

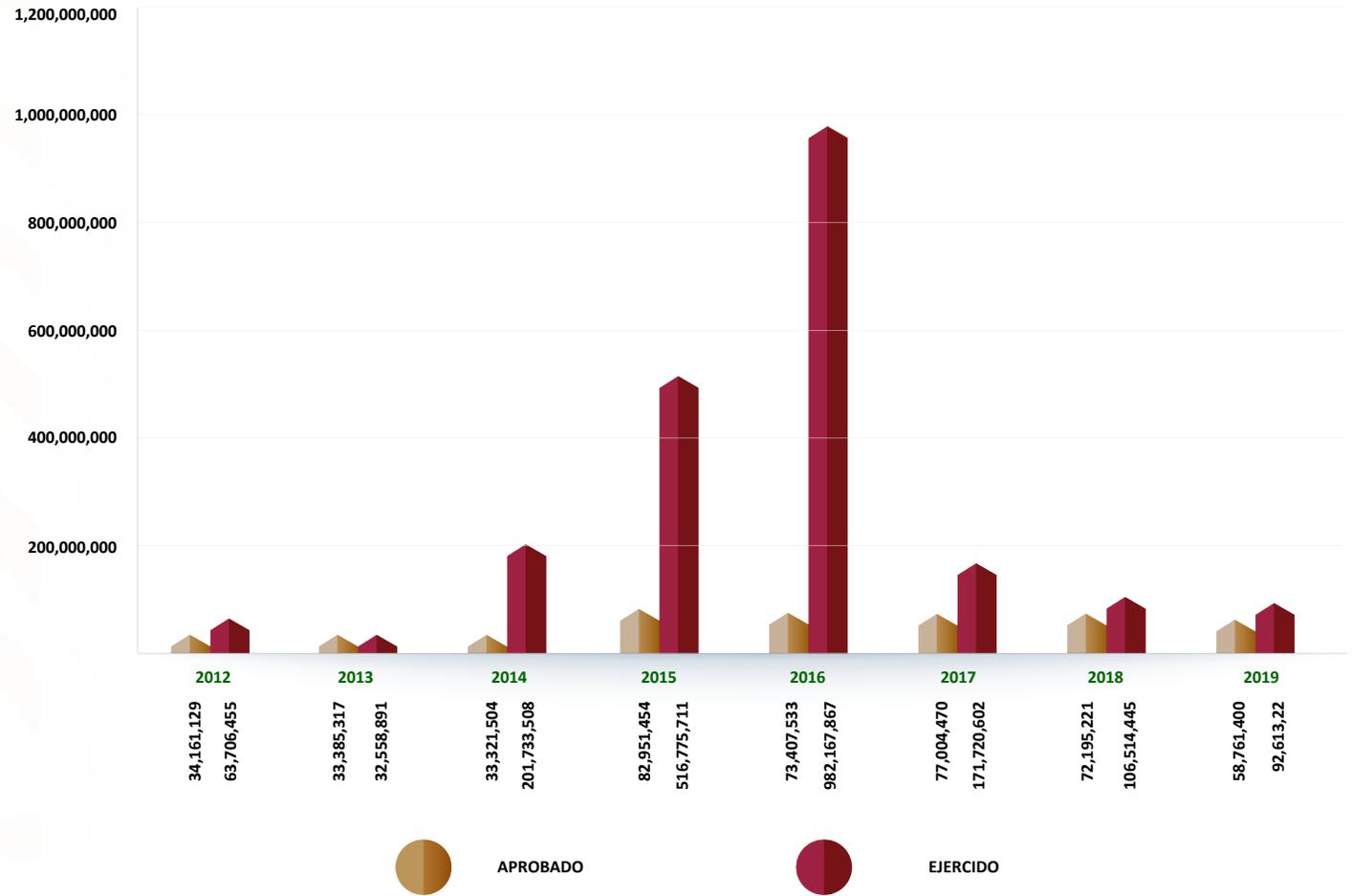
Un caso de donación de recursos públicos federales a fundaciones privadas norteamericanas

EL CASO DE “JUNTOS PODEMOS”



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

Comportamiento Presupuestal Irregular del Instituto de Los Mexicanos en el Exterior IME-SRE (2014-2016)



- Ampliaciones líquidas
- No etiquetadas
- No incluidas en las iniciativas del PEF

Esquema de Dispersión

SHCP



SRE



INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR



Recursos Públicos entregados a Parents Alliance y AEM-USA

Dic 2014 – Dic 2016

REPRESENTACIÓN	PÓLIZA	BENEFICIARIO	FECHA	AÑO	CONCEPTO	IMPORTE USD	TC PROMEDIO ANUAL	ESTIMADO MXN	DETALLE
CONSULMEX DALLAS	1636	AEM-USA FOUNDATION	18/12/14	2014	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	3,249,000.00	14.7414	47,894,808.60	RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTO DEL IME CON AEM-USA FOUNDATION
EMBAMEX E.U.A	546	AEM-USA FOUNDATION	10/03/15	2015	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	500,000.00	17.2487	8,624,350.00	Transferencia de recursos a AEM-USA Foundation de conformidad IME0530
CONSULMEX DALLAS	820	PARENTS ALLIANCE	17/06/15	2015	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	10,479,397.00	17.2487	180,755,975.03	RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTO DEL IME CON LA FUNDACIÓN PARENTS ALLIANCE / REF: IME1812 (11.06.15)
CONSULMEX LOS ÁNGELES	1148	AEM-USA FOUNDATION	31/08/15	2015	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	6,083,650.10	17.2487	104,935,055.48	Suscripción del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre Consulmex Los Angeles y la Asociación de Empresarios Mexicanos - USA Foundation. Autorización: IME03513 del 11/08/2015.
CONSULMEX LOS ÁNGELES	1149	AEM-USA FOUNDATION	31/08/15	2015	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	3,298,070.93	17.2487	56,887,436.05	Suscripción del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre Consulmex Los Angeles y la Asociación de Empresarios Mexicanos - USA Foundation. Autorización: IME3693 del 26/08/2015.
CONSULMEX LOS ÁNGELES	1598	AEM-USA FOUNDATION	30/11/15	2015	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	774,839.32	17.2487	13,364,970.98	Suscripción del Memorándum de Entendido entre este Consulado General y la Asociación de Empresarios Mexicanos-USA Foundation. Autorización: IME4752 del 27/11/2015.
CONSULMEX CHICAGO	252	AEM-USA FOUNDATION	08/02/16	2016	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	6,249,191.68	20.6194	128,854,582.93	PAGO POR MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CONSULMEX CHICAGO Y AEM-USA FOUNDATION (INSTRUCCIONES GIRADAS EN IME0410 05/02/2016)
CONSULMEX CHICAGO	909	AEM-USA FOUNDATION	13/05/16	2016	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	7,840,334.00	20.6194	161,662,982.88	TRANSFERENCIA BANCARIA A AEM-USA FOUNDATION POR INSTRUCCIONES DE AUTORIZACIÓN IME1305 DEL 12/05/2016.
CONSULMEX LAREDO	623	PARENTS ALLIANCE/DBA SUPERATE Y TRIUNFA (TID 20-8769213)	08/06/16	2016	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	7,509,754.00	20.6194	154,846,621.63	Transferencia de recursos atendiendo instrucciones IME1384 (20/05/2016)
CONSULMEX LAREDO	857	PARENTS ALLIANCE/DBA SUPERATE Y TRIUNFA (TID 20-8769213)	08/08/16	2016	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	323,482.61	20.6194	6,670,017.33	Transferencia de recursos atendiendo instrucciones IME2034 (03/08/2016).
CONSULMEX NUEVA YORK	504	AEM-USA Foundation	09/08/16	2016	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	10,877,911.44	20.6194	224,296,007.15	Memorandum de Entendimiento IME -AEM Foundation aut. IME2056 del 04/08/2016
CONSULMEX NUEVA YORK	660	AEM-USA Foundation	22/09/16	2016	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	60,117.59	20.6194	1,239,588.64	Memorandum de Entendimiento IME -AEM Foundation aut. IME2056 del 04/08/2016
CONSULMEX DALLAS	735	PARENTS ALLIANCE	24/10/16	2016	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	2,721,992.06	20.6194	56,125,843.08	MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION ENTRE EL CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN DALLAS Y PARENTS ALLIANCE INC. (IME2712 Y POPO108)
CONSULMEX LOS ÁNGELES	1524	PARENTS ALLIANCE & SUPERATE TRIUNFA	02/11/16	2016	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	2,721,992.06	20.6194	56,125,843.08	Aportación del Consulmex Los Angeles con motivo del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre Consulado General de México en Los Angeles y Parents Alliance'. Ref: IME3672 del 21/10/2016.
CONSULMEX DALLAS	888	PARENTS ALLIANCE	01/12/16	2016	Atención a comunidades de mexicanos (IME)	10,363,335.75	20.6194	213,685,765.16	ATENCIÓN A COMUNIDADES DE MEXICANOS IME
						73'053,068 USD		1'415'969,848 MXN	

Perfil de las Fundaciones

(sin fines de lucro)



Parents
Alliance
EMPOWERING THRU EDUCATION

Parents Alliance Inc.
(2014)

Busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de origen mexicano en EUA.

Fomenta la vinculación e integración entre padres e hijos mexicanos en las escuelas públicas de EUA.

Realiza cursos, talleres, módulos móviles, publicaciones e investigaciones en educación y salud.

Recibió \$ 34'119,953.48 USD
(\$668'210,065.31 MXN)



AEM

AEM-USA Foundation
(2014)

Promueve la formación de empresarios binacionales.

Fomenta proyectos de emprendedores.

Entrega becas a estudiantes de escasos recursos para que ingresen a las universidades de EUA.

Apoya la integración económica y social de familias y jóvenes mexicanos.

Realiza cursos, talleres, publicaciones e investigaciones.

Recibió \$38'933,115.06 USD
(\$747'759,782.71 MXN)

¿Cómo recibieron los recursos y en qué lo aplicaron?

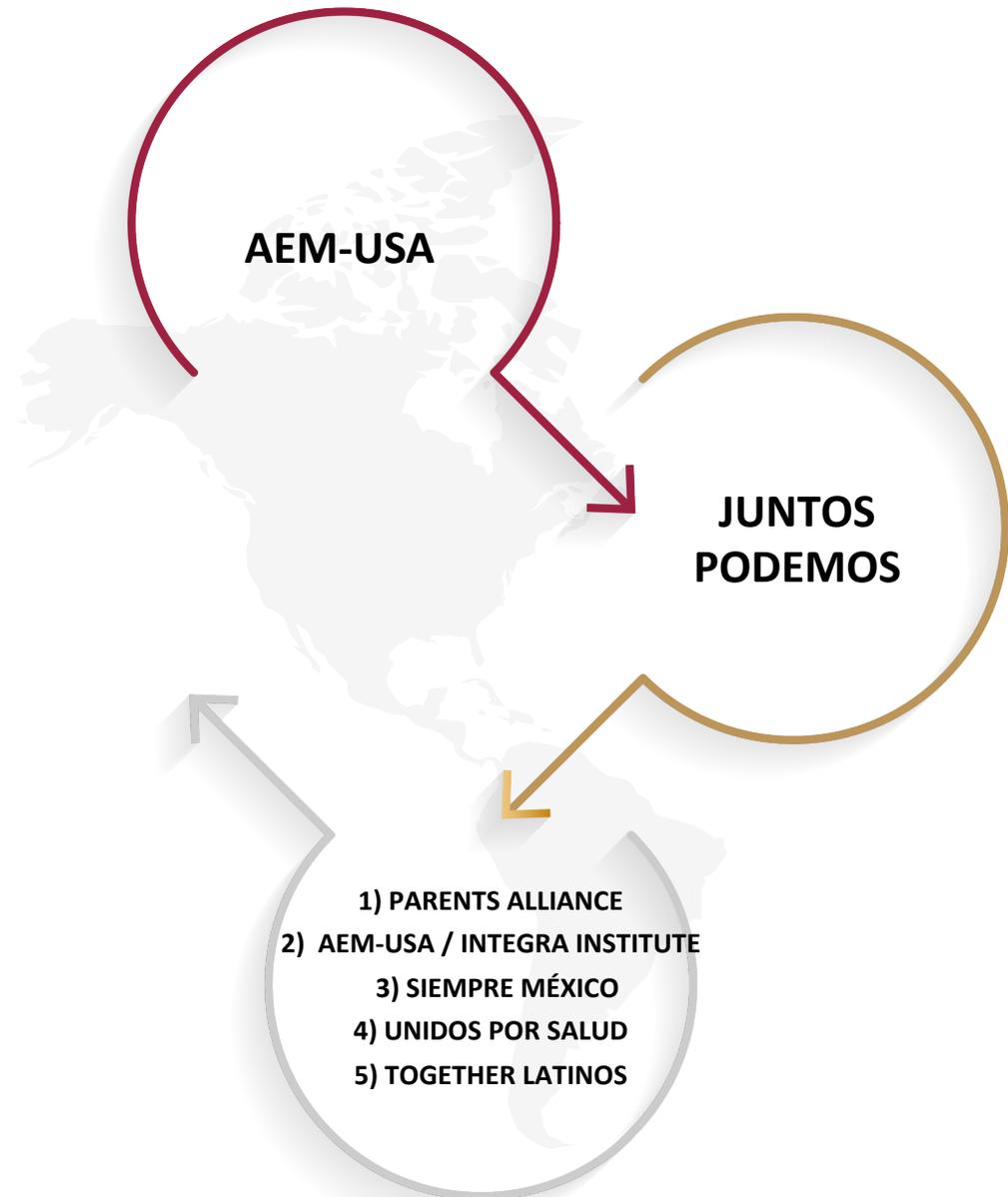
- 1) Firmaban un “Memorandum de Entendimiento” (MOU) con el consulado respectivo, donde señalaban las actividades a realizar.
 - 2) El IME transfería a los consulados participantes las diversas ministraciones. A su vez, los consulados, una vez firmado el MoU transfería el dinero a las cuentas de las fundaciones.
 - 3) La forma de comprobar la aplicación del dinero era mediante “entregables” o informes de actividades.
 - 4) Ejemplo 1: Parents Alliance recibió 2 millones 722 mil dólares para impartir, en seis meses, 12 cursos, 8 talleres y 4 unidades móviles en comunidades mexicanas alejadas y marginadas de la circunscripción de Dallas, Texas, así como la edición de material impreso y videos para apoyo de 20 promotores de la salud y la educación.
 - 5) Ejemplo 2: la Asociación de Empresarios México-USA, a través de su fundación, recibió una ministración del consulado mexicano en Los Angeles por 6 millones 84 mil dólares para becar a 5 mil estudiantes mexicanos de escasos recursos, así como realizar 20 talleres y 12 cursos sobre educación, salud y desarrollo de capacidades empresariales.
 - 6) En 2017, la ASF observó que la forma de comprobación de los gastos de estos programas, por parte del IME, era deficiente, incompleta y sin soporte probatorio de los gastos, “presumiendo un posible daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal”.
 - 7) La ASF carece de facultades para auditar o exigir cuentas a fundaciones privadas extranjeras de los recursos públicos federales recibidos en calidad de donación.
-

En 1996, un grupo de empresarios mexicanos encabezados por Alejandro Quiroz Pedrazzi, Eduardo Bravo Calderón y Emilio España de la Cuesta establecieron en EU AEM-USA (The Mexican Entrepreneur Association).

En 2013, Emilio España de la Cuesta registra en Estados Unidos JUNTOS PODEMOS, como una iniciativa para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en EUA. Su presidenta honoraria es la Lic. Josefina Vázquez Mota.

En 2014, Emilio España de la Cuesta crea 5 fundaciones no lucrativas, autorizadas para recibir donativos públicos y privados.

En 2017, Alejandro Quiroz Pedrazzi, Eduardo Bravo Calderón y Emilio España de la Cuesta renuncian a AEM por conflicto de intereses: sus empresas eran proveedoras de las fundaciones



Apoyos Complementarios (Gastos de viaje, vehículos y choferes)

JVM / HGF

DGPOP

De: IME
 Enviado el: viernes, 07 de agosto de 2015 01:20 p.m.
 Para: Consúlmex Los Angeles
 CC: Sub. para América del Norte; DGPOP
 Asunto: IME03493/ Visita de trabajo Urgente <ENVIADO>

Importancia: Alta

SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Hago de su conocimiento que la Licenciada Josefina Vázquez Mota realizará una visita de trabajo a esa circunscripción, en el marco de las actividades de colaboración institucional relacionadas con el programa de *Juntos Podemos*. Al respecto y por instrucciones superiores, mucho se agradecerá su gentil apoyo para apoyarla con transportación (vehículo con operador) desde su arribo hasta su partida.

A continuación se transmite el itinerario de vuelo correspondiente:

Fecha	Partida	Llegada	Vuelo
09 Agosto 2015 (domingo)	Hermosillo, Sonora	Los Ángeles, Cal. 12:20 hrs.	Aeroméxico 2200
10 Agosto (lunes)	Los Ángeles - 23:30 hrs.	Mexico City, Mexico	Aeroméxico 649

En caso de ser necesario, este Instituto instruye cubrir los gastos diversos que se generen en dicha visita (Anexo 26) con los recursos existentes de la sub partida 44102-11 "Atención a comunidades de mexicanos (IME)".

De manera general, para todos los casos y rubros, la comprobación de los gastos, deberá ser de acuerdo a la normatividad vigente y enviar original a la DGPOP para su fiscalización, con copia al IME, programa específico 00JVM.

[Número de página]

JVM / HGF

DGPOP

De: IME
 Enviado el: martes, 14 de julio de 2015 04:37 p.m.
 Para: Consúlmex Nueva York
 CC: Sub. para América del Norte; DGPOP
 Asunto: IME2186/ Visita de trabajo /ENVIADO

SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Hago de su conocimiento que la Licenciada Josefina Vázquez Mota realizará una visita de trabajo, acompañada del Lic. Horacio Ramírez Reyes, a esa circunscripción, en el marco de las actividades de colaboración institucional relacionadas con el programa de *Juntos Podemos*. Al respecto y por instrucciones superiores, mucho se agradecerá su gentil apoyo para apoyarla con transportación (vehículo con operador) desde su arribo hasta su partida.

A continuación se transmite el itinerario de vuelo correspondiente:

Fecha	Partida	Llegada	Vuelo
16 jul 2015 (jueves)	Mexico City, Mexico 06:40 hrs.	Nueva York, N.Y. - 12:20 hrs.	AM 408
18 jul 2015 (sábado)	Nueva York, N.Y. - 17:00 hrs.	Mexico City, Mexico 21:22	AM 403

En caso de ser necesario, este Instituto instruye cubrir los gastos diversos que se generen en dicha visita (Anexo 26) con los recursos existentes de la sub partida 44102-11 "Atención a comunidades de mexicanos (IME)".

De manera general, para todos los casos y rubros, la comprobación de los gastos, deberá ser de acuerdo a la normatividad vigente y enviar original a la DGPOP para su fiscalización, con copia al IME.

[Número de página]

Titulares de las áreas correspondientes

Entre Diciembre de 2014 y Diciembre de 2016

SHCP

LUIS VIDEGARAY



JOSÉ ANTONIO MEADE



SRE

JOSE ANTONIO MEADE



CLAUDIA RUIZ MASSIEU



IME

ERNESTO DE LUCAS HOPKINS



FRANCISO DE LA TORRE GALINDO



EUNICE RENDON CARDENAS



Respetuosas sugerencias:



1) Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una “auditoría forense” a los más de 73 millones de dólares que durante tres años recibió **Juntos Podemos** a través de sus organizaciones corresponsables en los Estados Unidos;



2) Prohibir las donaciones de recursos públicos a fundaciones privadas o públicas extranjeras, entre otras razones, porque su aplicación y administración no se ajuste a la legislación mexicana en materia de transparencia y rendición de cuentas.



3) En la relación con las comunidades de mexicanos en el exterior, evitar la subrogación, intermediación o privatización de las funciones, programas y recursos públicos que por ley corresponde aplicar al gobierno de México por conducto de las representaciones consulares y/o del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.



4) Dar vista de los resultados de la auditoría forense a las autoridades competentes.