

Panorama Electoral 2018 en materia de delitos electorales y malas prácticas

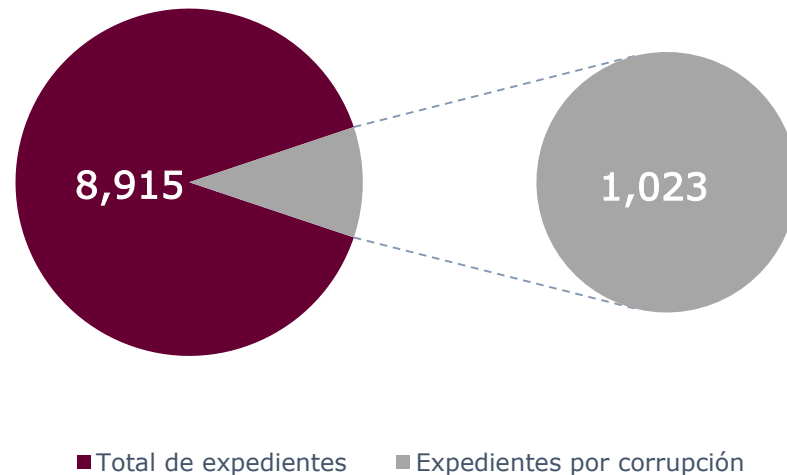
Dr. Santiago Nieto Castillo

@SNietoCastillo

1. Relación corrupción- delitos electorales

Panorama General

Expedientes iniciados por conductas relacionadas con corrupción electoral, 01 de enero de 2014 al 30 de octubre de 2017.

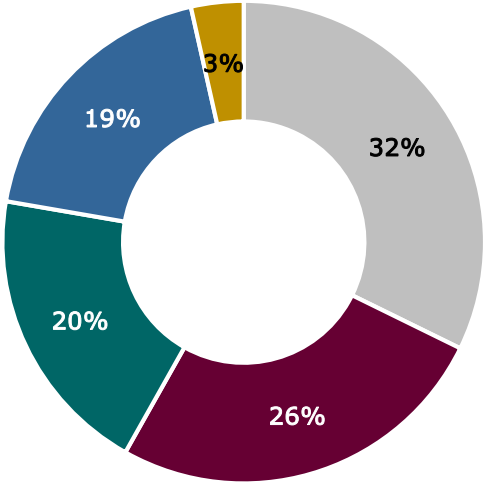


La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha iniciado desde el 01 de enero de 2014 y hasta el 30 de octubre de 2017, 8,915 expedientes, dentro de los cuales, 1,023 (11.53%) están relacionados en materia de corrupción.

Nota: Los expedientes corresponden a los inicios de carpetas de investigación (841) más los inicios de averiguaciones previas (171), en el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de octubre de 2017. Datos del Informe de gestión de SNC.

Transición del RFE a la compra de votos y condicionamiento de programas.

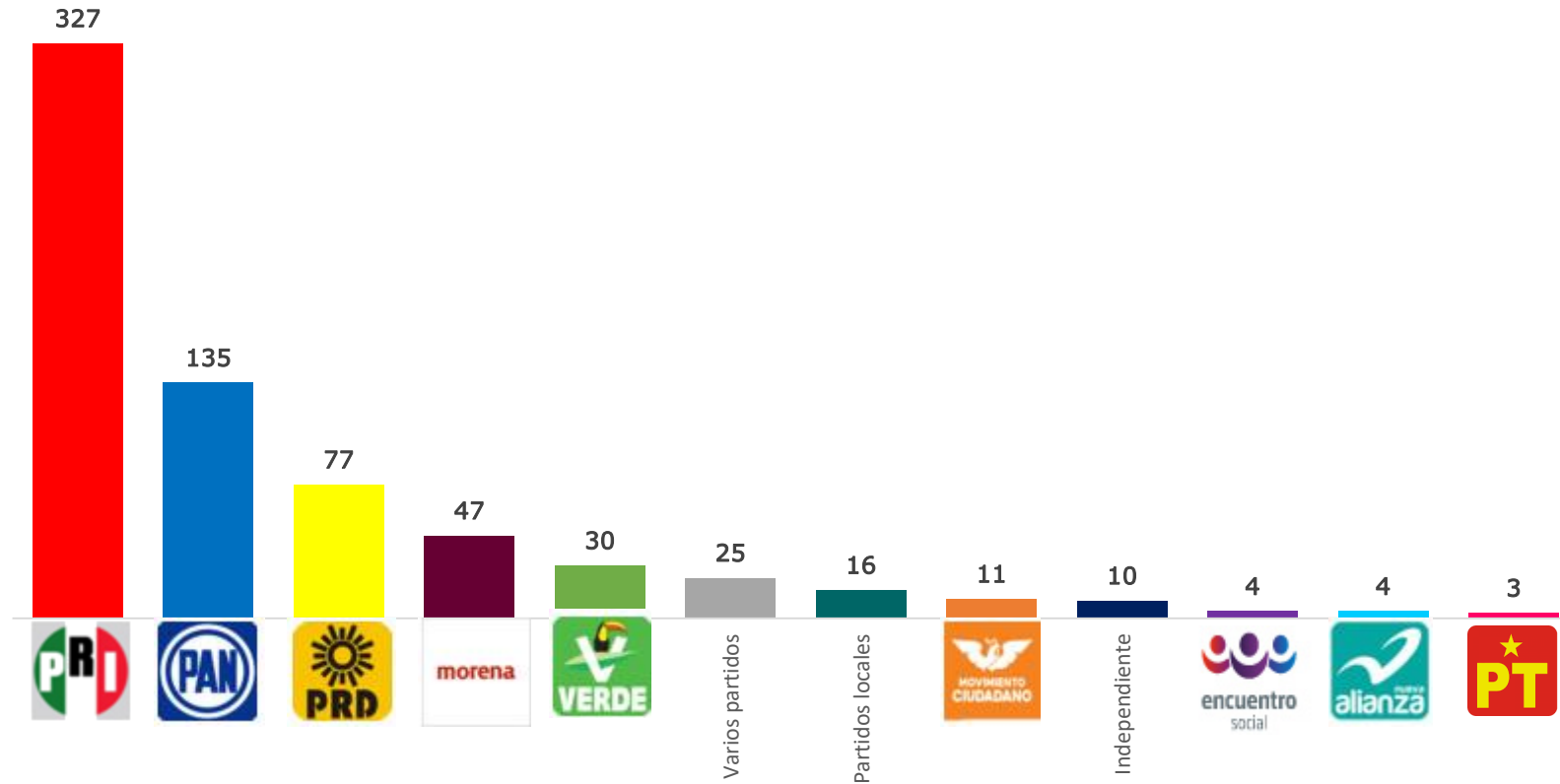
Inculpados y Partidos Políticos Involucrados



- Se desconoce (330 expedientes)
- Servidor público municipal/local (265 expedientes)
- Servidor público federal (200 expedientes)
- Servidor público estatal (192 expedientes)
- Funcionario partidista (36 expedientes)

De los 1,023 expedientes iniciados por conductas relacionadas con corrupción, 26% involucran a servidores públicos municipales y/o locales, 19% a servidores públicos estatales, 20% a servidores públicos federales y el 3% a funcionarios partidistas.

Inculpados y Partidos Políticos Involucrados



De los expedientes iniciados en el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de octubre de 2017, el 32.09% involucra al Partido Revolucionario Institucional, el 13.25% al Partido Acción Nacional y el 7.55% al Partido de la Revolución Democrática.

Delitos relacionados con Corrupción

A continuación se presentan las tres entidades con el mayor número de expedientes por cada una de las fracciones correspondientes al artículo 11 de la LGMDE y sus correlativos en el

CPF:

Fracción I		
Entidad	Expedientes	%
Puebla	40	22.5 %
Ciudad de México	20	11.2 %
Veracruz	17	9.6%
Total	77	43.3 %

Fracción II		
Entidad	Expedientes	%
Puebla	132	34.9%
Chiapas	39	10.3%
Oaxaca	38	10.1%
Total	209	55.3%

Fracción III		
Entidad	Expedientes	%
Estado de México	42	16.2 %
Ciudad de México	36	13.8 %
Puebla	27	10.4 %
Total	105	40.4 %

Fracción IV		
Entidad	Expedientes	%
Ciudad de México	18	17.5 %
Oaxaca	10	9.7%
Sinaloa	7	6.8%
Total	35	34.0 %

Fracción V		
Entidad	Expedientes	%
Estado de México	6	27.3 %
Coahuila	4	18.2 %
Ciudad de México	3	13.6 %
Total	13	59.1 %

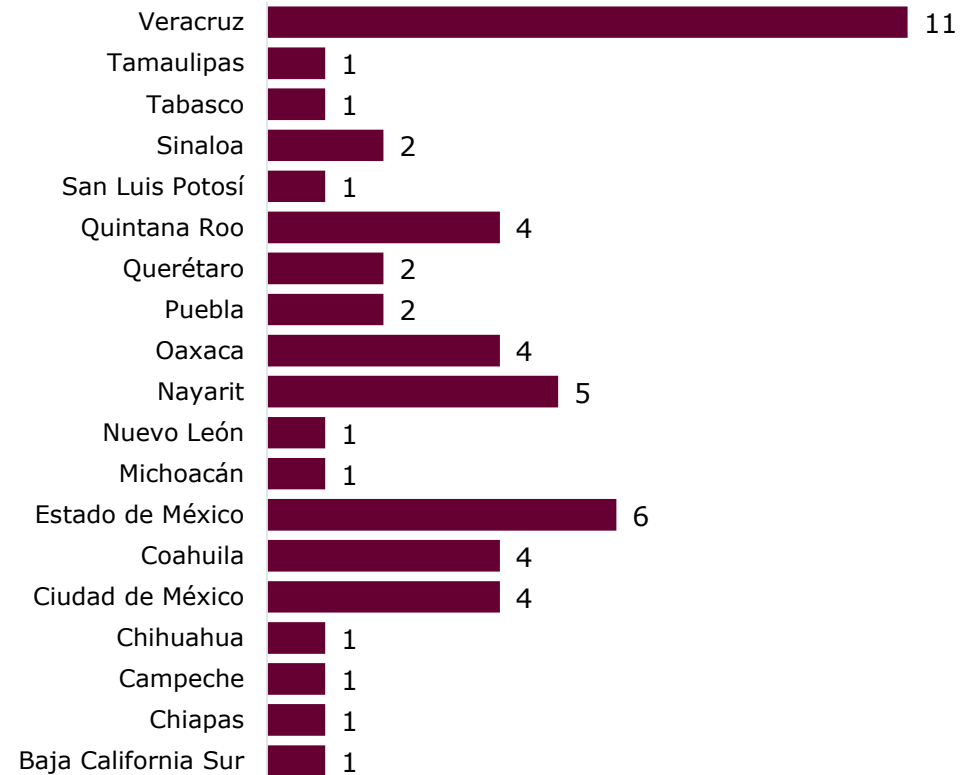
Fracción VI		
Entidad	Expedientes	%
San Luis Potosí	3	60.0 %
Baja California Sur	1	20.0 %
Puebla	1	20.0 %
Total	5	100 %

Delitos relacionados con Corrupción

Artículo 15.

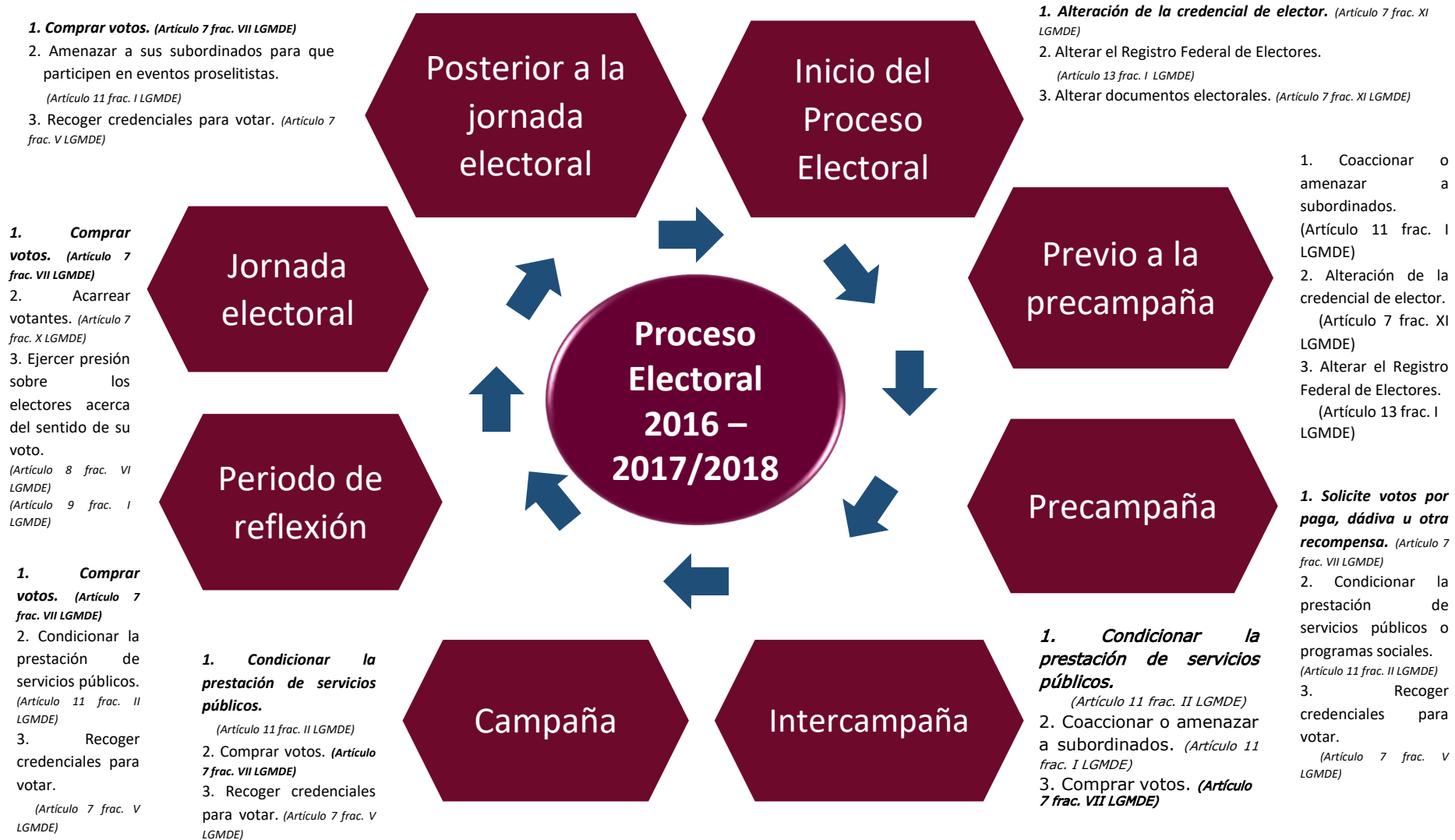
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ha iniciado de 2015 al 30 de septiembre de 2017, **53** expedientes relacionados con el artículo 15 de la LGMDE.

Expedientes iniciados por entidad por el artículo 15,
2015 - 30 de septiembre de 2017



2. Ciclo del delito electoral y retos 2018

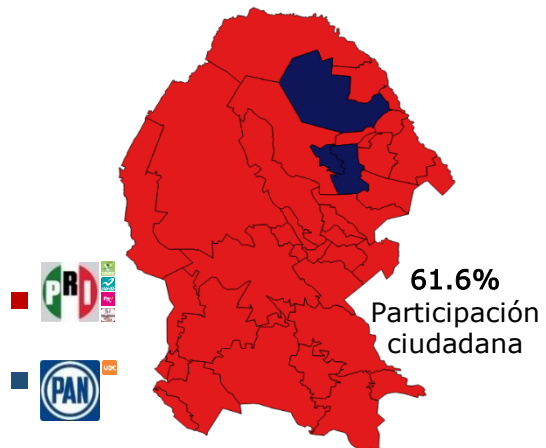
CICLO DE LOS DELITOS ELECTORALES CONDUCTAS TÍPICAS



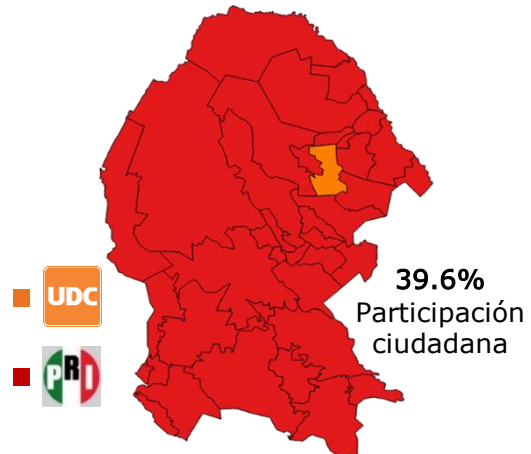
Mapas de Riesgo

Coahuila

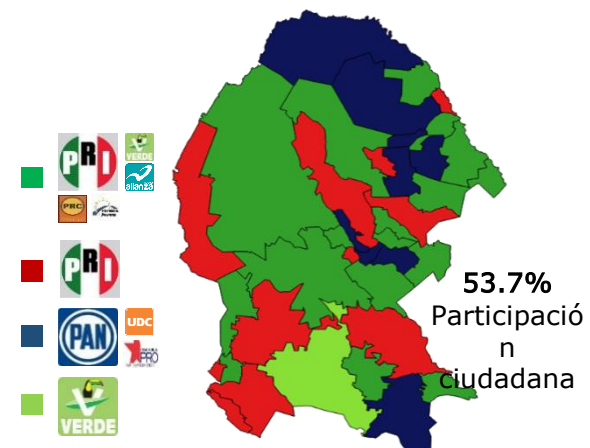
Elección de Gobernador 2011



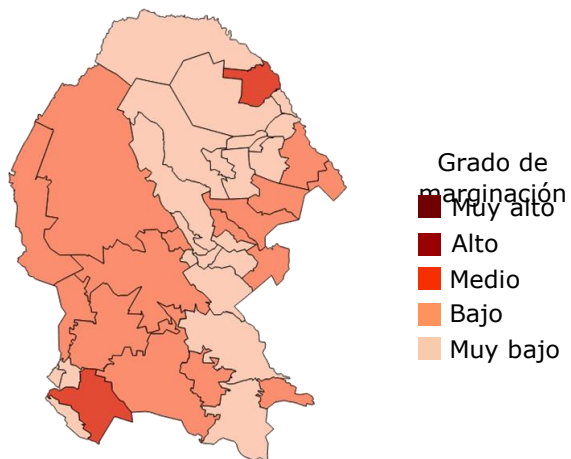
Elección de Diputados 2014



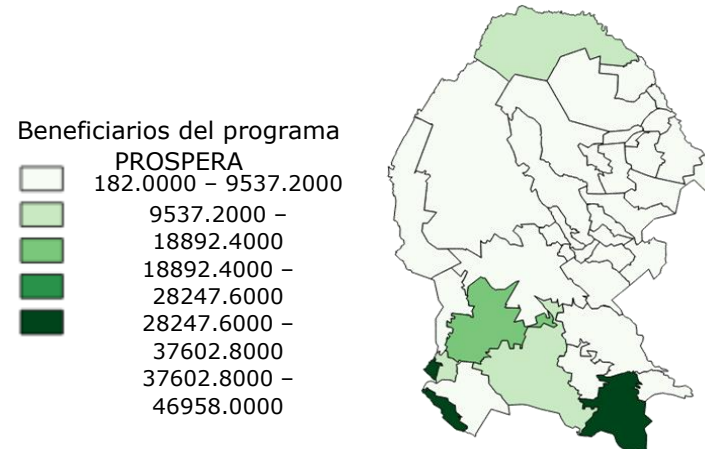
Elección de Ayuntamientos 2013



Grado de marginación 2015



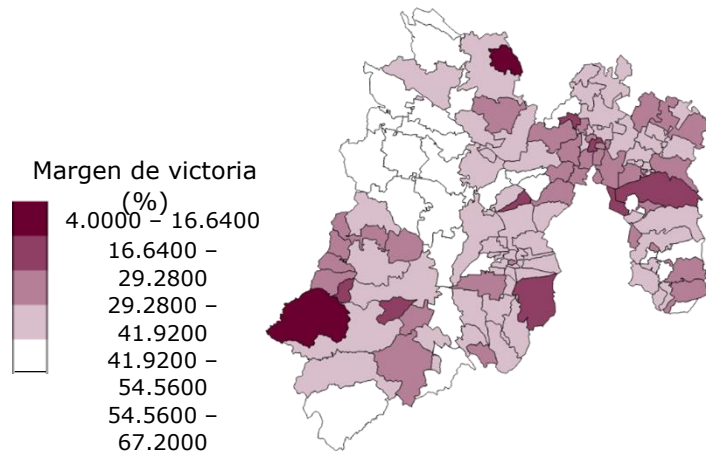
Beneficiarios del programa PROSPERA



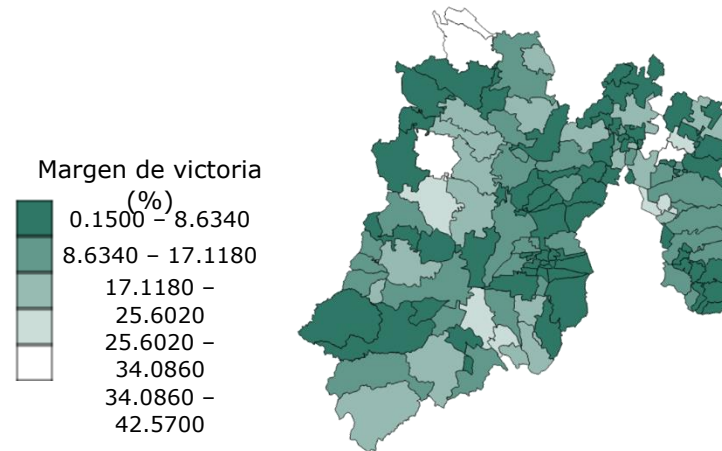
Mapas de Riesgo

Estado de México

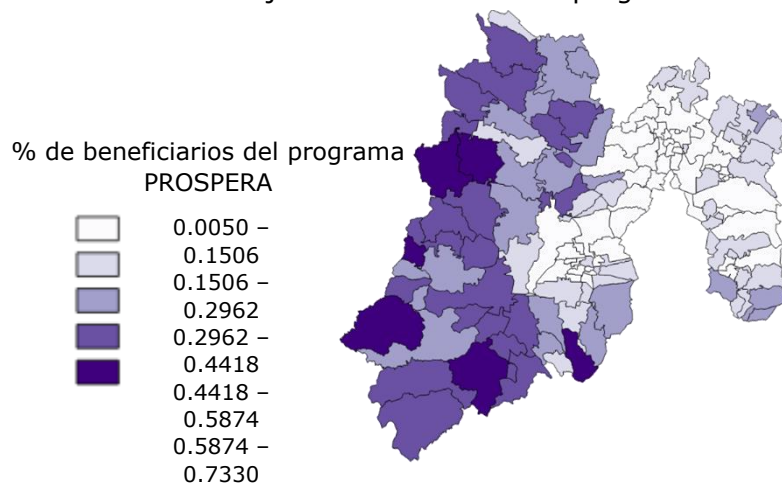
Elección de Gobernador 2011



Elección de Ayuntamientos 2015



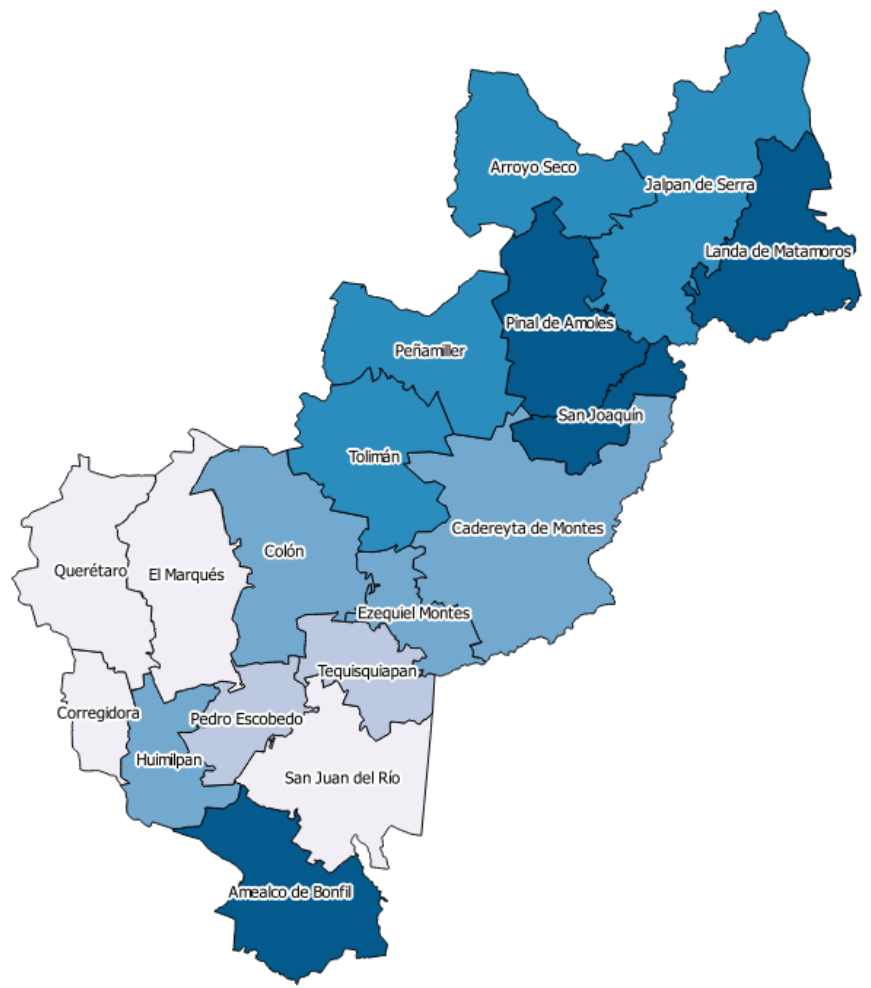
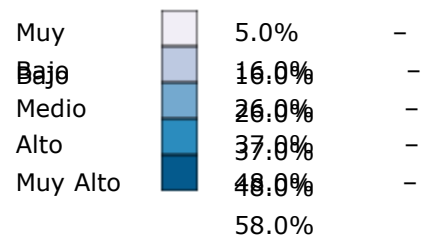
Porcentaje de beneficiarios del programa PROSPERA



Zonas de atención por el número de beneficiarios en el programa PROSPERA



Concentración de Beneficiarios de
PROSPERA



Retos del combate a los delitos electorales

- Generar los mapas de riesgo por entidad. Montar equipos de verificación de las OSC. Para verificar. Solicitar listado de beneficiarios y cruzarlo contra representantes de casilla en su momento. Verificar cuentas de tarjetas nominales a programas sociales.
- Despliegue ministerial con policías estatales.

Turismo Electoral

- Solicitar al INE movimientos atípicos por distritos. Particularmente Nayarit, Estado de México y BC

Utilización y condicionamiento de programas sociales

- Datos del SAT y CNBV vs UTF INE. Datos de las empresas más contratadas por gobiernos locales en los meses de las campañas. Empresas fantasma.

Financiamiento ilícito

Delincuencia organizada y/o grupos de presión

Retención de salarios a trabajadores

- Solicitudes de información sobre retenciones de trabajadores.

- Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), FEPADE, TEPJF y Fiscalías Electorales Locales.

Debilidades institucionales

Redes sociales

Redes artificiales de seguimiento a candidatos