Expedientes	Observaciones
Procedimientos de Queja	1. En contra del Partido Acción Nacional, identificada como Q-UFRPP 12/12.	Aprobados en sesión extraordinaria de nueve de mayo de dos mil doce
	2. En contra de la Coalición Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, identificada como Q-UFRPP 14/12.	
	3. En contra del Partido Verde Ecologista de México, identificada como Q-UFRPP 20/12.	
Procedimientos Oficiosos	1. En contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado como P-UFRPP 09/11. 2. En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 14/11. 3. En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 16/11. 4. En contra del Partido Revolucionario Institucional, identificado como P-UFRPP 18/11. 5. En contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado como P-UFRPP 30/11. 6. En contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado como P-UFRPP 35/11. 7. En contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado como P-UFRPP 36/11. 8. En contra del Partido Verde Ecologista de México, identificado como, P-UFRPP 40/11. 9. En contra del Partido Verde Ecologista de México, identificado como P-UFRPP 41/11. 10. En contra del Partido del Trabajo, identificado como P-UFRPP 48/11. 11. En contra del Partido Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, identificado como P-UFRPP 49/11. 12. En contra del Partido Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, identificado como P-UFRPP 50/11. 13. En contra del Partido Nuevo Alianza, identificado como P-UFRPP 52/11. 14. En contra del Partido Nuevo Alianza, identificado como P-UFRPP 53/11. 15. En contra del Partido Nuevo Alianza, identificado como P-UFRPP 54/11. 16. En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 24/12. 17. En contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado como P-UFRPP 28/12. 18. En contra del Partido Acción Nacional, identificado como P-UFRPP 31/12.	Aprobados en sesión extraordinaria de veintiuno de junio de dos mil doce

Acuerdos de Desechamiento

No.	Quejas	Acuerdo de recepción	Fecha del Acuerdo de desechamiento
1.	Q-UFRPP 13/12	13-04-12	23-04-12
2.	Q-UFRPP 21/12	15-04-12	15-05-12
3.	Q-UFRPP 44/12	20-06-12	20-06-12
4.	Q-UFRPP 45/12	20-06-12	20-06-12
5.	Q-UFRPP 46/12	20-06-12	20-06-12
6.	Q-UFRPP 51/12	27-06-12	27-06-12
7.	Q-UFRPP 52/12	27-06-12	27-06-12
8.	Q-UFRPP 53/12	27-06-12	27-06-12
9.	Q-UFRPP 54/12	27-06-12	27-06-12