ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE DA CUENTA DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES EN EL AÑO 2010.

C O N S I D E R A N D O

1. Conforme a los artículos 123, párrafo primero y 124 párrafos primero y segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto de Gobierno) y 16 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) es un organismo de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño, que goza de autonomía en su funcionamiento y administración, así como independencia en la toma de decisiones. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus determinaciones se toman de manera colegiada, procurando la generación de consensos para el fortalecimiento de su vida institucional.

2. En términos de lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo, fracción VIII del Código, las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y de observancia general en el Distrito Federal y tienen como finalidad reglamentar las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) y del Estatuto de Gobierno, relativas a las atribuciones del Instituto Electoral.

3. Atento a lo previsto en el artículo 3, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto Electoral está facultado para aplicar, en su ámbito competencial, las normas

establecidas en el citado ordenamiento y para interpretar las mismas, atendiendo a los criterios gramatical, sistemático, armónico, histórico, funcional y a los principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.

4. Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, este Instituto Electoral rige su actuación en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, transparencia y publicidad procesal. Asimismo, vela por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones electorales, con apego a lo previsto en los artículos 3, párrafo tercero y 18, fracción I del Código.

5. Atento a la previsión contenida en los artículos 15, 16 y 17 del Código, el Instituto Electoral se rige para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución, el Estatuto de Gobierno y el propio Código.

6. El artículo 20, párrafo primero, fracción IX del Código prescribe que el Instituto Electoral es responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana, de acuerdo a la normatividad de la materia. Sus fines y acciones se orientan, entre otros aspectos, a contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones.

7. Conforme a lo previsto en el artículo 21, párrafo primero, fracción I del Código, el Instituto Electoral cuenta en su estructura orgánica, entre otros, con un Consejo General, el cual es el órgano superior de dirección, mismo que se integra por siete Consejeros Electorales con derecho a voz y voto, uno de los cuales funge como su Presidente. Asimismo, son integrantes de dicho colegiado sólo con derecho a voz, el

Secretario Ejecutivo, quien es Secretario del Consejo, un representante por cada Partido Político y uno por cada Grupo Parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Grupo Parlamentario), según lo previsto en los artículos 124, párrafo segundo del Estatuto de Gobierno y 25, párrafos segundo y tercero del Código.

8. El artículo 32, párrafos primero, segundo y tercero del Código dispone que el Consejo General funciona de manera permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario, convocadas por el Consejero Presidente; y sus determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo los asuntos que expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas revisten la forma de acuerdo o resolución, según sea el caso.

9. Asimismo los artículos 36, 37 del Código establecen que el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

Dichas Comisiones se integran por un Consejero Presidente y dos Consejeros Electorales, todos ellos con derecho a voz y voto; y como integrantes con derecho a voz, los representantes de los partidos políticos, con excepción de las Comisiones de Asociaciones Políticas y Fiscalización.

10. Por otra parte los artículos 42, párrafo primero y 43, fracción I del Código señalan que las Comisiones Permanentes del Instituto tienen facultad para en el ámbito de su respectiva competencia, supervisar el cumplimiento de los Programas Generales y ejecución de proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos, así como vigilar la realización de las tareas específicas que haya determinado el Consejo General.

11. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 35, fracción XIX del Código, es una

atribución del Consejo General vigilar que las asociaciones políticas cumplan con las obligaciones a que están sujetas durante su existencia.

12. En ese sentido, el artículo 44 fracción I del Código dispone como una de las atribuciones de la Comisión de Asociaciones Políticas (CAP), la de auxiliar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las Asociaciones Políticas y, en general, en lo relativo a los derechos y prerrogativas de éstas.

13. Ahora bien, el 25 de agosto de 2009, el Consejo General aprobó el acuerdo ACU-943-09 por el que se creó el Procedimiento para verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación e imposición de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento (Procedimiento de Verificación).

Al respecto, el artículo 5 del Procedimiento de Verificación dispuso que el Consejo General instruiría a la CAP, a fin de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas que se verificarán en el año correspondiente.

14. Derivado de lo anterior, el 20 de mayo de 2010, el Consejo General aprobó el acuerdo ACU-017-10 por el que acordó autorizar e instruir a la CAP para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal (CEDF) vigente hasta el 20 de diciembre del año 2010, serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

En tal virtud, el 4 de junio de 2010, la CAP adoptó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10 por el que se determinaron las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010. Siendo éstas las siguientes: a) ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos; b) acreditar ante la DEAP que cuenta con un

domicilio social para sus órganos directivos; y, c) comunicar oportunamente al Instituto Electoral la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

15. Conforme a lo estipulado en el artículo 9, párrafo segundo del Procedimiento de Verificación, a la DEAP le corresponde brindar el apoyo que requiera la CAP para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación. En tal virtud, en el mes de junio de dos mil diez, la DEAP inició la verificación de obligaciones, concluyéndola en el mes de diciembre del mismo año.

16. Así, toda vez que el artículo noveno transitorio del Código Electoral dispone que los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que se hayan iniciado durante la vigencia del CEDF, deberán concluirse con dicho ordenamiento, el 13 de abril de 2011, la CAP adoptó el acuerdo 4ª.Ord.5.04.11 por el que se aprobaron los 36 informes respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales, así como los resultados y conclusiones presentadas por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, mismos que se anexan como parte del presente acuerdo.

17. Derivado de los resultados y conclusiones contenidos en los 36 informes de verificación antes referidos, con fundamento en los artículos 44 fracción III del Código Electoral; 30 fracción IV y 31 del Reglamento para el trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores del Instituto Electoral del Distrito Federal; se instruye al Secretario Ejecutivo para que ponga a consideración de la CAP en su próxima sesión, el proyecto de acuerdo de petición razonada por el que se determine el inicio de sendos procedimientos administrativos a las agrupaciones políticas locales que a continuación se listan, por el incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones señaladas en el considerando 14 del presente acuerdo:

I. Agrupación Cívica Democrática; II. Asociación Profesional

Interdisciplinaria de México;
III. Corriente Solidaridad;
IV. Comité de Defensa Popular del Valle de México;
V. Esperanza Ciudadana;
VI. Frente del Pueblo;
VII. Fuerza Democrática;
VIII. Fuerza Nacionalista Mexicana;
IX. Fuerza Popular Línea de Masas;
X. México Joven;
XI. Movimiento Social Democrático;
XII. Patria Nueva;
XIII. Proyecto Ciudadano;
XIV. Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal;
XV. Organización Juvenil Participación Social Activa;
XVI. Tiempo Democrático;
XVII. Unión Ciudadana en Acción; y,
XVIII. Vida Digna

18. Por otra parte, y derivado de los resultados y conclusiones contenidos en los 36 informes de verificación, con fundamento en los artículos 35 fracciones XII y XIX, 44 fracción I del Código Electoral, este Consejo General exhorta a las agrupaciones políticas locales que a continuación se listan, a efecto de que atiendan en tiempo y forma, los requerimientos que les sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal:

I. Alianza de Organizaciones Sociales;
II. Ciudadanos Unidos por México;
III. Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal;
IV. Corriente Solidaridad;
V. Comité de Defensa Popular del Valle de México;
VI. Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas;
VII. Esperanza Ciudadana;
VIII. Fuerza Nacionalista Mexicana;
IX. Frente del Pueblo;
X. México Joven;
XI. Movimiento Civil 21;
XII. Movimiento Libertad;
XIII. Movimiento Social Democrático;
XIV. Mujeres Insurgentes;

XV. Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal;
XVI. Organización Juvenil Participación Social Activa;
XVII. Patria Nueva;
XVIII. Proyecto Ciudadano;
XIX. Por la Tercera Vía;
XX. Red Autogestionaria;
XXI. Unidos por la Ciudad de México;
XXII. Unión Ciudadana en Acción;
XXIII. Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos en el Distrito Federal; y,
XXIV. Vida Digna.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

ACUERDA:

PRIMERO. Se da cuenta con los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones a que se sujetaron las agrupaciones políticas locales en el año 2010.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, a fin de que en términos de lo estipulado en el considerando 17, formule a la CAP la petición razonada del inicio de diversos procedimientos administrativos en contra de las agrupaciones políticas locales ahí señaladas.

TERCERO. Se exhorta a las agrupaciones políticas locales referidas en el considerando 18, a efecto de que atiendan en tiempo y forma, los requerimientos que les sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo, así como los respectivos informes a las 36 agrupaciones políticas locales que se sujetaron a la verificación de sus obligaciones en el año 2010. En caso de no poder realizarse

dicha notificación, ésta se hará a través de los estrados de las oficinas centrales de este Instituto Electoral.

QUINTO. Publíquese dentro del plazo de tres días hábiles, en los estrados del Instituto Electoral, tanto en oficinas centrales, como en sus cuarenta Direcciones Distritales, y en la página de Internet www.iedf.org.mx.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión pública de veinticinco de mayo de dos mil once, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, fracción VIII y 60, fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

Lic. Gustavo Anzaldo Hernández
Consejero Presidente

Lic. Bernardo Valle Monroy
Secretario Ejecutivo

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "AGRUPACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	30
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática"	37
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	41
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	48
5.	**Resultados y Conclusiones**	52
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	53
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	54
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	54

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual

aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas

de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se **registraron** los datos de identificación del mismo, tales como el número o

clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino

por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la

voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la

obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

Código Electoral del Distrito Federal

*"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

...

***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*

Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Agrupación Cívica Democrática", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante el ACU-132-02 de fecha catorce de octubre de dos mil dos. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

> ***"Art. 1.*** *La Agrupación Cívica Democrática es una Agrupación Política Local establecida conforme al régimen jurídico vigente que coadyuva al desarrollo de la vida política contemporánea,...*
>
> ***Art. 4.*** *La ACD posee un emblema con las siguientes características:*
>
> *a) Tribar Equilátero de Penrose, Delta, representativo de la "D" Griega Mayúscula con que inicia la palabra* ***Democracia****. Así mismo, está sólida figura geométrica representa perfección y unidad en los tres poderes de la Unión, de los Estados y*

de los Municipios. Su dualidad constituye una metáfora topológica de la democracia vista como una utopía de engañosa sencillez.

b) Dentro del Tribar se localiza una Banda de Möbius, a la lejanía símbolo del infinito, que expresa el camino cíclico hacia la construcción de la Democracia.

***Art. 5.** El nombre, lema y símbolo sólo podrán ser usados por las organizaciones y órganos definidos en el presente Estatuto. Toda publicidad, desplegado o declaración pública de la **ACD** ostentará dichos elementos..."*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local se ostente con: 1) la denominación AGRUPACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA; y, 2) que el emblema sea una figura triangular conocida como "Triángulo de Penrose", en cuyo centro se advierta la representación de una "Banda de Möbius"

Ahora bien, resulta preciso señalar que en los estatutos aprobados por el Consejo General en el año dos mil dos, no existe referencia alguna a los colores con los que la agrupación denominada "Agrupación Cívica Democrática" se debe ostentar. Cabe mencionar que dicha omisión no fue observada por el máximo órgano de dirección de este Instituto, al momento de otorgar el registro como agrupación política local a la asociación política en comento. En consecuencia, esta Instancia Ejecutiva considera que no existe una base jurídica de la que se desprenda, de manera precisa, el objeto de estudio en la verificación de la utilización de los colores.

En virtud de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que en el presente proceso de verificación de obligaciones, la revisión de los colores se realizaría a través del análisis de los colores con los que la agrupación se ostenta en los documentos sujetos a valoración. En otras palabras, la revisión se realizó atendiendo a los colores que la agrupación utiliza en sus comunicados o, en su caso, con los colores que se ostenta en sus ediciones trimestrales.

Al respecto, es oportuno mencionar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la

autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/645/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Ex-Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática" remitió copia de un escrito, en el cual, según su dicho, se aprecia la respuesta efectuada al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Ahora bien, en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite del documento proporcionado por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que el único comunicado remitido por la agrupación en comento, pueden ser objeto de análisis en el presente procedimiento. A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan del escrito remitido:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	3 de mayo de 2010	**Si**

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis del documento sujeto a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*

a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	**Emblema**	**Colores**
1.	3//05/2010	Raymundo Pérez López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	**Si**	Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF	**Si**	**Si**	**Si**

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que: 1) en el escrito analizado, la agrupación se ostentó con su emblema y denominación; y, 3) que dicho comunicado se presentó ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó

un valor del 45% al uso del emblema, 45% al ostentarse con la denominación y 10% a la utilización de los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características, tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito dirigido a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática"					
No.	**Escrito**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	03-mayo-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje de los documentos analizados; en este caso los escritos que avalan la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a este grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección Ejecutiva otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Derivado del análisis anterior, esta Dirección Ejecutiva **determinó otorgarle** a la agrupación política denominada "Agrupación Cívica Democrática" un porcentaje del **60%, respecto del cumplimiento** de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el cumplimiento del escrito (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%). el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (60%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron seis escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación		Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
				Dirigido a:	Denominación	Emblema	Colores
1.	9-nov-2009	C. Raymundo Pérez López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	Si	Consejera Presidenta del IEDF	Si	Si	Si
2.	22-feb-2010	C. Raymundo Pérez López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
3.	29-mar-2010	C. Raymundo Pérez López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
4.	30-jun-2010	C. Raymundo Pérez López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	Si	Secretario Ejecutivo del IEDF	Si	Si	Si
5.	21-jul-2010	C. Raymundo Pérez López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
6.	19-nov-2010	C. Raymundo Pérez López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; y, 2) que los seis comunicados se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los

elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema, 45% al ostentarse con la denominación y 10% a la utilización de los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características, tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática"					
	Escritos	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	9-nov-2009	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2.	22-feb-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
3.	29-mar-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
4.	30-jun-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
5.	21-jul-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
6.	19-nov-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje de los documentos analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de la DEAP.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a este grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección Ejecutiva otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática" se le debía otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los seis escritos (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (10%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Agrupación Cívica Democrática", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010, de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las

ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, el emblema y colores o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "AGRUPACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Los centroamericanos y la bestia	1er. Trimestre de 2009	Sí	Sí	Sí
2.	El migrante	2do. Trimestre de 2009	Sí	Sí	Sí
3.	El migrante (segunda parte)	3er. Trimestre de 2009	Sí	Sí	Sí
4.	Desarrollo humano integral: Migración, pobreza, desocupación, finanzas y sindicatos	4to. Trimestre de 2009	Sí	Sí	Sí

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema, 45% al ostentarse con la denominación y 10% a la utilización de los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características, tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática"					
Número de edición	**Nombre de la Publicación**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	Los centroamericanos y la bestia	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2.	El migrante	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
3.	El migrante (segunda parte)	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
4.	Desarrollo humano integral: Migración, pobreza, desocupación, finanzas y sindicatos	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Así, toda vez que la agrupación política local se ostentó con los elementos que la diferencian de otras asociaciones políticas, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 100% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje de los documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales publicadas por la agrupación en comento.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a este grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso

de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección Ejecutiva otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 30%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **100%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación y emblema registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Agrupación Cívica Democrática"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
60%	**10%**	**30%**	**100%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática" **dio cumplimiento** en un **100%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación y emblema registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17. **Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos**, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Agrupación Cívica Democrática", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento; en consecuencia, se ubicó en el artículo 6 de sus estatutos, la dirección de la sede de dicha agrupación política, cuya parte que interesa se transcribe:

> *"Art. 6. El domicilio oficial de la ACD será en la Delegación Cuauhtémoc, sin perjuicio que la propia organización y sus órganos, dentro de sus respectivas facultades, establezcan domicilios en cualquier entidad del territorio del Distrito Federal."*

Aunado a lo antes expuesto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito presentado el día **cuatro de marzo de dos mil ocho**, suscrito por el Presidente del Consejo Ciudadano de la agrupación política local "Agrupación Cívica Democrática", por medio del cual la agrupación política local cita su domicilio para oír y recibir notificaciones, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES*
> *REPUBLICA DE COLOMBIA No.39, COL. CENTRO, C.P. 06020*
> *DELEGACIÓN CUAUHTEMOC (sic)"*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el catorce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0790/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el

domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, la agrupación política ratificó la ubicación de su domicilio registrado en los archivos de esta Dirección Ejecutiva; asimismo, para acreditar su dicho, adjuntó a su escrito de respuesta, un "Aviso Recibo" emitido por la Comisión Federal de Electricidad, así como copia simple de la credencial para votar a nombre del C. Raymundo Pérez López, Ex-presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la agrupación política "Agrupación Cívica Democrática ".

Así, toda vez que la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática" atendió en tiempo y forma el requerimiento de información que le fue formulado por la DEAP; esta Instancia Ejecutiva determinó que dicha asociación política cumplió con lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Agrupación Cívica Democrática", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí*

*en el inmueble ubicado en calle Colombia No. 39, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06020, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "AGRUPACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA".*

...

*Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 21 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Raymundo Pérez López, en su carácter de Presidente de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial de elector **(sic)** folio 072388695.*

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido]

Derivado de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Agrupación Cívica Democrática" se encuentra vigente. Asimismo se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

Así, toda vez que por una parte, la agrupación en comento atendió en tiempo y forma el requerimiento realizado por la DEAP; y por otra parte, derivado de la

visita domiciliaria se constató que el domicilio de dicha agrupación se encuentra vigente; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I, II, inciso b) y III de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determinó que la agrupación política denominada "Agrupación Cívica Democrática" cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes transcritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo que al respecto se ha establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales,

cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 34.** Los presidentes de los Consejos Estatales durarán en el encargo tres años y no podrán ser reelectos..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que el periodo de duración de los órganos de representación de la agrupación denominada "Agrupación Cívica Democrática" es de tres años. Asimismo, que no podrá existir una ampliación en el tiempo de duración de los cargos de los órganos de dirección de dicha asociación política.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Agrupación Cívica Democrática" feneció el día trece de julio de dos mil diez. Ello, toda vez que la vigencia del órgano de dirección de dicha agrupación política comenzó a partir del día trece de julio de dos mil siete.

En esa tesitura, cabe mencionar que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, esta Dirección Ejecutiva no tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el

oficio IEDF/DEAP/0935/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Agrupación Cívica Democrática" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5324/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> "...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el diecisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0935/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Agrupación Cívica Democrática"...

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Agrupación Cívica Democrática" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Agrupación Cívica Democrática" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Agrupación Cívica Democrática" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que a continuación se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación y emblema registrados, acreditar ante la DEAP un domicilio social para los órganos directivos; y, el contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en los estatutos, todas estas a cargo de la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática".

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Agrupación Cívica Democrática" **cumplió con la misma**.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó a dicha determinación, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Agrupación Cívica Democrática"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
60%	**10%**	**30%**	**100%**

Lo anterior se considera así, toda vez que como ya ha sido señalado en el capitulo anterior, la agrupación en comento **acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación**. Ello, dado que en las tres líneas de verificación acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación y emblema registrados en sus estatutos.

Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad, el hecho de que en los estatutos de la agrupación en comento, no se establece de manera precisa cuáles han de ser los colores con los que la citada agrupación se debe ostentar. En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas proponer al Consejo General que requiera a la agrupación política denominada

"Agrupación Cívica Democrática", a fin de que realice una modificación estatutaria en la que se establezcan los colores con los que se ostentará.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a ratificar la dirección de su domicilio que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a dicha dirección, se desprendió que la citada agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política ""Agrupación Cívica Democrática" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo

sancionador en contra de la agrupación política local denominada "Agrupación Cívica Democrática", con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	30
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales"	34
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	36
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	43
5.	**Resultados y Conclusiones**	45
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	46
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	48
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	50

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia entre la ciudadanía; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política denominada "Alianza de Organizaciones Sociales". Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

*"... Artículo. 1. **La Alianza de Organizaciones Sociales se constituye como agrupación política local**, ...*

...

Artículo 6. El emblema de la Alianza de Organizaciones Sociales es un fondo blanco, con un círculo rojo con su contorno negro y en el interior del círculo las letras; A de Alianza, dentro de la misma, la letra O de Organizaciones y de igual forma la letra S de Sociales, debajo de la conjunción de las letras dos manos estrechándose como acto de fraternidad fuera del círculo la leyenda "Alianza de Organizaciones Sociales".

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostente con: 1) La denominación "**Alianza de Organizaciones Sociales**"; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un círculo, dentro del cual se encuentren los siguientes elementos: a) en la parte superior un triángulo inacabado en la base que simula la letra "A", dentro del triángulo debe encontrarse una figura circular que simula la letra "O", y en cuyo fondo se ubica la letra "S", b) en la parte inferior se encuentran las siluetas de dos manos estrechándose y, c) que fuera del círculo, en la parte inferior, se encuentre la leyenda "Alianza de Organizaciones Sociales"; 3) que el color blanco sea utilizado alrededor del círculo; y 4) que el círculo tenga el contorno en color negro y en su interior el color rojo.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico

que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/620/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que

proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, recibido en la oficialía de partes de este Instituto, el día veintinueve de junio de dos mil diez, el Secretario General de la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales", desahogó el requerimiento de que fue objeto dicha agrupación, manifestando esencialmente lo siguiente:

> *"... Al respecto es importante señalar que nuestra Agrupación Política en ningún momento ha dado cursos o conferencias diferentes a los programados con nuestros afiliados o amigos; es por ello que nunca hemos tramitado ningún espacio ante autoridad alguna.*
>
> *La totalidad de los cursos y las conferencias que hemos impartido se realizaron, desde nuestra creación, en las oficinas de nuestra Agrupación. De igual manera le informo que tampoco nuestra agrupación tampoco **(sic)** ha editado ninguna revista diferente a nuestra revista oficial "Reflexión Social". **Es por ello que no aportaremos ninguna prueba de estas actividades inexistentes".***
>
> [Énfasis añadido]

Así, de lo antes transcrito se desprende que hasta el día veintiocho de junio de dos mil diez, la agrupación política denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" no posee escrito alguno que permita a esta autoridad determinar que dicha asociación política se ha ostentado ante autoridades diversas a este órgano electoral local o, en su caso, ante la ciudadanía en general, con la denominación, el emblema y los colores establecidos en sus estatutos.

Lo anterior, toda vez que según el dicho del Secretario General de la asociación en comento, la agrupación política "Alianza de Organizaciones Sociales" no ha realizado

trámites administrativos ante autoridades diversas a la electoral ni tampoco ha realizado cursos o conferencias diferentes a los programados con sus afiliados o amigos.

Al respecto, esta autoridad determinó que la respuesta ofrecida por la agrupación en comento, resulta insuficiente para justificar la omisión de proporcionar documentos que permitan verificar que se ha ostentado con su emblema, denominación y colores. Ello, toda vez que ésta pudo haber proporcionado los documentos por medio de los cuales ha convocado a la celebración de los cursos y conferencias entre sus afiliados y amigos; lo cual, no sucedió así.

En ese sentido, esta Dirección Ejecutiva considera que la omisión de realizar cursos o conferencias entre la ciudadanía del Distrito Federal, es un hecho imputable a la agrupación política, ya que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 67 del CEDF, la razón de ser de las agrupaciones políticas es la de fungir como formas de asociación ciudadana que coadyuven con el desarrollo de la vida democrática, por medio del fomento de una cultura política y de la promoción de la educación cívica de los habitantes del Distrito Federal.

Más aún la naturaleza y fines de una agrupación política lo cual no se circunscribe a actos privado, sino más bien a la promoción de la participación de la ciudadanía entorno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad de México, tal y como se muestra en la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

> ***"PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES. SU NATURALEZA Y FINES (CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL).***
>
> *Una interpretación armónica de los preceptos relativos del Código Electoral del Distrito Federal, que regulan lo relativo a las asociaciones políticas en dicha entidad, permite concluir que los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas locales, como especies de aquéllas, poseen características y fines diversos. A esta afirmación se llega si se toma en cuenta, en principio, que en el artículo 19 de aquel cuerpo de normas se reserva la denominación de partido político a las asociaciones*

políticas que tienen su registro como tal ante las autoridades federales y, respecto de las ***agrupaciones políticas locales, al disponer que serán formas de asociación ciudadana que coadyuven al desarrollo de la vida democrática, cultura política, a la creación de una opinión pública mejor informada y que serán un medio para la participación, el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad****. De igual manera, en cuanto a la actividad primordial de cada una de esas especies se deduce que mientras para los primeros se identifica necesariamente con los procesos tendientes a la renovación de los titulares de los órganos públicos sujetos a elección popular,* ***los segundos la desarrollan en ámbitos distintos de los propiamente electorales, pues se les excluye de toda injerencia, directa o indirecta, en dichos procesos, esto es, sólo pueden promover la participación colectiva de la ciudadanía en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad de México****."*

[Énfasis añadido]

En consecuencia, toda vez que la agrupación política denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas considera con fundamento en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación de la materia, que se le debe asignar un porcentaje del 0% en el cumplimiento de la presente línea de verificación de la obligación en comento.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron siete escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	29-Sep-2009	C. Juan Manuel Hernández López, en su calidad de Secretario General de la APL "Alianza de Organizaciones Sociales"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	3 de 4 elementos detectados	No
2.	8-DIC-2009	C. Juan Manuel Hernández López, en su calidad de Secretario General de la APL "Alianza de Organizaciones Sociales"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	3 de 4 elementos detectados	No
3.	8-Abr-2010	C. Juan Manuel Hernández López, en su calidad de Secretario General de la APL "Alianza de Organizaciones Sociales"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	3 de 4 elementos detectados	No
4.	29-Jun-2010	C. Juan Manuel Hernández López, en su calidad de Secretario General de la APL "Alianza de Organizaciones Sociales"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	3 de 4 elementos detectados	Si
5.	29-Jun-2010	C. Juan Manuel Hernández López, en su calidad de Secretario General de la APL "Alianza de Organizaciones Sociales"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	3 de 4 elementos detectados	Si
6.	23-Jull-2010	C. Juan Manuel Hernández López, en su calidad de Secretario General de la APL "Alianza de Organizaciones Sociales"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	3 de 4 elementos detectados	No
7.	17-Ago-2010	C. Juan Manuel Hernández López, en su calidad de Secretario General de la APL "Alianza de Organizaciones Sociales"	Si	Presidenta del Consejo General del IEDF	Si	3 de 4 elementos detectados	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación; 2) en todos los escritos la agrupación no utilizó los cuatro elementos que constituyen su emblema, pues omitió la leyenda "Alianza de Organizaciones Sociales", misma que debe encontrarse en la parte inferior del distintivo de dicha agrupación; 3) en cinco de los siete escritos dicha agrupación prescindió de la utilización de los colores registrados en sus estatutos; y, 4) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de estas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	29-Sep-2009	**45%**	**33.75%**	**0%**	**78.75%**
2.	8-DIC-2009	**45%**	**33.75%**	**0%**	**78.75%**
3.	8-Abr-2010	**45%**	**33.75%**	**0%**	**78.75%**

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
4.	29-Jun-2010	45%	33.75%	10%	88.75%
5.	29-Jun-2010	45%	33.75%	10%	88.75%
6.	23-Jull-2010	45%	33.75%	0%	78.75%
7.	17-Ago-2010	45%	33.75%	0%	78.75%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, en caso de existir cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" se le debía otorgar **un porcentaje total del 8.16%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en cinco de los siete escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos; asimismo, en todos los escritos la citada asociación política omitió utilizar una de las características que integran su emblema.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los tres escritos (81.6%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (8.16%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales", hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Alianza de Organizaciones Sociales" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las agrupaciones políticas locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las

ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Alianza de Organizaciones Sociales" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **8.16%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**8.16%**	**0%**	**8.16%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" **dio cumplimiento** en un **8.16%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores

registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **ocho de abril de dos mil cinco**, suscrito por el entonces Secretario General de la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales", por medio del cual

comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...El presente es para informar a Usted, del domicilio para recibir todo tipo de informes y notificaciones...*
>
> *El cual se cita continuación:*
> *Orozco y berra No. 43-A, Colonia Guerrero Delegación Cuauhtémoc C.P. 06350, D.F. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/0757/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha dieciséis de julio de dos mil diez, recibido en la oficialia de partes de este Instituto, el veintitrés de julio de dos mil diez, el Secretario General de la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales" ratificó que el domicilio de dicha agrupación seguía siendo el ubicado en la Calle Orozco y Berra 43-A, Colonia, Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300. Sin embargo, es preciso señalar que la respuesta ofrecida por la agrupación en comento, se realizó de manera extemporánea.

Lo anterior, toda vez que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedieron para tales efectos, tal y como se muestra a continuación:

Fecha de notificación del oficio de requerimiento	Fecha del vencimiento del plazo otorgado	Fecha de respuesta de la agrupación
15 de julio de 2010	22 de julio de 2010	23 de julio de 2010

En virtud de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva concluyó que la agrupación política no cumplió con lo establecido en el artículo 17, fracción primera del Procedimiento de Verificación, toda vez que dicha agrupación no atendió en tiempo el requerimiento de información que le fue formulado por la DEAP.

Por otra parte, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*

- *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con cuarta y ocho minutos del día dieciséis de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Calle Orozco y Berra 43-A, Colonia, Buenavista, Delecación Cuauhtémoc, C.P. 06300, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 23 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Juan Manuel González Campuzano,... quien se identifica con Licencia para conducir No. 8797407...*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si***
>
> ***SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si***

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Alianza de Organizaciones Sociales" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, en atención a lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" no cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

Lo anterior se considera así, toda vez que de conformidad con lo señalado en el citado artículo 18 del Procedimiento de Verificación, para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que **la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales" no atendió dentro del término de cinco días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la notificación, **el requerimiento de información** que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

A mayor abundamiento, debe decirse que dicha fracción obliga a las agrupaciones políticas locales a atender en un lapso determinado de tiempo y en la forma señalada, los requerimientos de información que esta Dirección Ejecutiva les realice en el marco de la verificación de la obligación concerniente en acreditar ante

esta Instancia Ejecutiva que cuentan con un domicilio social vigente.

En ese orden de ideas, resulta preciso señalar que la DEAP notificó el requerimiento de información el día quince de de julio de dos mil diez, mientras que la respuesta ofrecida por la agrupación política fue recibida en la oficialía de partes de este instituto el día veintitrés de julio de dos mil diez. En otras palabras, dicha respuesta se recibió un día hábil después al vencimiento del plazo concedido.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción 1 del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales" no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado*

democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;

...

***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

*"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

Una vez establecido lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva llevó a cabo durante el mes de julio de dos mil diez, una revisión exhaustiva relacionada con la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la verificación anterior, esta Dirección Ejecutiva analizó la parte que interesa de los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de los citados estatutos:

*"ARTICULO **(sic)** 56. Los Secretarios, comisionados o representantes de la Alianza de Organizaciones Sociales serán electos por la mayoría de votos de manera libre, secretar **(sic)** y directa, por lo miembros de la organización en los Congresos y Asambleas ordinarias. Los Secretarios durarán en su cargo un período de tres años."*

De lo antes transcrito, se advierte que los órganos de representación de la agrupación denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" deben ser renovados cada tres años, elecciones libres, secretas y directas de los miembros de la agrupación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, existe constancia de que el día trece de abril de dos mil ocho, inició la vigencia de la renovación del Comité Ejecutivo Estatal de la agrupación "Alianza de Organizaciones Sociales", misma que concluirá el día doce de abril de dos mil once.

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de

información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 8.16%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**8.16%**	**0%**	**8.16%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las

ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que la agrupación política local no proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, algún escrito, en virtud de que no ha realizado trámites administrativos ante autoridades diversas a la electoral ni tampoco ha realizado cursos o conferencias; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con la denominación registrado en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de todos los elementos de su emblema y que, en algunos casos, prescinde de la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 8.16% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadania en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Alianza de Organizaciones Sociales" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación **no respondió en tiempo** el requerimiento de información realizado por esta autoridad,

toda vez que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedieron para tales efectos, lo cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento tal y como se muestra a continuación:

Fecha de notificación del oficio de requerimiento	Fecha del vencimiento del plazo otorgado	Fecha de respuesta de la agrupación
15 de julio de 2010	22 de julio de 2010	23 de julio de 2010

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a

saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Alianza de Organizaciones Sociales" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" dio cabal **cumplimiento** con lo

establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÒN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÒN POLÌTICA LOCAL DENOMINADA "ASOCIACIÒN MEXICANA DE LA FAMILIA, PRO DESARROLLO NACIONAL" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional"	37
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	40
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	47
5.	**Resultados y Conclusiones**	50
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	51
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	53
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	54

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.

II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.

III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.

VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.

VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado

como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección

Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de

agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de

cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones

de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoria de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el articulo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se

detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto**

de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.

b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es

cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un

procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen

pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo ACU-055-01 de fecha 18 de octubre de 2001. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los Estatutos en comento:

ESTATUTOS

...

> ***"Artículo 1.*** *La* ***Asociación Mexicana de la Familia*** *es una asociación política integrada conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Electoral del Distrito Federal, con los derechos y obligaciones que estos ordenamientos establecen. Lo forman mujeres, hombres, jóvenes y agrupaciones que sostienen la Plataforma de Principios y un Programa de Acción que promueve la equidad de género y la integración familiar.*

...

> ***Artículo 4.*** *El emblema y combinación de colores son los siguientes: dos círculos concéntricos, que simbolizan dos brazos unidos por un fraternal saludo, significando la unión de nuestra patria a través de la célula básica de la sociedad: La Familia. En estos círculos, cuyo fondo es color carne, la leyenda en letras negras: Asociación Mexicana de la Familia. En el centro del círculo más pequeño, las letras AMF, en color naranja y fondo azul agua. En la parte inferior dos leyendas en letras negras: PRO DESARROLLO NACIONAL ¡MEXICO UNIDO, MEXICO FUERTE!*
>
> *El lema de la Asociación es '¡México Unido, México Fuerte!'"*
>
> [énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA FAMILIA, PRO DESARROLO NACIONAL**; 2) que el emblema de dicha agrupación sean dos círculos concéntricos, que simbolizan dos brazos unidos por un fraternal saludo, con la leyenda: "Asociación Mexicana de la Familia", que en el centro del círculo más pequeño, estén las letras AMF, que en la parte inferior se encuentren las leyendas: PRO DESARROLLO NACIONAL ¡MEXICO UNIDO, MEXICO FUERTE!; y, 3) que el color de fondo utilizado en los dos círculos concéntricos sea de color carne, que el color de las letras utilizadas en la leyenda Asociación Mexicana de la Familia sea negro, y que las letras AMF sean de color naranja con un fondo azul agua.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas;

y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/633/2010, de fecha 7 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escritos de fechas treinta de junio y diecinueve de julio de dos mil diez, la Presidenta del Comité Ejecutivo de la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" remitió dos escritos en los cuales, según su dicho, se aprecian las respuestas hechas a los requerimientos formulados por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se anexan fotografías de diversos eventos en los que aparecen mantas de la asociación política en mención, y se adjunta una invitación a un foro de análisis que se llevó a cabo el día 20 de junio de 2007.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP sólo analizó los documentos con fecha de trámite posterior a la aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se tramitaron a partir del 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que de los tres escritos remitidos por la agrupación en comento, sólo dos de ellos podían ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan, de la documentación remitida:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	20 de junio de 2007	**No**
2.	12 de mayo de 2010	**Si**
3.	30 de abril de 2010	**Si**

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*
>
> *b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.*
>
> *c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.*
>
> ..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1	30/04/2010	Presidenta del Comité Ejecutivo de la agrupación política Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal	Si	Si	No
2	12/05/2010	Presidenta del Comité Ejecutivo de la agrupación política Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal	Si	Si	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en los dos escritos analizados, la agrupación denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido

de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, concernientes a la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional"				
Escritos	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
30-abril-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
12-mayo-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los escritos que acrediten la realización de trámites administrativos, así como aquellos derivados de la celebración de conferencias o cursos que se hubieran llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en los escritos analizados, la agrupación "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva le otorgó un porcentaje del **54%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los dos escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron tres escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación		Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
				Dirigido a:	Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	Lic. Alicia Muñoz Fernández, en su calidad de Presidenta del Comité Ejecutivo de la APL "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional"	Si	Secretario Ejecutivo del IEDF	Si	Si	No

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación		Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
				Dirigido a:	Denominación	Emblema	Colores
2.	19-Jul-10	Lic. Alicia Muñoz Fernández, en su calidad de Presidenta del Comité Ejecutivo de la APL "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional"	Si	Encargado de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Si	Si	No
3.	19-Jul-10	Lic. Alicia Muñoz Fernández, en su calidad de Presidenta del Comité Ejecutivo de la APL "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional"	Si	Encargado de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en los 3 escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional"				
Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
30-junio-2010	45%	45%	0%	90%
19-julio-2010	45%	45%	0%	90%
19-julio-2010	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" se le debía otorgar un porcentaje total del **9%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación establecida en el artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que en los tres escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de

los tres escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA FAMILIA, PRO DESARROLLO NACIONAL"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	La Desnutrición grave problema en México	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Sí	Sí	No

2.	La Desnutrición grave problema en México (segunda parte)	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Sí	Sí	No
3.	La Desnutrición grave problema en México (tercera parte)	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Sí	Sí	No
4.	La Desnutrición grave problema en México (cuarta y última parte)	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	Sí	Sí	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" se ostentó con su denominación y emblema; más no así, con sus colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional"					
Número de edición	Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	La Desnutrición grave problema en México	45%	45%	0%	90%
2.	La Desnutrición grave problema en México (segunda parte)	45%	45%	0%	90%
3.	La Desnutrición grave problema en México (tercera parte)	45%	45%	0%	90%
4.	La Desnutrición grave problema en México (cuarta y última parte)	45%	45%	0%	90%

Así, toda vez que la agrupación política local sólo utilizó dos de los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del **90%** a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **27%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación. Este porcentaje es el resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento (100%) de las cuatro ediciones analizadas por el peso otorgado a esta línea de verificación que es de 30%, el cual a su vez fue dividido entre 100 para obtener el porcentaje del 27%.

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **90%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9%**	**27%**	**90%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" **no dio cumplimiento** en un **10%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos

directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ..."*
>
> [énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **veintiuno de agosto de dos mil ocho**, suscrito por la Presidenta de la agrupación política local "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio del correo electrónico de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

"ASOCIACION MEXICANA DE LA FAMILIA PRO DESARROLLO NACIONAL AGRUPACIÓN POLITICA LOCAL EN EL D.F.
***Calzada de los Tenorios No. 231 Col. Rincón de las Hadas C.P. 14390 Delegación Tlalpan**...*"

[énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el doce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0770/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la misma agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha diecinueve de julio de dos mil diez, la APL denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" dio contestación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, por medio del cual ratifica a esta autoridad electoral su domicilio, y que en la parte que interesa se transcribe:

"...y dar respuesta en tiempo y forma a su oficio IEDF/DEAP/0770/2010 de fecha 12 del presente mes, acorde a los artículos del Código Electoral del Distrito Federal, así como a los Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, que Usted dignamente representa, mencionados en el oficio de referencia, para lo cual anexo se servirá encontrar:

1. *copia de la boleta predial del inmueble marcado con el numero 231 de Tenorios*
2. *copia del último recibo de las tres líneas telefónicas ubicadas en el inmueble citado en el numeral anterior y que se encuentran debidamente registradas ante ese H. Instituto, así como en nuestra papelería,*
3. *copia del último recibo del suministro de energía eléctrica del multicitado domicilio,*
4. *copia de mi credencial de elector..."*

En virtud de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la agrupación denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" atendió

lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que dicha agrupación atendió en tiempo y forma el requerimiento de información que le fue formulado por la DEAP.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el trece de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*

- *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el trece de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con treinta y ocho minutos del día trece de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calzada de los Tenorios número 231, Colonia Rincón de las Hadas, Delegación Tlalpan, C.P. 14390, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada 'ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA FAMILIA, PRO DESARROLLO NACIONAL'.*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 21 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Alicia Muñoz Fernández, en su carácter de Presidenta de la agrupación en comento, quien se identifica con credencial para votar 090164084.*
>
> ...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí…"

[énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" se encuentra vigente. Asimismo se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

Así, toda vez que la agrupación "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I, II, inciso b) y III de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de

acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 26.** La Asamblea Ordinaria se reunirá:*
> *a) Cada 3 años siendo convocada por la presidenta del Comité Ejecutivo con la aprobación del Comité, señalando fecha, lugar y orden del día, comunicándose con sesenta días de antelación.*
> ...
> ***Artículo 28.** Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria:*
> ...
> *d) Elegir Presidenta y Secretaria General del Comité Ejecutivo y tomarles la protesta.*
> ...
> ***Artículo 32.** La Presidente y la Secretaria General del Comité durarán en sus funciones hasta que la Asamblea realice una Elección. En sus faltas absolutas deben de ser sustituidas por quienes designe el Consejo Consultivo interinamente, hasta que la Asamblea realice la nueva elección y ratifique si las interinas tuvieron un buen desempeño..."*

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Asociación Mexicana de la Familia Pro Desarrollo Nacional" es de tres años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de que la vigencia de la última renovación de sus órganos estatutarios comenzó a partir del día treinta y uno de enero de dos mil ocho, concluyendo la misma el treinta de enero de dos mil once.

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva concluyó que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al

requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" cumplió parcialmente con la misma ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9%**	**27%**	**90%**

Cabe destacar que esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la agrupación en estudio y a los diversos comunicados localizados en los archivos de la DEAP, se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación

registrado en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 90% sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 90% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colores y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

Derivado de lo anterior, y toda vez que del análisis realizado por esta Instancia Ejecutiva se desprendió que la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" dio contestación al requerimiento en tiempo y forma, y además cuenta con un domicilio social y que en éste desempeñan sus funciones sus órganos directivos, esta autoridad arriba a la conclusión de que la agrupación política aludida cumplió con los requisitos necesarios para tener como acreditada la obligación de mérito.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local

denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Asociación Mexicana de la Familia, Pro Desarrollo Nacional" dio **cabal cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "ASOCIACIÓN PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE MÈXICO" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	21
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México"	37
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	40
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	50
5.	**Resultados y Conclusiones**	54
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	55
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	57
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	58

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado

como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección

Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de

agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de

cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones

de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se

detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto**

de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.

b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es

cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un

procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen

pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los

órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del dia y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio

esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la

denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo identificado con la clave ACU-56-01 de fecha dieciocho de octubre de dos mil uno. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

"...II. ESTATUTOS

> ***Art. 1*** *La* ***Asociación Profesional Interdisciplinaria de México****, se constituye como agrupación política local conforme lo establece el Código Electoral del Distrito Federal y las leyes complementarias dentro del marco jurídico.*
>
> ...
>
> ***Art. 3*** *Se entenderá como '****APIMAPL****', Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Agrupación Política Local.*
>
> ...

> ***Art. 6*** *El emblema de la* ***APIMAPL*** *es un libro abierto dentro del cual se contempla el área coturbada* (sic) *del Distrito Federal y alrededor de este una 'u' que significa la unidad, y dentro de esta el lema sociocultural ya mencionado, en la base de la leyenda agrupación política local, emblema matizado por los colores dorado y negro.*
>
> ..."
>
> [Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación ASOCIACIÓN PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE MÉXICO; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un libro abierto dentro del cual se contemple el territorio del Distrito Federal y alrededor de éste la letra '"U", en la que se advierta el lema: "El conocimiento para la unidad y la superación en la Ciudad de México", y que en la base de la letra "U" se encuentre la leyenda "Agrupación Política Local"; y, 3) que el emblema se encuentre matizado por los colores dorado y negro.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar

que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/634/2010, de fecha siete de junio de dos mil diez, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de

que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En ese orden de ideas, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el otrora Presidente del Comité Directivo de la APL, remitió copia fotostática de catorce documentos en los que, según su dicho, se aprecia la realización de diversos trámites administrativos y conferencias.

Ahora bien, en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que sólo dos comunicados pueden ser objeto de análisis en el presente procedimiento. A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan de los escritos remitidos:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	13 de diciembre de 2004	**No**
2.	16 de diciembre de 2004	**No**
3.	7 de octubre de 2005	**No**

4.	26 de octubre de 2005	**No**
5.	6 de octubre de 2006	**No**
6.	17 de noviembre de 2006	**No**
7.	25 de septiembre de 2007	**No**
8.	30 de noviembre de 2007	**No**
9.	10 de junio de 2008	**No**
10.	17 de octubre de 2008	**No**
11.	14 de noviembre de 2008	**No**
12.	3 de agosto de 2009	**No**
13.	11 de septiembre de 2009	**Si**
14.	21 de abril de 2010	**Si**

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*
>
> *b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.*

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	**Emblema**	**Colores**
1.	11/09/2009	Lic. Roberto A. Villaseñor Aceves, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	**Si**	C. Daniel Salazar Núñez	**Si**	**Si**	**No**
2.	21/04/2010	Lic. Roberto A. Villaseñor Aceves, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	**Si**	Director General del Enlace Civil del Jefe de Gobierno del D.F.	**Si**	**Si**	**No**

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en los escritos analizados, la agrupación denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos

analizados se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tiene el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México"					
No.	**Escrito**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	11-septiembre-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
2.	21-abril-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los escritos que acrediten la realización de trámites administrativos, así como aquellos derivados de la celebración de conferencias o cursos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en los escritos analizados, la agrupación "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva le otorgó un porcentaje del **54%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los dos escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron tres escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	8-marzo-2010	Lic. Roberto A. Villaseñor Aceves, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
2.	30-jun-2010	Lic. Roberto A. Villaseñor Aceves, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	16-jul-2010	Lic. Roberto A. Villaseñor Aceves, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la APL.	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en ninguno de los escritos la agrupación utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México"					
	Escritos	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	8-marzo-10	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
2.	30-jun-10	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
3.	16-jul-10	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" se le debía otorgar un porcentaje total del **9%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación establecida en el artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que en los tres escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los nueve escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "ASOCIACIÓN PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE MÉXICO"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Punto de encuentro	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Si	Si	Si

2.	Punto de encuentro	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Si	Si	Si
3.	Punto de encuentro	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Si	Si	Si
4.	Punto de encuentro	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México"					
Número de edición	**Nombre de la Publicación**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	Punto de encuentro	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

2.	Punto de encuentro	45%	45%	10%	100%
3.	Punto de encuentro	45%	45%	10%	100%
4.	Punto de encuentro	45%	45%	10%	100%

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del **100%** a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje de los documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales publicadas por la agrupación en comento.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a este grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección Ejecutiva otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

Por lo que, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **30%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Este porcentaje es el resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento de las cuatro ediciones analizadas (100%) por el peso otorgado a esta línea de verificación que es de 30%, el cual a su vez fue dividido entre 100 para obtener el porcentaje del 30%.

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **93%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9%**	**30%**	**93%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" **dio cumplimiento** en un **93%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento. Para tal efecto, se revisaron los estatutos de la agrupación en comento, cuya parte que interesa se muestra a continuación:

"Art. 7 El domicilio de la APIMAPL es: Avenida Morelos No. 87, esquina Cuauhtémoc, Barrio San Pedro Xochimilco, C.P: 16090, Distrito Federal ***y/o*** *Fernando Montes de Oca 126 Esquina Zamora, Col. Condesa, México D.F. C.P. 06140"*

De lo antes transcrito, se advierte que en los estatutos de la agrupación se establecieron dos domicilios distintos como sedes de la agrupación "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México"; y por ende, que cualquier modificación a los mismos debe realizarse a través de una reforma estatutaria en la que la mayoría de sus integrantes manifieste la intención de sustituir dichos domicilios.

Una vez que ha quedado establecido lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el doce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0771/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la misma agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha dieciséis de julio de dos mil diez, la APL denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" dio contestación al requerimiento señalado en el párrafo anterior, en los siguientes terminos:

"Por lo que en este acto informamos a ustedes que el domicilio social con el que cuenta la APL es el ubicado en:
AV. SAN JERONIMO 1831 COL. LOMAS QUEBRADAS DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10000
...
CABE HACER MENCIÓN QUE ESTAMOS REALIZANDO LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS PARA ASENTAR LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES A DICHA SEDE."

No obstante lo anterior, esta Dirección no tomó en consideración el cambio de domicilio antes referido, ya que como ha sido establecido en párrafos anteriores, la dirección de la sede de la agrupación "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México", se encuentra establecida en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso mencionar que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracción IX del otrora Código Electoral del Distrito Federal, cualquier cambio estatutario debe de ser comunicado a este Instituto; lo cual, en el presente caso, no sucedió así. En consecuencia, el nuevo domicilio proporcionado por la citada agrupación, no fue sujeto a verificación en el presente procedimiento.

En tal virtud, esta Dirección Ejecutiva determinó que la visita domiciliaria contemplada en el artículo 17, fracción II del Procedimiento de Verificación, debía de llevarse a cabo en los domicilios señalados en los estatutos de la agrupación. Por lo que el día diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó sendas visitas a los domicilios registrados en los estatutos de la agrupación política "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México".

Cabe mencionar, que dichas visitas domiciliarias se sujetaron a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:

- *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
- *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
- *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar las verificaciones, levantaron sendas actas circunstanciadas con motivo de las visitas domiciliarias practicadas en las direcciones registradas de la agrupación política local "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México". A continuación se refiere la parte que interesa a la visita hecha al primer domicilio:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con veinte minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle* ***Fernando Montes de Oca, número 126, esquina Zamora, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140****, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada 'ASOCIACIÓN PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE MÉXICO.*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 4 de febrero de dos mil cinco, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. _____, en su carácter de*

_____ de la agrupación en comento, quien se identifica con _____.

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= No

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= No

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= No...

Observaciones: *En la dirección mencionada, actualmente se encuentran tres despachos de abogados y mencionaron que no conocen a ningún grupo o agrupación con esa denominación. No me permitieron pegar ningún citatorio y tampoco me proporcionaron algún nombre..."*

[énfasis añadido.]

No obstante lo anterior, con la finalidad de atender lo establecido en el inciso d), fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, esta Dirección Ejecutiva **fijó un citatorio en los estrados** de este Instituto, a fin de que algún representante de la agrupación se presentara en la dirección en la que se practicó la visita domiciliaria referida con anterioridad. Cabe mencionar que, en dicho citatorio, se apercibió a la agrupación de que en caso de no encontrarse representante alguno con quien atender la diligencia, se tendría por no acreditado el cumplimiento de la obligación que por esta vía se verifica.

Al respecto, resulta preciso señalar que el día diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva se apersonó en el lugar y hora indicados en el citatorio referido en el párrafo que antecede. Ello, con la finalidad de entrevistarse con algún representante de la agrupación en comento que pudiera dar cuenta respecto de la situación del domicilio de la agrupación política "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México". Sin embargo, no se encontró persona alguna que atendiera la diligencia.

Por otra parte, a continuación se refiere la parte que interesa a la visita hecha al segundo domicilio:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con veinte minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en **Avenida Morelos No. 87, esquina Cuauhtémoc, Barrio San Pedro, Delegación Xochimilco, C.P. 16090**, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada 'ASOCIACIÓN PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE MÉXICO.*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 4 de febrero de dos mil cinco, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. _____, en su carácter de _____ de la agrupación en comento, quien se identifica con _____.*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= No***
>
> ***SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= No***
>
> ***TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= No**..."*
>
> ***Observaciones:** El domicilio en cuestión no existe dentro de la numeración, un vecino del lugar que no proporcionó su nombre, mencionó que en varias ocasiones han buscado el mismo lugar. En ese acto, pregunté por la agrupación pero menciona que tampoco la conoce.*
>
> [énfasis añadido.]

No obstante lo anterior, con la finalidad de atender lo establecido en el inciso d), fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, esta Dirección Ejecutiva **fijó un citatorio en los estrados** de este Instituto, a fin de que algún representante de la agrupación se presentara en las oficinas de la DEAP, a fin de que dicho representante pudiera dar cuenta sobre la

situación actual del domicilio de la agrupación. Cabe mencionar que, en dicho citatorio, se apercibió a la agrupación de que en caso de no asistir representante alguno, se tendría por no acreditado el cumplimiento de la obligación que por esta vía se verifica.

Al respecto, es preciso señalar que ningún representante de la agrupación "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" se presentó en las oficinas de la DEAP a rendir cuentas sobre la situación del domicilio social de la citada agrupación.

En tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, **el veinte de agosto de dos mil diez, mediante la publicación en estrados** del oficio IEDF/DEAP/0968/2010, la Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación en comento, a fin de que manifestara lo que su derecho conviniera, respecto de la omisión de atender las visitas domiciliarias referidas en párrafos anteriores.

Al respecto, resulta preciso señalar que la agrupación política "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" no atendió el requerimiento que le fue formulado por esta Instancia Ejecutiva. Por lo que con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, en relación con su similar 17, fracciones I, II y III del mismo ordenamiento, esta Dirección Ejecutiva determinó que dicha asociación política no cumplió la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos de dirección.

Aunado a lo anterior, de las actas levantadas con motivo de las visitas domiciliarias, esta Dirección Ejecutiva constató que los domicilios registrados por la agrupación "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" **no** se encuentran vigentes. Asimismo, se determinó que en dichos lugares **no** se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política.

Así, toda vez que la agrupación "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" no atendió el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de las visitas domiciliarias se constató que el domicilio social de dicha agrupación política local no se encuentra vigente y que no es funcional; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I, II, inciso b) y III de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación **no cumplió** con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...

> ***XII.*** *Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;…"*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"…**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos…"*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes transcritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo que al respecto se ha establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta

Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 27.** El Consejo estatal se integrará con los miembros del comité estatal, más el presidente, coordinador general y presidentes, secretarios generales de los comités ejecutivos delegacionales y los delegados que serán electos en la asamblea cada dos años..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que el periodo de duración de los órganos de representación de la agrupación denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" es de dos años.

En ese orden de ideas, esta Dirección Ejecutiva determinó que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" feneció el día diecinueve de abril de dos mil ocho y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el trece de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0927/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación,

informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día dieciocho de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaria Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5325/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> "...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el dieciocho de agosto y el dieciocho de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0927/2010 dirigido a la Agrupación Política Local 'Asociación Profesional Interdisciplinaria de México'..."

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas

por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que a continuación se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; acreditar ante la DEAP un domicilio social para los órganos directivos; y, el contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en los estatutos, todas estas a cargo de la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México".

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" **cumplió parcialmente con la misma**.

Lo anterior se considera así, toda vez que como ya ha sido señalado en el capítulo anterior, la agrupación en comento **no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación**, sino que sólo acreditó un cumplimiento del **93%**. Ello, dado que en dos de las tres líneas de verificación se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación y emblema registrados en sus estatutos, sin embargo no utiliza los colores que la diferencian de otras asociaciones políticas.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9%**	**30%**	**93%**

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 93% sí se traduce en un

cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Lo anterior, toda vez que como ya ha sido establecido en el capítulo concerniente al análisis de las obligaciones en cuestión; la finalidad de la obligación de ostentarse con los colores registrados, obedece a la necesidad de que las agrupaciones políticas sean distinguidas de entre otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad.

En ese tenor, si bien es cierto que la utilización de los colores distintivos de la agrupación política local permite una mayor penetración en la conciencia ciudadana, también lo es el hecho de que no es el único elemento que permite tales efectos. Ello, toda vez que de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 73 del Código, las asociaciones políticas también pueden ser distinguidas por su denominación y emblema registrado en sus estatutos.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 93% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos. Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no ofreció respuesta al requerimiento de información establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación ni atendió la visita domiciliaria prevista en la fracción II del citado artículo 17.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser

fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de la agrupación política denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México", **con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada.** Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política ""Asociación Profesional Interdisciplinaria de México" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la

renovación e integración de sus órganos directivos conforme a lo establecido en sus estatutos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de la agrupación política local denominada "Asociación Profesional Interdisciplinaria de México", con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora



IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÒN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÒN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "AVANCE CIUDADANO" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano"	37
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	41
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	48
5.	**Resultados y Conclusiones**	50
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	50
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	52
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	53

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual

aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación politica local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Avance Ciudadano", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo ACU-057-01 de fecha 18 de octubre de 2001. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los Estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

> ***Art. 1.*** *La organización de ciudadanos* ***Avance Ciudadano*** *es una Agrupación Política Local comprometida con los principios de la democracia y la participación ciudadana, cuya circunscripción territorial es el Distrito Federal.*
>
> ...

> ***Art. 4. El emblema y la combinación de colores*** *que caracterizan y diferencian (**sic**) a la Agrupación Política Local Avance Ciudadano se describe como sigue:*
>
> ***Un mapa del Distrito Federal de color verde agua en el que se observa, al centro, un círculo blanco, dentro del círculo y a lo largo de su perímetro se lee en letras mayúsculas de color negro AVANCE CIUDADANO,*** *mientras que **en el centro de dicho círculo aparecen, también en letras mayúsculas y de color negro, las siglas APL...**"*
>
> [Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **AVANCE CIUDADANO**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un mapa del Distrito Federal y que, dentro de éste se advierte un círculo en cuyo perímetro se observe la leyenda de "AVANCE CIUDADANO", mientras que en el centro del mismo círculo, se plasmen las letras "APL"; y, 3) que los colores utilizados en el contorno y fondo de la silueta del emblema sean verde agua, negro y blanco.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar

que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/635/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran

realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Presidente de la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano" remitió cuatro escritos, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que los cuatro escritos remitidos por la agrupación en comento, podían ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan, de los cuatro escritos remitidos:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	29 de junio de **2010**	**Si**
2.	15 de diciembre de **2009**	**Si**
3.	18 de diciembre de **2009**	**Si**
4.	02 de octubre de **2009**	**Si**

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*
>
> *b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.*
>
> *c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.*
>
> ..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	29-jun-10	C. Luis S. Figueroa Solano, en su calidad de Presidente de la APL "Avance Ciudadano"	Si	Director General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública	Si	Si	No
2.	15-dic-09	C. Luis S. Figueroa Solano, en su calidad de Presidente de la APL "Avance Ciudadano"	Si	Consejera Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal	Si	Si	No
3.	18-dic-09	C. Luis S. Figueroa Solano, en su calidad de Presidente de la APL "Avance Ciudadano"	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal	Si	Si	No
4.	02-oct-09	C. Luis S. Figueroa Solano, en su calidad de Presidente de la APL "Avance Ciudadano"	Si	Asamblea Legislativa del Distrito Federal	Si	Si	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en los cuatro escritos analizados, la agrupación denominada "Avance Ciudadano" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito dirigido a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	29-junio-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
2.	15-diciembre-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
3.	18-diciembre-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
4.	02-octubre-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que acrediten la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en los escritos analizados, la agrupación "Avance Ciudadano" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 54%, respecto del**

cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los cuatro escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron cuatro escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	C. Luis S. Figueroa Solano, en su calidad de Presidente de la APL "Avance Ciudadano"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
2.	20-Mar-10	C. Luis S. Figueroa Solano, en su calidad de Presidente de la APL "Avance Ciudadano"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	23-Mar-10	C. Luis S. Figueroa Solano, en su calidad de Presidente de la APL "Avance Ciudadano"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
4.	21-Jul-10	C. Luis S. Figueroa Solano, en su calidad de Presidente de la APL "Avance Ciudadano"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en tres de los cuatro escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	30-junio-10	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2.	08-marzo-10	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
3.	23-marzo-10	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
4.	21-julio-10	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9.2%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en tres de los cuatro escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los seis escritos (92.5%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.2%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Avance Ciudadano", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "AVANCE CIUDADANO"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Democracia y Disidencia	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Sí	Sí	Sí
2.	La Doctrina de Seguridad y la Democracia	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Sí	Sí	Sí
3.	Aproximación a la Democracia y las Elecciones	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Sí	Sí	Sí
4.	Disciplina y Ética Parlamentaria	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	Sí	Sí	Sí

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Avance Ciudadano" se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano"					
Número de edición	Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	Democracia y Disidencia	45%	45%	10%	100%
2.	La Doctrina de Seguridad y la Democracia	45%	45%	10%	100%
3.	Aproximación a la Democracia y las Elecciones	45%	45%	10%	100%
4.	Disciplina y Ética Parlamentaria	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso de las ediciones trimestrales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaria la parte proporcional a dicho 30%.

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 100% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 30%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **93.2%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Avance Ciudadano"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.2%**	**30%**	**93.2%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano" **dio cumplimiento** en un **93.2%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde

sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Avance Ciudadano", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **dieciocho de febrero de dos mil diez**, suscrito por el Presidente de la agrupación política local "Avance Ciudadano", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> "*...Me es grato enviarle un cordial saludo a la vez de distraerle de sus múltiples ocupaciones, con el fin de informarle que esta Agrupación Política Local cuenta con un nuevo domicilio y teléfono, mismos que a continuación me permito mencionarle:*
>
> *-DOMICILIO:* ***Calle República de Venezuela #46, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06020, México, D.F.****..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el dieciséis de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0772/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, la APL denominada "Avance Ciudadano" dio contestación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, por medio del cual ratifica a esta autoridad electoral su domicilio, y que en la parte que interesa se trascribe:

> "*...De conformidad al acuerdo del Consejo General de ese Instituto Electoral del Distrito Federal, en relación a la verificación del cumplimiento de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales, me permito informar a usted que* ***el domicilio de AVANCE CIUDADANO APL, continúa siendo el siguiente****:*
>
> ***Rep. De Venezuela Núm. 46,***
> ***Centro Histórico***
> ***C.P. 06020, México, D.F.****..."*
> [Énfasis añadido.]

En virtud de lo anterior, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación "Avance Ciudadano" cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del procedimiento de Verificación. Ello, al haber ratificado en tiempo y forma la ubicación de su domicilio.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del articulo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*

- *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
- *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Avance Ciudadano", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con veinte minutos del día dieciséis de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle República de Venezuela, núm. 46, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Avance Ciudadano".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C.Ana María Verdiguel Garifas, en su carácter de Secretaria del Presidente de la agrupación política en comento, quien se identifica con credencial para votar folio 0000011059441.*

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Avance Ciudadano" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

En tal virtud, y toda vez que la agrupación "Avance Ciudadano" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I y II de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación política local, cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 11.** Los órganos de dirección serán electos periódicamente cada tres años..."*

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Avance Ciudadano" es de tres años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de que la vigencia de la última renovación de sus órganos estatutarios comenzó a partir del día diez de noviembre de dos mil siete, concluyendo la misma el nueve de noviembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Avance Ciudadano" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral del

Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Avance Ciudadano"

cumplió parcialmente con la misma ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Avance Ciudadano"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.2%**	**30%**	**93.2%**

Lo anterior se considera así, toda vez que como ya ha sido señalado en el capítulo anterior, la agrupación en comento **no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación**, sino que sólo acreditó un cumplimiento del 93.2%. Ello, dado que en las tres líneas de verificación se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación y emblema; también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 93.2% sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello, debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad

caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 93.2% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso,

ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección proporcionada por la agrupación "Avance Ciudadano", se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I y II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Avance Ciudadano" se encuentran vigentes. Por lo que esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano" dio cabal **cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "CIUDADANOS ACTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	38
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	41
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	48
5.	**Resultados y Conclusiones**	51
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	52
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	54
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	55

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual

aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las

constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral

considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos

realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos

documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

Código Electoral del Distrito Federal

*"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

...

***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*

Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Ciudadanos Activos del Distrito Federal", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante resolución identificada con la clave RS-037-07 de fecha 23 de octubre de 2007. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los Estatutos en comento:

ESTATUTOS

...

***"Artículo 1.-** La agrupación política local '**CIUDADANOS ACTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL**' es una entidad de interés público, constituida por ciudadanas y ciudadanos mexicanos quienes integran, conforman y participan en una sociedad plural, enmarcada en un orden social, democrático, integral y participativo...*

Artículo 2.- *La agrupación política local se distinguirá por:*

*A) Su denominación y nombre oficial: '**CIUDADANOS ACTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL**'*

B) Por su emblema, que estará junto al nombre en todos los documentos oficiales y promociones públicas: 'Nuestra ciudad, nuestra responsabilidad'.

C) Su emblema: será un rectángulo colocado sobre uno de los lados más pequeños como base, enmarcado en negro, coloreado en fondo amarillo limón, en el centro, dividido en tres trazos, se forma un signo que se usa regularmente para palomear, dos trazos romboides a la izquierda con una separación entre ellos y colocados un (sic) *sobre el otro con inclinación a la derecha en el trazo inferior, y un tercer trazo largo que en la parte superior sobresale por un lado del rectángulo acabando en pico cortado desde el lado superior derecho del trazo hacia arriba del lado izquierdo, el cual, en la parte de abajo se coloca por debajo de romboide inferior haciendo vértice en forma de 'v' labiodental con los trazos de los dos romboides de la izquierda pequeños. Fuera del rectángulo, del lado derecho aparecerá la denominación de la agrupación **'CIUDADANOS ACTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL'** y debajo de esta, el lema 'Nuestra ciudad, nuestra responsabilidad'."*

[énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) La denominación **CIUDADANOS ACTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL**. 2) Que el emblema de dicha agrupación sea el siguiente: un rectángulo de color amarillo colocado verticalmente en cuyo interior aparece el signo de "acierto", el cual en su lado izquierdo se compone de dos partes y su lado mayor, el derecho, trasciende al exterior del rectángulo mencionado. En la parte inferior externa del rectángulo aparece la denominación de la agrupación "CIUDADANOS ACTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL", y debajo de la misma con letras de menor tamaño se aprecia la leyenda "Nuestra ciudad, nuestra responsabilidad".

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos

que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu propio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los

documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/652/2010, de fecha 7 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito s/n recibido en la DEAP con fecha veinticinco de junio de dos mil diez, el Presidente del Comité General Ejecutivo de la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" remitió copia de un escrito en el cual, según su dicho, se aprecia la respuesta hecha a los requerimientos formulados por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; tres escritos dirigidos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y cinco ejemplares del boletín informativo denominado "Zorrocloco".

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP sólo analizó los documentos con fecha de trámite posterior a la aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se tramitaron a partir del 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que de la documentación remitida por la agrupación en comento, sólo dos podían ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan, de la documentación remitida:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	29 de abril de 2010	**Si**
2.	26 de febrero de 2008	**No**
3.	19 de mayo de 2008	**No**
4.	18 de enero de 2008	**No**
5.	noviembre de 2008 (número 1)	**No**
6.	noviembre de 2008 (número 2)	**No**
7.	diciembre de 2008	**No**
8.	agosto de 2009	**No**
9.	enero de 2010	**Si**

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis a los documentos sujetos a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*

a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1	29/04/2010	Presidente del Comité General Ejecutivo de la agrupación política Ciudadanos Activos del Distrito Federal	SI	Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal	SI	SI	No
2	Enero de 2010	Presidente del Comité General Ejecutivo de la agrupación política Ciudadanos Activos del Distrito Federal	SI	Población en general	SI	SI	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en los escritos analizados, la agrupación denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva

determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, concerniente a la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"				
Escrito	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
29-abril-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
Enero de 2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los escritos que acrediten la realización de trámites administrativos, así como aquellos derivados de la celebración de conferencias o cursos que se hubieran llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en los escritos analizados, la agrupación "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva le otorgó un porcentaje del **54%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los dos escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron nueve escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	4-Sep-09	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa, en su calidad de Presidente del Comité General Ejecutivo de la APL "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas	Si	Si	No
2.	9-Oct-09	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa, en su calidad de Presidente del Comité General Ejecutivo de la APL "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas	Si	Si	Si
3.	9-Oct-09	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa, en su calidad de Presidente del Comité General Ejecutivo de la APL "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas	Si	Si	Si
4.	8-Ene-10	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa, en su calidad de Presidente del Comité General Ejecutivo de la APL "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas	Si	Si	No
5.	4-Feb-10	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa, en su calidad de Presidente del Comité General Ejecutivo de la APL "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas	Si	Si	No
6.	12-Feb-10	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa, en su calidad de Presidente del Comité General Ejecutivo de la APL "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas	Si	Si	No
7.	23-Abril-10	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa, en su calidad de Presidente del Comité General Ejecutivo de la APL "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas	Si	Si	No

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
8.	25-Junio-10	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa, en su calidad de Presidente del Comité General Ejecutivo de la APL "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas	Si	Si	Si
9.	23-Julio-10	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa, en su calidad de Presidente del Comité General Ejecutivo de la APL "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"	Si	Encargado de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en 4 de los 9 escritos, la agrupación utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"				
Escritos	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
4-Sep-09	45%	45%	0%	90%
9-Oct-09	45%	45%	10%	100%
9-Oct-09	45%	45%	10%	100%
8-Ene-10	45%	45%	0%	90%
4-Feb-10	45%	45%	0%	90%
12-Feb-10	45%	45%	0%	90%
23-Abril-10	45%	45%	0%	90%
25-Junio-10	45%	45%	10%	100%
23-Julio-10	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Ciudadanos

Activos del Distrito Federal" se le debía otorgar un porcentaje total del **9.44%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación establecida en el artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que en cinco de los nueve escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los nueve escritos (94.44%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.44%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la Agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la

denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "CIUDADANOS ACTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Zorrocloco	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Sí	Sí	Sí
2.	Zorrocloco	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Sí	Sí	Sí
3.	Zorrocloco	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Sí	Sí	Sí
4.	Zorrocloco	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	Sí	Sí	Sí

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" se ostentó con su denominación, emblema y con sus colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"					
Número de edición	**Nombre de la Publicación**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	Zorrocloco	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2.	Zorrocloco	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
3.	Zorrocloco	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
4.	Zorrocloco	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del **100%** a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **30%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación. Este porcentaje es el resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento (100%) de las cuatro ediciones analizadas por el peso otorgado a esta línea de verificación que es de 30%.

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **93.44%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.44%**	**30%**	**93.44%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" **no dio cumplimiento** en un **6.56%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos

directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Ciudadanos Activos del Distrito Federal", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **veintitrés de octubre de dos mil ocho**, suscrito por el Presidente de la agrupación política local "Ciudadanos Activos del Distrito Federal", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral la sede y el domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"... la sede y nuevo domicilio oficial de la agrupación Ciudadanos Activos del Distrito Federal se ubica en:* ***Tercera Cerrada de Prolongación***

Guadalupe Victoria No. 6. San Miguel Ajusco. Delegación Tlalpan. CP: 14710.

..."

[énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el doce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0784/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la misma agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha diecinueve de julio de dos mil diez, la APL denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" dio contestación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, por medio del cual ratifica a esta autoridad electoral su domicilio, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"En respuesta a su oficio de fecha 12 de Julio del presente año, IEDF/DEAP/0784/2010, ratifico a Usted el actual domicilio social sede de la Agrupación 'Ciudadanos Activos del Distrito Federal como ubicado en la calle: Tercera Cerrada de Prolongación Guadalupe Victoria Número 6, en el poblado de San Miguel Ajusco, Delegación Tlalpan, México DF, CP 14710..."*

En virtud de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la agrupación denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" atendió lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que dicha agrupación atendió en tiempo y forma el requerimiento de información que le fue formulado por la DEAP.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el trece de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:

- Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
- El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
- La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
- Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Ciudadanos Activos del Distrito Federal", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Tercera Cerrada de Prolongación Guadalupe Victoria, número 6, en el poblado de San Miguel Ajusco, Delegación Tlalpan, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada 'CIUDADANOS ACTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL.*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 21 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Leonardo Peresbarbosa Rojas, en su carácter de integrante de la agrupación en comento, quien se identifica con credencial para votar 073683309.*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí***
>
> ***SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí***

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" se encuentra vigente. Asimismo se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

Así, toda vez que la agrupación "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I, II, inciso b) y III de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o

renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 12.** Las asambleas delegacionales y distritales son la máxima autoridad decisoria en sus respectivos territorios y se integran por:*
> *a) El presidente y secretario general delegacional o distrital según corresponda.*
> *b) Por los afiliados con plenos derechos domiciliados en la jurisdicción delegacional y distrital correspondiente.*
> *El presidente y secretario general delegacional o distrital se elegirán e la asamblea electoral delegacional o distrital convocada por la Comisión General Electoral de la agrupación, durarán en sus encargos tres años. Podrán ser reelectos por una sala vez para el periodo inmediato o en alguno subsiguiente, pero después no podrá reelegirse otra vez..."*

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" es de tres años, con la posibilidad de ser reelectos por otros tres años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de que la vigencia de la última renovación de sus órganos

estatutarios comenzó a partir del día ocho de diciembre de dos mil siete, concluyendo la misma el ocho de diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la

obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" cumplió parcialmente con la misma ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Ciudadanos Activos del Distrito Federal"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.44%**	**30%**	**93.44%**

Cabe destacar que esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la agrupación en estudio y a los diversos comunicados localizados en los archivos de la DEAP, se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrado en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos, particularmente en los escritos derivados de la realización de trámites administrativos y en algunos escritos encontrados en los archivos de la DEAP.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 93.44% sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 93.44% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colore y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

Derivado de lo anterior, y toda vez que del análisis realizado por esta Instancia Ejecutiva se desprendió que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" dio contestación al requerimiento en tiempo y forma, y además cuenta con un domicilio social y que en éste desempeñan sus funciones sus órganos directivos, esta autoridad arriba a la conclusión de que la agrupación política aludida cumplió con los requisitos necesarios para tener como acreditada la obligación de mérito.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo correspondiente, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Activos del Distrito Federal" dio **cabal cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "CIUDADANOS UNIDOS POR MÉXICO" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	28
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México"	30
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	32
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	39
5.	**Resultados y Conclusiones**	43
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	43
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	46
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	47

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoria de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por si sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen **pruebas indirectas** del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el *quórum* requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente, cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente, cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México".

4.1. Primera Obligación: Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> "***Artículo 73***. *Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.*** *Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores* ***que tengan registrados***;..."
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código; ...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la Agrupación Política denominada "Ciudadanos Unidos por México". Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

*"... ARTÍCULO PRIMERO.- **La denominación de la Agrupación será 'CIUDADANOS UNIDOS POR MÉXICO'.** Esta denominación al emplearse irá seguida de las palabras Agrupación Política Local o de sus abreviaturas 'A.P.L.".*

...

*ARTÍCULO CUARTO.- Del (**sic**), el círculo es la figura geométrica por excelencia, es la unidad del principio y el fin. Las flechas son dos medios círculos que se complementan en la unidad. Dos flechas que envuelven las siglas representan la unidad de los ciudadanos, hombre y mujeres, jóvenes y viejos ricos y pobres.*

ARTÍCULO QUINTO.- De los colores el azul es el color primario y el verde se deriva del primero..."

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostentara con: 1) La denominación **Agrupación Política Local Ciudadanos Unidos por México** seguida de la frase "Agrupación Política Local o "A.P.L."; 2) que el emblema de dicha agrupación sean dos flechas que simulen un círculo y que envuelve las siglas (CUME); y 3) que los colores azul y verde sean utilizados en el emblema.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a

esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/621/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la Agrupación Política Local "Ciudadanos Unidos por México".

Asi, toda vez que la agrupación política denominada "Ciudadanos Unidos por México" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; por lo anterior, esta Instancia Ejecutiva considera que con fundamento en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, a dicha agrupación se le debe asignar **un porcentaje del 0%** en el cumplimiento de la presente línea de verificación.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se analizó un escrito, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	5-Oct-2009	Lic. Jesús Hernández Ramos, en su calidad de Exvicepresidente de la APL "Ciudadanos Unidos por México"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en el escrito la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en dicho comunicado la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que el escrito se presentó ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de estas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	5-octubre-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, en caso de existir un cumplimiento parcial esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que el escrito analizado, se advierte que la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento del escrito presentado (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la Agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México", hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Ciudadanos Unidos por México" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Ciudadanos Unidos por México" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **9%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**0%**	**9%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México" **dio cumplimiento** en un **9%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: Acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad

de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **dieciséis de abril de dos mil ocho**, suscrito por Secretario de la agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"Por medio del presente, la Agrupación Política Local Ciudadanos Unidos por México (CUME) le notificamos nuestro nuevo domicilio ubicado en:*
>
> *Cerrada de Eligio Villamar No. 17*
> *Esquina División del Norte y Héroes del 47*
> *Col. Churubusco*
> *Deleg. Coyoacán*
> *04212 México, D.F.*

Tel. 5576-1382
CORREO ELECTRONICO: aolcume@yahoo.com.mx"

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, mediante el oficio IEDF/DEAP/0758/2010 de fecha doce julio de dos mil diez y notificado el día quince del mismo mes y año, esta Dirección Ejecutiva requirió a la Agrupación Política Local "Ciudadanos Unidos por México" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este Informe, no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México".

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México" no cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio registrado en los archivos de la DEAP.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano

desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección registrada en los archivos de la DEAP, cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

*"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Cerrada de Eligio Villamar No. 17, esquina División del Norte y Héroes del 47, Colonia San Diego Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Ciudadanos Unidos por México".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 19 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Gloria Natalia Agüeros Cesaña, en su carácter de recepcionista del presidente de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial para votar Folio 0000123942571...

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Ciudadanos Unidos por México" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada la

obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la Agrupación Política Local "Ciudadanos Unidos por México" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos**.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> "...***Artículo 73.*** *Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.*** *Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado*

democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;

...

***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

*"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se

establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó la parte que interesa de los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de los estatutos:

> "ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Los miembros del Comité Ejecutivo durarán en su encargo dos años. Y podrán ser reelectos por un periodo similar una vez más solamente."

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que los órganos de representación de la agrupación denominada "Ciudadanos Unidos por México" deben ser renovados cada dos años, teniendo la posibilidad de ser reelectos para un periodo similar. Sin embargo, dicha reelección sólo se permite por una ocasión.

Al respecto, es oportuno mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva se tiene constancia de que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Ciudadanos Unidos por México" feneció el día veintisiete de octubre de dos mil tres y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tiene conocimiento alguno de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/0918/2010 de fecha trece de agosto de dos mil diez, notificado el diecisiete del mismo mes y año, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para

la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que su hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Ciudadanos Unidos por México" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5326/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el dicisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0918/2010 dirigido a la Agrupación Política Local 'Ciudadanos Unidos por México'."*

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Ciudadanos Unidos por México" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos de dirección.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Ciudadanos Unidos por México" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la

agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Ciudadanos Unidos por México" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por la DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Ciudadanos Unidos por México" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 9%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**0%**	**9%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizó un comunicado en el que se advirtió que la agrupación se ostenta con la denominación y emblema registrados en sus estatutos; sin embargo, se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 9% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la Agrupación Política Local "Ciudadanos Unidos por México" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se

desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los

requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Ciudadanos Unidos por México" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la

obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias especificas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "COMISIÓN DE ORGANIZACIONES DEL TRANSPORTE Y AGRUPACIONES CIUDADANAS" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	30
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"	33
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	36
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	44
5.	**Resultados y Conclusiones**	48
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	49
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	51
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	53

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el

"Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones politicas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto**; o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen **pruebas indirectas** del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el *quórum* requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente, cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas".

4.1. Primera Obligación: Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> "***Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;...*"
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia*
>
> "***Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente*

Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en especifico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la Agrupación Política denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas". Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

*"... ARTÍCULO PRIMERO.- **La denominación, nombre o razón social de la agrupación política es 'Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas', de igual forma podrá utilizarse la abreviatura completa 'COTAC'...***

...

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ...

I. Mensaje...

II. Estructura.- Los componentes del emblema son la imagen de las iniciales del nombre de la agrupación, estilizadas y fusionadas en forma de caminos y/o carreteras, lo cual en sí constituye el símbolo que deberá usarse acompañadas del nombre completo de la agrupación.

III. Colores.- Los colores que caracterizan y distinguen la identidad e imagen de la agrupación son el verde y el negro.

...

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostentara con: 1) La denominación "**Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" o bien la abreviatura "COTAC"**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea la leyenda "COTAC", misma frase que en su tipografía deberá ser estilizada y de manera tal que parezca una carretera o camino; y 3) que los colores verde y negro sean utilizados en el emblema.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/636/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política

hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Presidente de la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" remitió siete documentos, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades o Instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de dicha agrupación.

Ahora bien, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política fuera posterior a la aprobación del presente procedimiento de verificación.

Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias, lo cual, sucedió el día veinticinco de agosto de dos mil nueve.

Al respecto, es preciso señalar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, también se realizó atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> "...***Artículo 15.*** *La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...

III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:

a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

...

En este orden de ideas, la DEAP determinó que de los siete escritos remitidos por la agrupación en comento, ninguno de ellos podía ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan de los siete escritos remitidos:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	21 de octubre de 2002	**No**
2.	27 de junio de 2003	**No**
3.	31 de marzo de 2005	**No**
4.	27 de marzo de 2006	**No**
5.	28 de febrero de 2007	**No**
6.	25 de febrero de 2008	**No**
7.	30 de marzo de 2009	**No**

En tal virtud, de conformidad con el artículo TERCERO TRANSITORIO en relación con su similar 15, fracción II del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva no puede verificar ni otorgarle valor alguno a los documentos exhibidos por la agrupación

"Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas", toda vez que los documentos exhibidos por la misma, se encuentran fuera del periodo de tiempo establecido en el Procedimiento de Verificación. Esto es, que ningún escrito fue tramitado durante el periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2009 al 31 de junio de 2010.

En consecuencia, y toda vez que la agrupación "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no exhibió algún otro documento con el que pudiera acreditar la línea de verificación consistente en contar con documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias; esta Instancia Ejecutiva con fundamento en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación de la materia, **consideró otorgar un porcentaje de 0%, respecto del cumplimiento de la presente línea de verificación** de la obligación en comento.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron cuatro escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Sep-2009	C. Gonzalo López Abonza, en su calidad de Presidente de la APL "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
2.	24-Mar-2010	C. Gonzalo López Abonza, en su calidad de Presidente de la APL "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	30-Jun-2010	C. Gonzalo López Abonza, en su calidad de Presidente de la APL "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No
4.	27-Jul-2010	C. Gonzalo López Abonza, en su calidad de Presidente de la APL "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en los cuatro escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de estas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	30-Sep-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
2.	24-Mar-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
3.	30-Jun-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
4.	27-Jul-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, en caso de existir cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda

vez que en los cuatro escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, se obtiene al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los cuatro escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la Agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

Ediciones trimestrales elaboradas por la agrupación política "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"					
No.	**Nombre de la Publicación**	**Trimestre y año al que corresponde**	**Elementos identificados**		
			Denominación	**Emblema**	**Colores**
1.	Rumbo de COTAC "Bandera Mexicana"	1er. Trimestre Enero-Marzo2009	**Si**	**Si**	**No**
2.	Rumbo de COTAC "1° de Mayo"	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	**Si**	**Si**	**No**
3.	Rumbo de COTAC "La Diana Cazadora"	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	**Si**	**Si**	**No**
4.	Rumbo de COTAC "Zócalo en Diciembre"	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	**Si**	**Si**	**No**

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" se ostentó con su denominación y emblema; más no así, con sus colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de estas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada una de las ediciones analizadas:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"				
Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
Rumbo de COTAC "Bandera Mexicana"	45%	45%	0%	90%
Rumbo de COTAC "1° de Mayo"	45%	45%	0%	90%
Rumbo de COTAC "La Diana Cazadora"	45%	45%	0%	90%
Rumbo de COTAC "Zócalo en Diciembre"	45%	45%	0%	90%

Así, toda vez que la agrupación política local sólo utilizó dos de los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 90% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales realizadas por la APL "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas". En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En tal virtud, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **27**%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada una de las cuatro ediciones trimestrales (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (27%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **36%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**27%**	**36%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" **dio cumplimiento** en un **36%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: Acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad

de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **veintiocho de febrero de dos mil ocho**, suscrito por el Presidente de la agrupación política local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"Por medio del presente, solicitamos a ustedes de la manera mas (**sic**) atenta tenga a bien girar sus valiosas instrucciones a efecto de oír y recibir toda notificación y/o correspondencia referente a nuestra Agrupación política al domicilio citado en **calle Reyna Xochitl (sic) manzana 21 lote 5 1er. Piso Colonia el Paraiso, delegación (sic) Iztapalapa C.P. 09320 en México D.F.** ..."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el catorce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0773/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la Agrupación Política Local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintiséis de julio de dos mil diez, presentado en la Oficialía de Partes de este Instituto el día veintisiete de julio de dos mil diez, el Presidente de la Agrupación Política Local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" informó que el domicilio de dicha agrupación seguía siendo el ubicado en la calle Reyna Xóchitl , manzana 21, Lote 5, Primer Piso, Colonia el Paraíso, Delegación Iztapalapa C.P. 09320 en México D.F.

No obstante lo anterior, es preciso señalar que la respuesta ofrecida por la agrupación en comento, se realizó de manera extemporánea. Ello, toda vez que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedieron para tales efectos, tal y como se muestra a continuación:

Fecha de notificación del oficio de requerimiento	Fecha del vencimiento del plazo otorgado	Fecha de respuesta de la agrupación
14 de julio de 2010	21 de julio de 2010	27 de julio de 2010

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no atendió lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio registrado en los archivos de la DEAP.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección registrada en los archivos de la DEAP, correspondiente a la agrupación política local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle Reyna Xóchitl, manzana 21, lote 5, 1er. Piso, Colonia El Paraíso, Delegación Iztapalapa, C.P. 09230, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 27 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Edgar Gómez Álvarez, en su carácter de miembro de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial de elector...*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si***
>
> ***SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si***
>
> ***TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."***
>
> *[Énfasis añadido.]*

Así, de lo señalado en el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva determinó tener por cierto el domicilio de la agrupación política "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones

Ciudadanas"; de igual modo, esta Instancia Ejecutiva determinó que en dicho domicilio se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en el citado domicilio se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, en atención a lo establecido en **el articulo 18 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación politica denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas** que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

Lo anterior se considera así, toda vez que de conformidad con lo señalado en el citado artículo 18 del Procedimiento de Verificación, para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la agrupación política local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no atendió dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

A mayor abundamiento, debe decirse que dicha fracción obliga a las agrupaciones políticas locales a atender en un lapso determinado de tiempo y en la forma señalada, los requerimientos de información que esta Dirección Ejecutiva les realice en el marco de la verificación de la obligación concerniente en acreditar ante esta Instancia Ejecutiva que cuentan con un domicilio social vigente.

En ese orden de ideas, resulta preciso señalar que la DEAP notificó el requerimiento de información el día catorce de julio de dos mil diez, mientras que la respuesta ofrecida por la agrupación politica fue recibida en la oficialía de partes de este instituto el día veintisiete de julio de dos mil diez. En otras palabras, dicha

respuesta se recibió cuatro días hábiles posteriores al vencimiento del plazo concedido.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la Agrupación Política Local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> "***ARTICULO (sic) VIGÉSIMO SEXTO.-*** *EL COMETE EJECUTIVO. - Es el órgano colegiado que tiene a su cargo la permanente representación, conducción, administración y operación general de la Agrupación y es el responsable de ejecutar las resoluciones y acuerdos que emanen tanto del Congreso General como de la Convención Democrática asimismo le corresponde proponer iniciativas politicas y de organización ante el Congreso General vio ante la Convención Democrática.*
>
> *I.- Estará formado por un Presidente; un Vicepresidente; la Secretaria General; las Secretarias Técnica, de Organización, de Finanzas, Acción Política, de Actas y Acuerdos, de Conciliación y Arbitraje, de Fomento al Turismo, de Acción Femenil, de Depones, de Vivienda, de Asuntos Económicos, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente, de Transporte, de Comunicación Social, la de Coordinación de Comités Delegacionales; cuatro Comisiones: la de Honor y Justicia, la de Fiscalización y Vigilancia, la Metropolitana y la de Contraloria Social; tres Coordinadores uno de Acción Juvenil, otro del Centro Educativo, de Capacitación y Profesionalización y Formación Politica el de Asuntos Legislativos; un Oficial Mayor; un Comité de Promoción para el Financiamiento del Transpone Publico; un Consejo Consultivo; Asesores Juridicos, un Asesor Técnico y un Consultor Estratégico, los Comités Delegacionales o Municipales, y el Colegio Electoral, quienes durarán en su cargo por el término de tres años a partir de la fecha en que se celébre* ***(sic)*** *la asamblea general .Podrá ampliarse el término para ocupantes de aquellos cargos que el Presidente del Comité Ejecutivo proponga la asamblea considere procedente y los ratifique. ....*"

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que el periodo de duración de los órganos de representación de la agrupación denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" es de tres años. Asimismo, que podrá existir una ampliación en el tiempo de duración de los cargos de los órganos de dirección, y que éstos deben ser propuestos por el Presidente del Comité Ejecutivo y ratificados por la Asamblea General.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" feneció el día doce de noviembre de dos mil siete. Ello, toda vez que la vigencia del órgano de dirección de dicha agrupación política comenzó a partir del día trece de noviembre de dos mil cuatro.

En esa tesitura, cabe mencionar que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, esta Dirección Ejecutiva se tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios o, en su caso, de que hubiera ampliado el término de vigencia de los mismos.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/0928/2010 de fecha trece de agosto de dos mil diez, notificado el diecisiete del mismo mes y año, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que su hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día dieciocho de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5327/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el diecisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio*

IEDF/DEAP/0928/2010 dirigido a la Agrupación Política Local 'Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas'."

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta

Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por la DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 36%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las

líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**27%**	**36%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades. Sin embargo, cabe mencionar que dicho incumplimiento derivó de una formalidad exigida en el Procedimiento de Verificación, a saber, la sujeción de los documentos a revisar a una temporalidad específica, en el caso que nos ocupa, fue a partir del 25 de agosto de 2009 al 31 de junio de 2010.

En ese sentido, debe decirse que la agrupación política local proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, ocho escritos en los que se advierte la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades. No obstante, en ninguno de los escritos proporcionados por la APL se observa que la fecha de trámite se encuentre dentro del período de tiempo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

En segundo lugar, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrada en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento derivado de que en las ediciones trimestrales, se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrada en sus estatutos; sin embargo, también se observó que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 36% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos,

representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación **no respondió en tiempo** el requerimiento de información realizado por esta autoridad, toda vez que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedieron para tales efectos, lo cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento tal y como se muestra a continuación:

Fecha de notificación del oficio de requerimiento	Fecha del vencimiento del plazo otorgado	Fecha de respuesta de la agrupación
14 de julio de 2010	21 de julio de 2010	27 de julio de 2010

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones politicas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones politicas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones

políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "COMITÉ DE DEFENSA POPULAR DEL VALLE DE MÉXICO" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	28
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México"	31
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	34
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	41
5.	**Resultados y Conclusiones**	45
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	45
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	47
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	49

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones politicas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen **pruebas indirectas** del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el *quórum* requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente, cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México".

4.1. Primera Obligación: Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> "***Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.*

"***Artículo 4***. *Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

Artículo 14. *Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores* ***que tengan registrados****, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la Agrupación Política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México", los cuales fueron modificados en cumplimiento a la Resolución RS-07-01 de fecha tres de abril de dos mil uno. Por lo que

a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

> *"ARTICULO (**sic**) 1.- La Denominación del a Agrupación Política Local es su nombre COMITE (**sic**) DE DEFENSA POPULAR DEL VALLE DE MEXICO (**sic**), sus siglas son CDP-VM...*
>
> *ARTICULO (**sic**) 2.- Su emblema es una estrella de cinco picos color amarillo oro, que en su interior superior alberga la denominación de COMITÉ DE DEFENSA POPULAR y en su interior inferior la denominación DEL VALLE DE MEXICO (**sic**), ambos de color verde, y ocupando un mayor espacio, situadas en la parte media de la estrella, las siglas CDP en color rojo."*
>
> *[Énfasis añadido]*

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostente con: 1) la denominación **Comité de Defensa Popular del Valle de México**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea una estrella de cinco picos y que en su interior se encuentren las siguientes leyendas: a) en la parte superior "COMITÉ DE DEFENSA POPULAR", b) en la parte central la leyenda "CDP", y c) en la parte inferior la leyenda "DEL VALLE DE MÈXICO"; y, 3) que el color amarillo oro sea utilizado en la estrella de cinco picos, el verde en las leyendas "COMITÉ DE DEFENSA POPULAR" y "DEL VALLE DE MÉXICO"; y el color rojo sea usado en la leyenda "CDP".

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico

que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos revisados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/622/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que

proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la Agrupación Política Local "Comité de Defensa Popular del Valle de México".

Así, toda vez que la agrupación política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; esta Instancia Ejecutiva considera que con fundamento en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, a dicha agrupación se le debe asignar **un porcentaje del 0%** en el cumplimiento de la presente línea de verificación.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron cuatro escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	05-Oct-2009	C Juan de Jesús Hernández Ramírez, en su calidad de Integrante del Comité Ejecutivo Provisional de la APL "Comité de Defensa Popular del Valle de México"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
2.	21-Jun-2010	C Juan de Jesús Hernández Ramírez, en su calidad de Integrante del Comité Ejecutivo Provisional de la APL "Comité de Defensa Popular del Valle de México"	Si	Secretario Ejecutivo	Si	Si	Si
3.	12-Jul-2010	C Juan de Jesús Hernández Ramírez, en su calidad de Integrante del Comité Ejecutivo Provisional de la APL "Comité de Defensa Popular del Valle de México"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
4.	23-Jul-2010	C Juan de Jesús Hernández Ramírez, en su calidad de Integrante del Comité Ejecutivo Provisional de la APL "Comité de Defensa Popular del Valle de México"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en uno de los cuatro escritos la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada

uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	05-Oct-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
2.	21-Jun-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
3.	12-Jul-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
4.	23-Jul-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9.75%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en tres de los seis escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, se obtiene al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los tres escritos (97.5%) por el porcentaje

otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.75%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

Ediciones trimestrales elaboradas por la agrupación política "Comité de Defensa Popular del Valle de México"				
Nombre de la Publicación	**Trimestre y año al que corresponde**	**Elementos identificados**		
		Denominación	**Emblema**	**Colores**
Boletin (sic) 1er. Trimetre (sic) 2009 Democracia y los Cuadros Medios	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	**Si**	**Si**	**Si**
Boletin (sic) 2do. Trimetre (sic) 2009	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	**Si**	**Si**	**Si**
Boletin (sic) 3er. Trimetre (sic) 2009	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	**Si**	**Si**	**Si**
Boletin (sic) 4to. Trimetre (sic)	4to. Trimestre	**Si**	**Si**	**Si**

Ediciones trimestrales elaboradas por la agrupación política "Comité de Defensa Popular del Valle de México"				
Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
		Denominación	Emblema	Colores
2009	Octubre- Diciembre 2009			

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Comité de Defensa Popular del Valle de México" se ostentó con su denominación, emblema y colores.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada publicación trimestral, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México"				
Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
Boletin (sic) 1er. Trimetre (sic) 2009 Democracia y los Cuadros Medios	45%	45%	10%	100%
Boletin (sic) 2do. Trimetre (sic) 2009	45%	45%	10%	100%
Boletin (sic) 3er. Trimetre (sic) 2009	45%	45%	10%	100%
Boletin (sic) 4to. Trimetre (sic) 2009	45%	45%	10%	100%

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó sus tres elementos distintivos, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 100% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales realizadas por la APL "Comité de Defensa Popular del Valle de México". En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En tal virtud, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **30%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de las cuatro publicaciones trimestrales (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **39.75%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Comité de Defensa Popular del Valle de México"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9.75%**	**30%**	**39.75%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" **dio cumplimiento** en un **39.75%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: Acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones

políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;

- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política Local "Comité de Defensa Popular del Valle de México", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **seis de enero de dos mil tres**, suscrito por el C. Juan de Jesús Hernández Ramírez, en su calidad de Integrante del Comité Ejecutivo Provisional de la agrupación política local "Comité de Defensa Popular del Valle de México", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"Por este conducto, le informamos a este Dirección que para oir y recibir notificaciones, nuestro domicilio social es: Paganini No. 17, Col. Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07870..."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el trece de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/0759/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la Agrupación Política Local "Comité de Defensa Popular del Valle de México" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este Informe, no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México".

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio registrado en los archivos de la DEAP.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:

- *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
- *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
- *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección registrada en los archivos de la DEAP, cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con diez y ocho (**sic**) minutos del día diez y siete (**sic**) de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Calle Paganini, número 17, Colonia Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07870, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 6 de enero de dos mil tres, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Lenin Vazquez, en su carácter de encargado de trasparencia de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial de elector folio 0615332108152...*

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Comité de Defensa Popular del Valle de México" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la Agrupación Política Local "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Comité de Defensa Popular del Valle de México" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos**.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"**ARTICULO (sic) 26.- El Congreso Político Local se reunirá cada tres años en forma ordinaria**. Podrán emitir la convocatoria la Comisión Ejecutiva, o a negativa u omisión de estas cuando menos con la aprobación por mayoría simple del 50% de los Comités Delegacionales. La convocatoria deberá emitirse por lo*

menos con un mes de anticipación a su celebración y difundirse en forma amplia a todas las instancias estatales y publicarse por lo menos en un periódico de circulación local quince días naturales antes de la celebración del Congreso.

...

***ARTICULO (sic) 28**.- Son atribuciones del Congreso Político local:*

...

e) Nombrar la integración o en su caso renovación de los integrantes a la Comisión Ejecutiva..."
[énfasis añadido]

De lo antes transcrito, se infiere que la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" es de tres años. Esto es, el periodo de tiempo en que el Congreso Político Local de dicha agrupación se reúne de forma ordinaria.

Ahora bien, resulta preciso señalar que desde el día veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, fecha en que se le concedió el registro como APL hasta el día de presentación de este Informe, en los archivos de esta Dirección Ejecutiva no se tiene constancia alguna que acredite que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la elección de sus órganos directivos. Ello, toda vez que desde que se le concedió el registro sus órganos de dirección han tenido el carácter de provisionales.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0919/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5328/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el diecisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0919/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Comité de Defensa Popular del Valle de México"...*

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 39.75%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Comité de Defensa Popular del Valle de México"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	9.75%	30%	**39.75%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

Asimismo, esta Dirección Ejecutiva arribó a dicha conclusión, en virtud de que en los escritos localizados en el archivo de la DEAP, se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrado en sus estatutos; sin embargo, también se observó que en uno de los cuatro comunicados es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en las ediciones trimestrales se advirtió que la agrupación en comento, se ostenta con la denominación, emblema y colores que tiene registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 39.75% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Comité de Defensa Popular del Valle de México" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos

directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "CONCIENCIA CIUDADANA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	33
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana"	35
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	39
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	45
5.	**Resultados y Conclusiones**	46
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	48
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	49
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	50

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política denominada "Conciencia Ciudadana". Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

> *"... Artículo. 1°.- **La organización se denominará, Agrupación Política Local CONCIENCIA CIUDADANA**. De conformidad con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanen, principalmente, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reglamentario del artículo 122 de la constitución así como del Código Electoral del Distrito Federal, ...*
>
> ...
>
> *Artículo 6.- El emblema será formado por las formas geométricas en forma de doble C, las cuales estarán encerrando la silueta de un rostro humano el cual representa al hombre pensando, lo cual esta representad por tres ondas que emergen del rostro, dichas formas geométricas serán de color azul y la silueta y las ondas de color negro."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostentara con: 1) La denominación **Agrupación Política Local Conciencia Ciudadana**; 2) que el emblema de dicha agrupación sean dos octágonos inacabados por el lado derecho, mismos que simulan dos letras "C", dentro de los cuales se encuentra la silueta de un rostro humano; asimismo, que en la parte superior derecha de la silueta del rostro humano, se encuentren tres líneas semielípticas; y 3) que el color azul sea utilizado en los dos octágonos inacabados y que el color negro se encuentre en la silueta del rostro humano y las tres líneas simielíptcas.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/641/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política

hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escritos de fechas veintiocho y treinta de junio de dos mil diez, el Presidente del Comité Directivo Local de la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana" remitió veinticinco documentos, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades o Instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de dicha agrupación.

Ahora bien, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política fuera posterior a la aprobación del presente procedimiento de verificación.

Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias, lo cual, sucedió el día veinticinco de agosto de dos mil nueve.

Al respecto, es preciso señalar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, también se realizó atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...

III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:

a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Con base en lo anterior, la DEAP determinó que de los veinticinco documentos remitidos por la agrupación en comento, solo dos podían ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que esta Dirección Ejecutiva arribó a la determinación anterior, a continuación se muestran las siguientes tablas con los datos que interesan, de los escritos remitidos:

Documentos sujetos a revisión por cumplir con los requisitos señalados en los artículos 15, fracción III, inciso a) y TERCERO Transitorio, ambos del Procedimiento de Verificación.		
No.	**Fecha de tramite del escrito**	**Procede o no revisión**
1.	25 de febrero de 2010	**Si**
2.	3 de mayo de 2010	**Si**

Documentos que se encuentran fuera del plazo de revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación.		
No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	28 de agosto de 2001	**No**
2.	3 de septiembre de 2001	**No**
3.	1 de octubre de 2001	**No**

Documentos que se encuentran fuera del plazo de revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación.		
No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
4.	1 de octubre de 2001	**No**
5.	23 de noviembre de 2001	**No**
6.	8 de julio de 2003	**No**
7.	9 de septiembre de 2002	**No**
8.	14 de abril de 2008	**No**
9.	14 de abril de 2008	**No**
10.	15 de noviembre de 2008	**No**
11.	20 de diciembre de 2008	**No**
12.	20 de marzo de 2009	**No**

Documentos que no se encuentran firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación, por lo que no es procedente su revisión de acuerdo con lo establecido en el Art. 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación.		
No.	Descripción del Documento	Procede o no revisión
1.	Revista "Armas", No. 402, noviembre/diciembre de 2001	**No**
2.	Escrito de invierno de 2009, sin firma.	**No**
3.	Escrito sin fecha y firma, dirigido a la Lic. Sandra Luz Hernández Estévez.	**No**
4.	Documento sin fecha y firma de la primera reunión nacional de ciudadanos y organizaciones progresistas liberales, Conciencia Ciudadana A.P.N.	**No**
5.	Escrito sin fecha y firma denominado "Plan de Trabajo Anual de la Agrupación Política Local en el Distrito Federal.	**No**
6.	Escrito sin fecha y firma, con motivo del homenaje a los niños héroes de Chapultepec en el CLIV aniversario.	**No**
7.	Escrito sin fecha y firma, con los Objetivos de "Conciencia Ciudadana".	**No**
8.	Un engomado	**No**
9.	8 laminas fotográficas	**No**

Documentos que se encuentran firmados o rubricados, pero que dicha firma o rúbrica no corresponde a alguno de los representantes de la agrupación, por lo que no es procedente su revisión de acuerdo con lo establecido en el Art. 15, fracción III, inciso a) en relación con el Art. 6del Procedimiento de Verificación.		
No.	Descripción del Documento	Procede o no revisión
1.	Escrito sin fecha, firmado por el Presidente del Consejo Central Consultivo Lic. Carlos Villareal Medina, y por el Secretario General Lic. Jorge Poblano Hernández.	**No**
2.	Escrito de 19 de enero de 2010 signado por el C. Carlos Humberto Morales Cruz.	**No**

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los que procedió a su análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	25/02/2010	C. Jorge Poblano Hernández, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL "Conciencia Ciudadana"	**Si**	Secretario Ejecutivo del IEDF	**Si**	**Si**	**Si**
2.	03/05/2010	C. Jorge Poblano Hernández, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL "Conciencia Ciudadana"	**Si**	Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal	**Si**	**Si**	**No**

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en uno de los dos escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que ambos escritos se elaboraron y tramitaron con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta

Dirección Ejecutiva determinó asignar un valor o peso a cada elemento revisado, equivalente a un porcentaje determinado para cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que aportó la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	25-febrero-2010	45%	45%	10%	100%
2.	3-mayo-2010	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos aportados por la APL.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana" se le debía otorgar **un porcentaje total del 57%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los dos escritos (95%) por el

porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (57%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron tres escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	29-Jun-2010	C. Jorge Poblano Hernández, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL "Conciencia Ciudadana"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	30-Jun-2010	C. Jorge Poblano Hernández, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL "Conciencia Ciudadana"	Si	Secretario Ejecutivo del IEDF	Si	Si	Si
3.	19-Jul-2010	C. Jorge Poblano Hernández, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL "Conciencia Ciudadana"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en uno de los tres escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de estas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	29-junio-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2.	30-junio-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
3.	19-julio-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9.6%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en 1 de los 3 escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los tres escritos (96.66%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.66%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

Ediciones trimestrales elaboradas por la agrupación política "Conciencia Ciudadana"					
No.	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Racismo en México	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Si	Si	No
2.	Racismo en México (Segunda Parte)	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Si	Si	No
3.	Racismo en México (Tercera Parte)	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Si	Si	No
4.	Racismo en México (Cuarta y última parte)	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Conciencia Ciudadana" se ostentó con su denominación y emblema; más no así, con sus colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana"				
Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
Racismo en México	45%	45%	0%	90%
Racismo en México (Segunda Parte)	45%	45%	0%	90%
Racismo en México (Tercera Parte)	45%	45%	0%	90%
Racismo en México (Cuarta y última parte)	45%	45%	0%	90%

Así, toda vez que la agrupación política local sólo utilizó dos de los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 90% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales realizadas por la APL "Conciencia Ciudadana".

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, en caso de cumplir parcialmente con esta línea de verificación, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En tal virtud, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **27%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (27%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **93.6%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Conciencia Ciudadana"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
57%	**9.6%**	**27%**	**93.6%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana" **dio cumplimiento** en un **93.6%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las

Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Conciencia Ciudadana", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas ubicó que en el artículo 7 de los estatutos vigentes de la agrupación política local "Conciencia Ciudadana", se señala su domicilio, mismo que en la parte que interesa se trascribe:

"Artículo 7.- El domicilio será el ubicado en la Calle Tequisquiapan No. 6, Barrio de la Concepción Tlacoapa, Xochimilco, C.P.16000.

Contando con otro domicilio
*Calle Felipe Angeles (**sic**) No. 13, Colonia la Cebada Xochimilco, C.P. 16010 ..."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el catorce de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/0778/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local "Conciencia Ciudadana" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante el escrito recibido el diecinueve de julio de dos mil diez en la oficialía de partes de este Instituto, el Presidente del Comité Directivo de la agrupación política local "Conciencia Ciudadana" ratificó que el domicilio de dicha agrupación seguía siendo el ubicado en la Calle Tequisquiapan No. 6, Barrio de la Concepción Tlacoapa, Xochimilco, C.P.16000. Cabe mencionar, que la respuesta se ofreció en tiempo y forma; por lo que esta autoridad determinó que la agrupación cumplió con el supuesto establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano

desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Conciencia Ciudadana", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

*"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11 horas con veinte minutos del día dieciséis de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Calle Tequisquiapan número 6, Barrio del Concepción Tlacoapa, Delegación Xochimilco, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Conciencia Ciudadana".*

...

*Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 19 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Magdalena Hernandez (**sic**) Jimenez (**sic**), en su carácter de miembro de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial de elector...*

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Conciencia Ciudadana" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

Así, toda vez que la agrupación "Conciencia Ciudadana" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las

fracciones I, II, inciso b) y III de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces*

legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos…"

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

"…Artículo. 19.- El Comité Directivo está integrado por:

I. Presidencia.
II. Secretaría General.
III. Secretaría de Organización.
IV. Secretaría de Administración de Finanzas.
V. Secretaría de Comunicación Social
VI. Secretaría de Acción Política.
VII. Secretaría de Capacitación Política.
VIII. Secretaría de Deporte.
IX. Secretaría de Ecología.
X. Secretaría de Cultura.
XI. Las demás que el Comité Directivo, considere necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la agrupación.

...

Artículo. 20.- Todos los integrantes del Comité Directivo durarán tres años en su cargo."

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Conciencia Ciudadana" es de tres años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de que la vigencia de la última renovación de sus órganos estatutarios comenzó a partir del día catorce de junio de dos mil ocho, concluyendo la misma en el mes de junio de dos mil once.

En tal virtud, esta Dirección Ejecutiva determinó que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Conciencia Ciudadana" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Conciencia Ciudadana" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las

líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Conciencia Ciudadana"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
57%	**9.6%**	**27%**	**93.6%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalado en el capítulo correspondiente, en la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades, en un comunicado la agrupación en comento no utilizó los colores registrados.

Asimismo, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron tres documentos, de los cuales se advirtió que en un comunicado, la agrupación no se ostenta con colores registrados en sus estatutos.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, derivado de las ediciones trimestrales, se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrado en sus estatutos; sin embargo, también se observó que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un **93.6%** sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones

estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del **93.6%** da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colores y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Conciencia Ciudadana" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Conciencia Ciudadana" dio cabal **cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "COORDINADORA CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	31
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"	34
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	37
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	44
5.	**Resultados y Conclusiones**	47
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	47
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	49
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	51

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto**; o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen **pruebas indirectas** del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos

conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el *quórum* requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente, cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal".

4.1. Primera Obligación: Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> "***Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III**. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;...*"
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

"***Artículo 4***. *Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

Artículo 14. *Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores* ***que tengan registrados****, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal". Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

*"...**ARTÍCULO PRIMERO**.- La denominación de la Agrupación será **'COORDINADORA CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL'**. Esta denominación al emplearse irá siempre seguida de las palabra agrupación política local...*

***ARTÍCULO OCTAVO.-**...*

El emblema de la Agrupación será: una planta con cuatro hojas superpuestas en pares, arriba de las cuales y al centro aparecerá una mariposa inclinada a 45°. La planta y su tallo, se encuentra (sic) enmarcada (sic) hasta la mitad de las hojas inferiores por un rectángulo vertical.

Los colores serán: fondo blanco, las líneas del contorno de las figuras serán color azul cielo y la hoja inferior de la flor del lado derecho, así como el ala de la mariposa del lado izquierdo, serán de color anaranjado..."

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostente con: 1) la denominación **COORDINADORA CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL**, la cual, siempre debe ir acompañada de la leyenda "agrupación política local"; 2) que el emblema de dicha agrupación sea una figura conformada por una planta con cuatro hojas superpuestas en pares, arriba de las cuales y al centro aparece una mariposa inclinada a 45°. Apreciándose que el tallo de la planta se encuentra enmarcado, hasta la mitad por un rectángulo; y, 3) que los colores utilizados en el contorno y fondo de la silueta del emblema sean el blanco, azul cielo y anaranjado.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico

que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/634/2010, la Dirección

Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil diez, el Presidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal de la agrupación política denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" ofreció respuesta en los siguientes términos:

> *"...En respuesta a su oficio IEDF/DEAP/623/2010, de fecha 7 de junio del 2010 me permito informarle que* ***la Agrupación Política Local Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal no ha realizado trámites administrativos ante autoridad distinta al IEDF u otras instituciones, ni cursos o conferencias, ni publicaciones distintas a las propias de la agrupación****, debo agregar que apenas con fecha 6 de mayo del 2010, mediante oficio IEDF/DEAP/420/2010 nos fue notificado el reconocimiento oficial de nuestros órganos directivos y es a partir de esta fecha que una vez fortalecida nuestra estructura interna programaremos actividades externas..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de lo anterior se desprende que hasta el día veintinueve de junio de dos mil diez, la agrupación política denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" no posee escrito alguno que permita a esta autoridad determinar que dicha asociación política se ha ostentado ante autoridades diversas a este órgano electoral local o, en su caso, ante la ciudadanía en general, con la denominación, el emblema y los colores establecidos en sus estatutos.

Lo anterior se considera así, toda vez que según el dicho del Presidente del Comité Ejecutivo de la agrupación en comento, ésta no ha realizado algún trámite administrativo ante alguna autoridad ni tampoco ha llevado a cabo cursos o conferencias, ya que a su consideración, con el reciente reconocimiento de sus órganos directivos por parte de este Instituto, se fortaleció su estructura orgánica. Por lo que a

partir de dicho reconocimiento, la agrupación política se encuentra en aptitudes de programar y realizar las diferentes actividades que se consideren pertinentes para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Al respecto, resulta preciso señalar que esta Instancia Ejecutiva considera que el hecho de que el reconocimiento de sus órganos directivos se haya dado de manera reciente, no constituye impedimento alguno para que la agrupación política continúe con la realización de sus actividades ordinarias. En específico, con la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal, a través de la promoción y difusión de la cultura política entre la ciudadanía de esta Ciudad.

Afirmar lo contrario, traería como consecuencia que esta autoridad electoral atentara contra lo establecido en el artículo 67 del Código Electoral del Distrito Federal, dado que el legislador local estableció en dicha disposición normativa la razón de ser de las agrupaciones políticas; a saber, que como formas de asociación ciudadana coadyuvaran con el desarrollo de la vida democrática, por medio del fomento de una cultura política y de la promoción de la educación cívica de los habitantes del Distrito Federal.

Aunado a lo anterior, esta Dirección Ejecutiva con base en los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considera que si bien es cierto que el reconocimiento de los órganos directivos de la agrupación en comento se dio de manera reciente, también lo es el hecho de que dicha asociación política debió establecer los mecanismos por medio de los cuales, por causas extraordinarias no se haya podido llevar a cabo la renovación de los órganos de dirección, dicha asociación pudiera continuar con la ejecución de sus actividades ordinarias.

En ese sentido, sirve como criterio orientador lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la siguiente tesis de jurisprudencia:

"***DIRIGENTES DE ÓRGANOS PARTIDISTAS ELECTOS DEMOCRÁTICAMENTE. LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE SU ENCARGO NO IMPIDE QUE CONTINÚEN EJERCIÉNDOLO CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS Y TRANSITORIAS NO HAYA SIDO POSIBLE ELEGIR A QUIENES DEBAN SUSTITUIRLOS.***—*El artículo 27, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales exige que la integración y renovación de los órganos directivos de un partido político se realice a través de procedimientos democráticos; tal exigencia tiene por objeto que los militantes del instituto político, mediante su voto, sean los que elijan a sus representantes, así como a quienes tengan que sustituirlos. En ese sentido,* **es dable sostener que cuando concluya el periodo de vigencia para el que fueron electos los órganos partidistas y por circunstancias extraordinarias o transitorias que imperen en determinado caso, no haya sido posible efectuar el procedimiento de renovación correspondiente, debe operar una prórroga implícita en la duración de dichos cargos, salvo disposición estatutaria en contra, hasta en tanto se elijan a quienes deban sustituirlos, siempre y cuando se demuestren las causas justificadas que impiden la elección de los substitutos, puesto que con ello se garantiza que los militantes del partido no queden sin representación democráticamente electa, mientras se eligen a los nuevos dirigentes y se continúe con la ejecución de las actividades propias del instituto político para el logro de los fines comunes que se persiguen, lo cual no sería posible si se considera que a la conclusión del término en el cargo**, automáticamente cesan en sus funciones los dirigentes que se están desempeñando, aun cuando no se haya podido realizar el procedimiento de renovación respectivo; además, con la citada prórroga también *se genera certeza a los militantes de que la renovación de sus dirigentes se hará a través de un procedimiento democrático, realizado precisamente por el propio órgano que eligieron.*

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-51/2007.—Actor: Guillermo Bernardo Galland Guerrero.—Responsable: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—9 de mayo de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-484/2007 y acumulado.—Actores: Juan Martínez Gutiérrez y Eusebio Valentino Vázquez.—Autoridad responsable: Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede."

Más aún y como se advierte del criterio antes referido, aun y cuando los órganos de una asociación política no estén vigentes, debe operar una prórroga implícita a efecto de que las mismas den continuidad a sus actividades. Asimismo, cabe resaltar que las atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción V del Código Electoral del Distrito Federal, referente a que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas lleve el registro

de los integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones políticas, tiene efectos declarativos y no constitutivos. Ello, ya que la función de la autoridad se constriñe a verificar que dichas designaciones estén soportadas documentalmente y sean acorde a los estatutos de la agrupación, en cuyo caso procede la inscripción en el libro de registro correspondiente.

Así, toda vez que la agrupación política denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas considera con fundamento en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación de la materia, que se le debe **asignar un porcentaje del 0% en el cumplimiento de la presente línea de verificación** de la obligación en comento.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron cuatro escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	6-Oct-2009	Ing. José Ramón Ardavín Ituarte, en su calidad de Expresidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal de la APL "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
2.	6-Ene-2010	Ing. José Ramón Ardavín Ituarte, en su calidad de Expresidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal de la APL "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	29-Jun-2010	Ing. León Prior Hernández, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal de la APL "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
4.	27-Ago-2010	Ing. León Prior Hernández, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal de la APL "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"	Si	IEDF	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en los cuatro escritos la agrupación se ostentó con la denominación y emblema; 2) en los cuatro escritos no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados,

se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de estas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	6-Oct-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
2.	6-Ene-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
3.	29-Jun-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
4.	27-Ago-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en ambos escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese

sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los cuatro escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

Ediciones trimestrales elaboradas por la agrupación política "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"					
No.	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Afrontar la Crisis	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Si	Si	No
2.	Ciudadanía y Responsabilidad Social y Nuevas Fórmulas	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Si	Si	No
3.	Innovación Social	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Si	Si	No
4.	La prudencia política	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" se ostentó con la denominación y emblema; más no así con los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada edición trimestral, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de las ediciones analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de estas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"				
Nombre de la Publicación	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
Afrontar la Crisis	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
Ciudadanía y Responsabilidad Social y Nuevas Fórmulas	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
Innovación Social	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
La prudencia política	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Así, toda vez que la agrupación política local sólo utilizó dos de los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 90% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales realizadas por la APL "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal". En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En tal virtud, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **27%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contenida en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los seis escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (27%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **36%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**27%**	**36%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" **dio cumplimiento** en un **36%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: Acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el

otrora Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura

democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de **doce de febrero de dos mil siete**, suscrito por el Ex Presidente del Comité Ejecutivo de la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal, por medio del cual comunica a esta autoridad electoral su nuevo domicilio, y que en la parte que interesa se trascribe:

> *"Por medio de la presente le informamos a Usted, que a partir de esta fecha* ***la Agrupación Política Local COORDINADORA CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, cambia de domicilio para oír y recibir notificaciones, provisionalmente y le comunicamos que el nuevo domicilio se encuentra en la calle de Hidalgo No. 95, colonia Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, en México Distrito Federal****, Teléfonos 56763189 y 56351752...."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, mediante el oficio IEDF/DEAP/0760/2010 de fecha doce de julio de dos mil diez, notificado el quince del mismo mes y año, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal".

En tal virtud, esta Dirección Ejecutiva concluyó que la agrupación "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" no atendió lo establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con dieciocho minutos del día dieciocho de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle Hidalgo, número 95, Colonia Tepepan, Delegación Xochimilco,*

C.P. 16020, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (sic) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada 'COORDINADORA CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL'.

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 12 de febrero de dos mil siete, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Noelia Becerril Palacios, en su carácter de empleada de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial para votar Folio 12952236. ...

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, en atención a lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" no cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

Lo anterior se considera así, toda vez que de conformidad con lo señalado en el citado artículo 18 del Procedimiento de Verificación, para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" no atendió dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

A mayor abundamiento, debe decirse que dicha fracción obliga a las agrupaciones políticas locales a atender en un lapso determinado de tiempo y en la forma señalada, los requerimientos de información que esta Dirección Ejecutiva les realice en el marco de la verificación de la obligación concerniente en acreditar ante esta Instancia Ejecutiva que cuentan con un domicilio social vigente.

En ese orden de ideas, resulta preciso señalar que la DEAP notificó el requerimiento de información el día quince de julio de dos mil diez, mismo que a la fecha no ha sido respondido por la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal".

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

4.3. Tercera Obligación: Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas,

observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"ARTICULO **(sic)** TRIGESIMO **(sic)**.- Los miembros del Consejo Directivo del Distrito Federal serán electos por la Asamblea Ordinaria, con excepción del primer Consejo Directivo, el cual será nombrado por los otorgantes en el momento de la firma del presente instrumento.*
>
> *"ARTICULO **(sic)** TRIGESIMO **(sic)** PRIMERO.- Los miembros del Consejo Directivo del Distrito Federal durarán en su cargo tres años. Los Consejeros Podrán ser reelectos en un periodo más de la misma duración. En Caso de que no se registren fórmulas ante la Comisión de Honor y Justicia que deseen ser electos para el Consejo Directivo del Distrito Federal, se entenderá por registrada*

y ratificada la fórmula saliente ente dicha comisión, llevándose a nuevas elecciones internas en un periodo de un año."

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" es de tres años, con la posibilidad de ser reelectos por otros tres años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de que la vigencia de la última renovación de sus órganos estatutarios comenzó a partir del día veintitrés de enero de dos mil nueve, concluyendo la misma el veintidós de enero de dos mil doce.

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de

información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 36%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**27%**	**36%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, toda vez que, como ya ha sido señalando en el apartado correspondiente, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

Asimismo, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los escritos localizados en el archivo de la DEAP y en las ediciones trimestrales, se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrado en sus estatutos; sin embargo, también se observó que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 36% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una

trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal" dio cabal **cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "CORRIENTE SOLIDARIDAD" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	28
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad"	31
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	33
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	39
5.	**Resultados y Conclusiones**	43
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	43
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	46
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	46

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Politicas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones politicas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen **pruebas indirectas** del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.

d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos

conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el *quórum* requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente, cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad".

4.1. Primera Obligación: Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> "***Artículo 73***. *Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.*** *Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores* ***que tengan registrados***;..."
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

ESTATUTOS

> *"... ARTICULO (**sic**) 1. La organización de denominará Agrupación Política Local Corriente Solidaridad...*
>
> ...
>
> *ARTICULO (**sic**) 5. El emblema será formado por las palabras 'Corriente y Solidaridad' en forma piramidal, hacia la parte inferior una estructura de color gris, debajo de ellos la leyenda 'Agrupación Política Local', sobre esta base se sostiene un puño en la parte del centro de la pirámide, estableciéndose el fondo blanco y el logotipo de color negro y gris."*

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostente con: 1) La denominación "**Agrupación Política Local Corriente Solidaridad**"; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un triángulo formado por las leyendas "Corriente", "Solidaridad" y "Agrupación Política Local"; asimismo, que dentro de dicho triángulo se aprecie la silueta de un puño; y, 3) que los colores blanco, negro y gris sean utilizados en el emblema.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a

esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/647/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la Agrupación Política Local "Corriente Solidaridad".

Así, toda vez que la agrupación política denominada "Corriente Solidaridad" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; esta Instancia Ejecutiva considera que con fundamento en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, a dicha agrupación se le debe asignar **un porcentaje del 0%** en el cumplimiento de la presente línea de verificación.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron seis escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	6-Oct-2009	Ing. Arturo Barajas Ruiz, en su calidad de Expresidente de la APL "Corriente Solidaridad "	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	4-May-2010	Lic. Jaime Javier López Ramírez, en su calidad de Exsecretario General de la APL "Corriente Solidaridad "	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
3.	1-Jun-2010	Lic. Jaime Javier López Ramírez, en su calidad de Exsecretario General de la APL "Corriente Solidaridad "	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
4.	7-Jun-2010	Lic. Jaime Javier López Ramírez, en su calidad de Exsecretario General de la APL "Corriente Solidaridad "	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
5.	21-Jul-2010	Lic. Jaime Javier López Ramírez, en su calidad de Exsecretario General de la APL "Corriente Solidaridad "	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
6.	21-Jul-2010	Lic. Jaime Javier López Ramírez, en su calidad de Exsecretario General de la APL "Corriente Solidaridad "	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados; y, 2) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la

utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad "					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	6-Oct-2009	45%	45%	10%	100%
2.	4-May-2010	45%	45%	10%	100%
3.	1-Jun-2010	45%	45%	10%	100%
4.	7-Jun-2010	45%	45%	10%	100%
5.	21-Jul-2010	45%	45%	10%	100%
6.	21-Jul-2010	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad" se le debía otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en los seis escritos, la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, se obtiene al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los seis escritos (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (10%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la Agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Ciudadanos Unidos por México" hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas presentaron ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Corriente Solidaridad" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Corriente Solidaridad" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitieran corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Corriente Solidaridad" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **10%**, respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Corriente Solidaridad "			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**10%**	**0%**	**10%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad" **dio cumplimiento** en un **10%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: Acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

*"Artículo 17. **Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos**, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articulen adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, tal como se muestra a continuación:

*"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Corriente Solidaridad", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **veinte de mayo de dos mil diez**, suscrito por el Exsecretario General de la agrupación política local "Corriente Solidaridad", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"Por este conducto me permito informa a usted de la manera mas (**sic**) respetuosa nuestro nuevo domicilio y correo electronico (**sic**) de la agrupacion (**sic**) politica (**sic**) local, que me honro en representar.*
>
> *Domicilio: Cerrada de Zoquipa, No. 7-A, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, CP. (**sic**) 15960 Mex. D.F. Telefono (**sic**) 51282770 Ext. 757..."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, mediante el oficio IEDF/DEAP/0792/2010 de fecha doce de julio de dos mil diez, notificado el día catorce del mismo mes y año, esta Dirección Ejecutiva requirió a la Agrupación Politica Local "Corriente Solidaridad" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, el Exsecretario General de la agrupación política local "Corriente Solidaridad" informó que el domicilio de dicha agrupación seguía siendo el ubicado en la Cerrada de Zoquipa, No. 7-A, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960 en México D.F. Cabe mencionar, que la respuesta se ofreció en tiempo y forma; por lo que esta autoridad determinó que la agrupación cumplió con el supuesto establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito

a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del articulo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;

- La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
- Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección registrada en los archivos de la DEAP, correspondiente a la agrupación política local "Corriente Solidaridad", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con cero minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en la Cerrada de Zoquipa, No. 7-A, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Corriente Solidaridad".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 21 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Martha Cárdenas López, en su carácter de miembro de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial de elector folio 08635368...*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si***
>
> ***SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si***
>
> ***TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."***
>
> *[Énfasis añadido.]*

Así, de lo señalado en el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva determinó tener por cierto el domicilio de la agrupación política "Corriente Solidaridad"; de igual modo, esta Instancia Ejecutiva determinó que en dicho domicilio se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en el citado domicilio se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

Así, toda vez que la agrupación "Corriente Solidaridad" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I, II, inciso b) y III de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

"...***Artículo 73.*** *Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

> *I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.*** *Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección

Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"ARTICULO (**sic**) 14-B. La renovación Periódica del Consejo Directivo será cada tres años, tiempo que durarán en su cargo, pudiendo reelegirse para un periodo inmediato."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que los órganos de representación de la agrupación denominada "Corriente Solidaridad" deben ser renovados cada tres años, teniendo la posibilidad de ser reelectos para un periodo similar.

Al respecto, es oportuno mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva se tiene constancia de que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Corriente Solidaridad" feneció el día cinco de abril de dos mil cinco y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tiene conocimiento alguno de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/0937/2010 de fecha trece de agosto de dos mil diez, notificado el día diecisiete del mismo mes y año, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a

partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Corriente Solidaridad" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5329/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el diecisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0918/2010 dirigido a la Agrupación Política Local 'Corriente Solidaridad'."*

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Corriente Solidaridad" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Corriente Solidaridad" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las

agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Corriente Solidaridad" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Corriente Solidaridad" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 10%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Corriente Solidaridad"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	10%	0%	10%

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de

verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron seis comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 10% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades

cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Corriente Solidaridad" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local denominada

"Corriente Solidaridad" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Corriente Solidaridad" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Corriente Solidaridad" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la

obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "ESPERANZA CIUDADANA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana"	36
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	39
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	47
5.	**Resultados y Conclusiones**	51
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	51
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	53
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	55

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento

para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.
Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las

constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente, se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen **pruebas indirectas** del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el *quórum* requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente, cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana".

4.1. Primera Obligación: Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> *...*
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> *...*
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> *...*
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas locales, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Esperanza Ciudadana", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante resolución RS-039-99 de fecha 23 de octubre de 2007. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en omento:

"...ESTATUTOS

> ***Artículo 3.*** *La Agrupación se denomina "**ESPERANZA CIUDADANA**" misma que irá seguida de las palabras AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL.*
>
> ***Artículo 4.*** *Esperanza Ciudadana Agrupación Política Local, se caracteriza y diferencia por el siguiente emblema y combinación de colores: **Un medio sol**, escenificando un amanecer, con un **difuminado de amarillo a rojo**, **una paloma cruzando** que simbolizan la paz y dentro de ella un **hombre**, **una mujer y un niño** que simbolizan a la familia, los colores de **la paloma son una difuminación de blanco a gris con una rama de olivo con colores***

café y verde en el pico y la familia tiene colores negro y un medio relleno en amarillo, y debajo de esto el nombre de la Agrupación en letras mayúsculas de color negro *de tipo Gloucester MT Extra Condensed* ***abajo las siglas DF****, con el mismo tipo de letra* ***en color negro divididas por*** *la silueta de el (**sic**)* ***Ángel de la Independencia en color guinda*** *que simboliza la libertad, y* ***todo estos elementos quedaran dentro de un ovalo bicolor, guinda y amarillo****, para agrupar los elementos antes mencionados,* ***debajo de ellos*** *en forma escrita Agrupación Política Local en letras CENTURY SCHOOLBOOK No. 10 en negrillas, y tipo cursivas, bajo ello, el lema.*

El lema de Esperanza *Ciudadana será:* ***"POR UN FUTURO DE UNIDAD RESPETO Y TOLERANCIA"*** *y se colocará debajo del logo que distingue a la agrupación, así mismo será en letra CENTURY SCHOOLBOOK No. 10 en negrillas, y tipo cursivas entre comillas…"*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **ESPERANZA CIUDADANA, AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un medio sol, en el que se observe una paloma cruzando el cielo, y debajo de ésta, deberá encontrarse las siluetas de un hombre, una mujer y un niño; más abajo deberá encontrarse el nombre de la agrupación "Esperanza Ciudadana"; asimismo, se deberá encontrarse las siglas "DF", mismas que deberán ser divididas por la imagen del "Ángel de la Independencia"; todos los elementos antes descritos deberán estar dentro de un óvalo, y debajo de éste se deberá encontrar la leyenda "Por un Futuro de Unidad, Respeto y Tolerancia"; y, 3) que los colores utilizados en el contorno de la silueta del emblema sean amarillo, rojo, blanco, gris, café, verde, negro y guinda.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas;

y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el

emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/654/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Presidente del Comité Directivo Provisional de la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana" remitió dos documentos, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de diversos trámites administrativos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política local, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con la comunicación exhibida en fecha posterior a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que los dos escritos remitidos por la agrupación en comento, podían ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan, de los dos escritos remitidos:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	03 de mayo de 2010	**Si**
2.	22 de enero de 2010	**Si**

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> *...*
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*
>
> *b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.*
>
> *c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito, la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor..."*

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	03-may-10	C. Ricardo Marcel Ortiz Álvarez, en su calidad del Presidente del Comité Directivo Provisional de la APL "Esperanza Ciudadana"	Si	Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal	Si	Si	No
2.	22-ene-10	C. Ricardo Marcel Ortiz Álvarez, en su calidad del Presidente del Comité Directivo Provisional de la APL "Esperanza Ciudadana"	Si	Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal	Si	Si	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en los dos escritos analizados, la agrupación denominada "Esperanza Ciudadana" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	03-mayo-2010	45%	45%	0%	90%
2.	22-enero-2010	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que acrediten la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en los escritos analizados, la agrupación "Esperanza Ciudadana" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 54%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación**.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los dos escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicó un escrito, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	C. Ricardo Marcel Ortiz Álvarez, en su calidad del Presidente del Comité Directivo Provisional de la APL "Esperanza Ciudadana"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si

Así de lo anterior se advierte que en el escrito analizado, la agrupación "Esperanza Ciudadana" se ostentó con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de

cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito que obra en el archivo de la DEAP, concerniente a la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana"				
Escritos	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
30-junio-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje de los documentos analizados; en este caso el escrito que obra en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a este grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana" se le debía otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento del escrito analizado (100%) por el porcentaje del (10%) otorgado a

esta línea de verificación; el cual, a su vez fue dividido entre un valor del 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (10%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Esperanza Ciudadana", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "ESPERANZA CIUDADANA"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Narcotráfico, S.A. Parte I	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Si	Si	Si
2.	Narcotráfico, S.A. Parte II	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Si	Si	Si
3.	Narcotráfico, S.A. Parte III	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Si	Si	Si

4.	Narcotráfico, S.A. Parte IV	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Esperanza Ciudadana" se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana"					
Número de edición	**Nombre de la Publicación**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	Narcotráfico, S.A. Parte I	45%	45%	10%	100%
2.	Narcotráfico, S.A. Parte II	45%	45%	10%	100%
3.	Narcotráfico, S.A. Parte III	45%	45%	10%	100%
4.	Narcotráfico, S.A. Parte IV	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso de las ediciones trimestrales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 100% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 30%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **94%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de

las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Esperanza Ciudadana"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	10%	30%	94%

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana" **dio cumplimiento** en un **94%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: Acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:

> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas locales funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las

actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Esperanza Ciudadana", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil siete, notificado el día seis del mismo mes y año, suscrito por el entonces Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas de este Instituto, en el cual se establece el domicilio de la agrupación política local "Esperanza Ciudadana", y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...Como es de su conocimiento, el pasado 23 de octubre de 2007, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito federal aprobó las Resoluciones respecto de las solicitudes de registro como Agrupación Política Local de 45 organizaciones de ciudadanos aspirantes.*
>
> *Con motivo de lo anterior, anexo al presente, envío el directorio de las tres Agrupaciones Políticas Locales, que obtuvieron registro en la fecha citada, las cuales son "Ciudadanos Activos del Distrito Federal", "Parnaso Distrito*

Federal" y "Esperanza Ciudadana"; acompañado de los respectivos emblemas de las agrupaciones referidas.

EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2007			
AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL	*NOMBRE Y CARGO*	*DOMICILIO*	*TELÉFONO/FAX/ CORREO ELECTRÓNICO*
ESPERANZA CIUDADANA	*Presidente: C. Ricardo Marcel Ortiz Álvarez, Presidente del Comité Directivo Provisional*	***Calle Jesús Lecuona, Mza. 119, Lt. 877, No. 9. Col. Ampliación Miguel Hidalgo, C.P. 14250, Del. Tlalpan***	---------- ----------

..."

[Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, mediante el oficio IEDF/DEAP/0786/2010 de fecha de doce de julio de dos mil diez, notificado el día catorce de julio del mismo mes y año, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local "Esperanza Ciudadana".

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación denominada "Esperanza Ciudadana" no atendió lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política local en el año dos mil cuatro.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y

- Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Esperanza Ciudadana", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con veintitrés minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle Jesús Lecuona, Manzana 119, Lote 877, Núm. 9, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, C.P. 14250, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Esperanza Ciudadana".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha veintitrés de octubre de dos mil siete, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Ricardo Marcial Ortiz Álvarez, en su carácter de presidente de mesa provisional de la agrupación política en comento, quien se identifica con credencial para votar folio 00000066286882.*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si***
>
> ***SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si***
>
> ***TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si...***"
>
> *[Énfasis añadido.]*

Así, de lo señalado en el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Esperanza Ciudadana" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la agrupación política local "Esperanza Ciudadana" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Esperanza Ciudadana" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos**.

4.3. Tercera Obligación: Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> "...***Artículo 73.*** *Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.*** *Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.*** *Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> "...***Artículo 19.*** *En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de

tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 15.** El órgano Supremo de la Agrupación recaerá en la Asamblea General, misma que estará integrada por el Consejo General, El Comité Directivo del Distrito Federal, los Presidentes de los Comités Directivos Delegacionales y al menos cien de los miembros legales, los Comités Directivos serán renovados en periodos de tres años, electos democráticamente por los miembros legales mediante votación de mayoría de 50% más uno, convocada por el Consejo General, El Comité Directivo del Distrito Federal, el 50% más uno de los Presidentes Delegacionales o las dos terceras partes de los miembros legales..."*

De lo antes transcrito, esta Dirección Ejecutiva determinó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Esperanza Ciudadana" deben ser renovados cada tres años.

En ese sentido, cabe mencionar que desde el veintitrés de octubre de dos mil siete, fecha en que se le concedió a la citada asociación su registro como agrupación política local, hasta la fecha de presentación de este informe, esta

Dirección Ejecutiva no tiene constancia alguna que acredite que la agrupación denominada "Esperanza Ciudadana" ha llevado a cabo la elección de sus órganos directivos. Ello, toda vez que desde que se le concedió el registro, sus órganos estatutarios han tenido el carácter de provisionales.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/0940/2010 de fecha trece de agosto de dos mil diez, notificado el día diecisiete del mismo mes y año, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Esperanza Ciudadana" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5330/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el dicisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0940/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Esperanza Ciudadana"...*

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Esperanza Ciudadana" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la

DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Esperanza Ciudadana" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del Código Electoral en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la

autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Esperanza Ciudadana" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Esperanza Ciudadana"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**10%**	**30%**	**94%**

Lo anterior se considera así, toda vez que como ya ha sido señalado en el capitulo anterior, la agrupación en comento **no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación**, sino que acreditó un cumplimiento del 94%. Ello, dado que en las tres líneas de verificación se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación y emblema; pero en los escritos dirigidos a diversas autoridades no utiliza los colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 94% sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello, debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 94% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colores y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que

por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad, incumpliendo así lo estipulado en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del mismo Procedimiento, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Esperanza Ciudadana" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Esperanza Ciudadana" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivo.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud, de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "FRENTE DEL PUEBLO" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	28
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo"	30
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	32
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	37
5.	**Resultados y Conclusiones**	41
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	41
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	43
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	44

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.

II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.

III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.

VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.

VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serian susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoria de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación politica constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la Agrupación Política denominada "Frente del Pueblo", los cuales fueron modificados en cumplimiento a la Resolución RS-11-01 de fecha tres de abril de dos mil uno. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de

estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

> *"Artículo 2. La Denominación de la Agrupación Política Local es:* ***Frente del Pueblo****, sus siglas son FP (Las mismas que se usaran a lo largo de este documento)…*
>
> *Artículo 5. El color que identificará al FP es el ROJO, NEGRO, y BLANCO. Sus letras iniciales serán en negro sobre un fondo blanco* ***enmarcado en un rectángulo rojo****…"*
>
> *[Énfasis añadido]*

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostenta con: 1) la denominación **Frente del Pueblo**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un rectángulo, dentro del cual se encuentre la leyenda "FP"; y 3) que los colores utilizados sean el blanco, negro y rojo.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos revisados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/624/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento**

señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local "Frente del Pueblo".

Así, toda vez que la agrupación política denominada "Frente del Pueblo" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; esta Instancia Ejecutiva considera que con fundamento en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, a dicha agrupación se le debe asignar **un porcentaje del 0%** en el cumplimiento de la presente línea de verificación.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se analizó un escrito, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	06-Oct-2009	Lic. Gorgonio Álvarez Olvera y el C. Hugo Molina A. en su calidad de Coordinadores Políticos de la APL "Frente del Pueblo"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en el escrito analizado la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en dicho comunicado la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que en el escrito se presentó ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito que obra en el archivo de la DEAP, concerniente a la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo"					
No.		Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
	Escritos	**Denominación**	**Emblema**	**Colores**	
1.	06-Oct-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo" se

le debía otorgar **un porcentaje total del 9%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en el escrito analizado, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, se obtiene al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento del escrito (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Frente del Pueblo" hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Frente del Pueblo" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Frente del Pueblo" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a

esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Frente del Pueblo" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **9%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Frente del Pueblo"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	9%	0%	**9%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo" **dio cumplimiento** en un **9%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17. **Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos**, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política Local "Frente del Pueblo", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas ubicó que en el artículo 3 de los estatutos vigentes de la agrupación política local "Frente del Pueblo" se encuentra señalado su domicilio, mismo que se trascribe a continuación:

> *"Artículo 3. El domicilio de la Agrupación Política Local será en la calle de Dr. Carmona y Valle 32, P.B. Col. Doctores en la Ciudad de México, Distrito Federal..."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/761/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política Local "Frente del Pueblo" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este Informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede**, por parte de la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo".

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo" no cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de continuar la verificación de la obligación en comento, y en atención a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria de la citada agrupación, que se encuentra registrado en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Sin embargo, resulta preciso señalar que no se encontró persona alguna en el domicilio de la agrupación. Por lo que en atención a lo estipulado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, se fijó un citatorio en la puerta de dicho domicilio, especificando la nueva hora de la práctica de la diligencia, a fin de que algún representante de la asociación política atendiera la visita domiciliaria.

Cabe mencionar que en atención a lo señalado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, a través de dicho citatorio se apercibió a la agrupación "Frente del Pueblo", en el sentido de que de no encontrarse algún representante de la agrupación con quien se pudiera entender la diligencia, se tendría por no acreditado el cumplimiento de la obligación consistente en acreditar un domicilio social ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En ese sentido, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal habilitado de la DEAP, se apersonó en el domicilio proporcionado por la agrupación, a la hora indicada en el citatorio antes referido, a fin de llevar a cabo la visita domiciliaria contemplada en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación. Sin embargo, no se encontró persona alguna que atendiera la diligencia.

En tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/970/2010 la Dirección Ejecutiva notificó a la agrupación política en comento, a fin de que manifestara lo que su derecho conviniera, respecto de la omisión de atender la visita domiciliaria referida en párrafos anteriores.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracciones I, II y III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Frente del Pueblo" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

Lo anterior, toda vez que por una parte, la agrupación no atendió el requerimiento ni la visita domiciliaria que esta Instancia Ejecutiva pretendió realizar en su domicilio; y por otra parte, dado que dicha asociación no manifestó dato alguno que justificara la omisión de atención a las diligencias de esta Dirección.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la

vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"Artículo 18. La máxima instancia u organismo de dirección del FP es: el Congreso, que elegirá a la Coordinación Política, que fungirá como la dirección máxima entre Congreso y Congreso.*
>
> ...
>
> *Artículo 20. El Congreso Ordinario se reúne, como mínimo, cada dos años. Dos meses antes o más, quedará abierto el período de discusión precongreso. Para ello, la Coordinación Política deberá expedir la convocatoria correspondiente, la cual reglamentará discusión y forma de elección de los delegados..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que los órganos de representación de la agrupación denominada "Frente del Pueblo" deben ser renovados, como mínimo, cada dos años.

Al respecto, es oportuno mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva se tiene constancia de que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Frente del Pueblo" feneció el día treinta y uno de enero de dos mil cuatro y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tiene conocimiento alguno de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0937/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación

política "Corriente Solidaridad" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5329/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el diecisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0918/2010 dirigido a la Agrupación Política Local 'Corriente Solidaridad'."*

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Corriente Solidaridad" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Corriente Solidaridad" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Corriente Solidaridad" no cumplió con la obligación establecida en el

artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Frente del Pueblo" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo

correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 9%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Frente del Pueblo"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**0%**	**9%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que la agrupación política local no proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, algún escrito en el que se advierta la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizó un comunicado en el que se advirtió que la agrupación se ostenta con la denominación y emblema registrados en sus estatutos; sin

embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus los colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 9% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Frente del Pueblo" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos. Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no atendió en tiempo y forma el requerimiento de esta Instancia Ejecutiva, así como la visita domiciliaria previstas en las fracciones I y II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar

de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias especificas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Frente del Pueblo" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Frente del Pueblo" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para

las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "FUERZA DEL TEPEYAC" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac"	37
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	41
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	48
5.	**Resultados y Conclusiones**	50
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	51
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	53
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	54

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual

aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

Código Electoral del Distrito Federal

*"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

...

***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*

Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Fuerza del Tepeyac", los cuales fueron modificados y aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante resolución RS-029-08 de fecha 14 de octubre de 2008. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los Estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

> ***Artículo 1. Fuerza del Tepeyac*** *tiene entre sus objetivos constituirse en un* ***(sic)*** *Agrupación Política Local de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Electoral del Distrito Federal. Para efectos de los presentes Estatutos en los artículos sucesivos se denominará como Agrupación.*
>
> ...

> ***Artículo 4.*** *El emblema y combinación de colores que identifican a la Agrupación está constituido con las siguientes características:* ***el primero es un rectángulo con borde verde,*** *C75, M0, Y100, K0,* ***que enmarca una rosa de color rosa mexicano,*** *C0, M95, Y20, K0* ***y dos franjas de los mismos verde y rosa, así como las letras en mayúscula FDT del mismo color verde.*** *Por ende, la combinación de colores que nos identifican son el rosa y verde aludidos..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **FUERZA DEL TEPEYAC**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un rectángulo que enmarca una rosa y dos franjas, así como las letras mayúsculas FDT; y, 3) que los colores utilizados en el contorno y fondo de la silueta del emblema sean verde y rosa mexicano.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de mutuo propio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/653/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran

realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Comisario Presidente de la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac" remitió once escritos de diversas fechas, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que de los once escritos remitidos por la agrupación en comento, sólo dos de ellos podían ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan, de los once escritos remitidos:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	10 de noviembre de **2008**	**No**
2.	05 de enero de **2009**	**No**

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
3.	04 de febrero de **2009**	**No**
4.	11 de febrero de **2009**	**No**
5.	31 de marzo de **2009**	**No**
6.	31 de marzo de **2009**	**No**
7.	09 de julio de **2009**	**No**
8.	03 de noviembre de **2009**	**Si**
9.	30 de agosto de **2009**	**Si**
10.	30 de marzo de **2008**	**No**
11.	31 de marzo de **2009**	**No**

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

*"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*

...

III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:

a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	03/11/2009	Comisario Presidente de la agrupación "Fuerza del Tepeyac"	Sí	Director Ejecutivo de la DEAP	Sí	Sí	No
2.	30/08/2009	Comisario de Finanzas de la agrupación "Fuerza del Tepeyac"	Sí	Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal	Sí	Sí	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en los dos escritos analizados, la agrupación denominada "Fuerza del Tepeyac" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias remitidos por la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac"				
Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
03-noviembre-2009	45%	45%	0%	90%
30-agosto-2009	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que acrediten la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en los escritos analizados, la agrupación "Fuerza del Tepeyac" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta **Dirección Ejecutiva le otorgó un porcentaje del 54%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los dos escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron siete escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	Dr. Armando Martínez Gómez, en su calidad de Comisario Presidente de la APL "Fuerza del Tepeyac"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	03-Nov-10	Dr. Armando Martínez Gómez, en su calidad de Comisario Presidente de la APL "Fuerza del Tepeyac"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	30-Jun-10	Dr. Armando Martínez Gómez, en su calidad de Comisario Presidente de la APL "Fuerza del Tepeyac"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
4.	01-Jul-10	Dr. Armando Martínez Gómez, en su calidad de Comisario Presidente de la APL "Fuerza del Tepeyac"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No
5.	19-Jul-10	Dr. Armando Martínez Gómez, en su calidad de Comisario Presidente de la APL "Fuerza del Tepeyac"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No
6.	17-Jun-10	Dr. Armando Martínez Gómez, en su calidad de Comisario Presidente de la APL "Fuerza del Tepeyac"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No
7.	21-Set-10	Dr. Armando Martínez Gómez, en su calidad de Comisario Presidente de la APL "Fuerza del Tepeyac"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en 6 de los 7 escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el

valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac"				
Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
30-junio-2010	45%	45%	10%	100%
17-junio-2010	45%	45%	0%	90%
03-noviembre-2009	45%	45%	0%	90%
30-junio-2010	45%	45%	0%	90%
01-julio-2010	45%	45%	0%	90%
19-julio-2010	45%	45%	0%	90%
21-septiembre-2010	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Fuerza del

Tepeyac" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9.14%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en seis de los siete escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los seis escritos (91.42%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.14%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "FUERZA DEL TEPEYAC"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
2.	Introducción a Nuestra Declaración de Principios	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Sí	Sí	No
3.	Nuestro Programa de Acción	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Sí	Sí	No
4.	Nuestros Estatutos	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Sí	Sí	No
5.	Normatividad Relevante	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	Sí	Sí	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Fuerza del Tepeyac" se ostentó con su denominación y emblema; más no así, con sus colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac"					
Número de edición	Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
2.	Introducción a Nuestra Declaración de Principios	45%	45%	0%	90%
3.	Nuestro Programa de Acción	45%	45%	0%	90%
4.	Nuestros Estatutos	45%	45%	0%	90%
5.	Normatividad Relevante	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso de las ediciones trimestrales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

Así, toda vez que la agrupación política local sólo utilizó dos de los tres elementos en verificación, denominación (45%) y emblema (45%), esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 90% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 27%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (27%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **90.14%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Fuerza del Tepeyac"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.14%**	**27%**	**90.14%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac" **dio cumplimiento** en un **90.14%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

"*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Fuerza del Tepeyac", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **dos de julio de dos mil diez**, suscrito por el Comisario Presidente de la agrupación política local "Fuerza del Tepeyac", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> "*...señalamos como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y como domicilio social para nuestros órganos directivos y sede de mi representada, a partir de esta fecha, el ubicado en* ***San Pablo 114, Colonia Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón, CP. 01780, en esta Ciudad****, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73, fracción VI del Código Electoral del Distrito Federal que señala nuestra obligación de 'acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo'...*"
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el trece de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0785/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la misma agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha diecinueve de julio de dos mil diez, la APL denominada "Fuerza del Tepeyac" dio contestación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, por medio del cual ratifica a esta autoridad electoral su domicilio, y que en la parte que interesa se trascribe:

"...vengo a darle contestación a su oficio de fecha 12 de julio 2010 (**sic**), de número IEDF/DEAP/0785/2010, en tiempo y forma conforme a los siguientes puntos:

1.- *Señalamos de nueva cuenta como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y como domicilio social para nuestros órganos directivos y sede de mi representada, a partir de esta fecha, el ubicado en* ***San Pablo 114, Colonia Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón, CP. 01780, en esta Ciudad****, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73, fracción VI del Código Electoral del Distrito Federal que señala nuestra obligación de 'acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo'..."*

[Énfasis añadido.]

En virtud de lo anterior, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación "Fuerza del Tepeyac" cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del procedimiento de Verificación. Ello, al haber ratificado en tiempo y forma la ubicación de su domicilio.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Fuerza del Tepeyac", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con quince minutos del día dieciséis de agosto de dos mil diez, ...me constituí en*

*el inmueble ubicado en calle San Pablo, núm. 114, Colonia Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01780, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Fuerza del Tepeyac".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 19 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Bricard González Maribette Christelle Agnes, en su carácter de afiliada de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial para votar folio 133328922.

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Fuerza del Tepeyac" se encuentra vigente. Asimismo se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

En tal virtud, y toda vez que la agrupación "Fuerza del Tepeyac" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I y II de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación política local, cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...

> ***XII.*** *Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos

directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Art. 29.** Los integrantes de la Comisaría General durarán en su encargo cinco años..."*

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Fuerza del Tepeyac" es de cinco años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de que la vigencia de la última renovación de sus órganos estatutarios comenzó a partir del día quince de agosto de dos mil ocho, concluyendo la misma el catorce de agosto de dos mil once.

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva concluyó que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Fuerza del Tepeyac" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección

Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Fuerza del Tepeyac" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Fuerza del Tepeyac"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.14%**	**27%**	**90.14%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento se ostenta con el nombre y denominación registrado en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 90.14% sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 90.14% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colores y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo, el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local

denominada "Fuerza del Tepeyac" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Fuerza del Tepeyac" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Fuerza del Tepeyac" dio cabal **cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "FUERZA DEMOCRÁTICA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	33
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática"	36
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	40
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	46
5.	**Resultados y Conclusiones**	58
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	59
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	60
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	62

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual

aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.
Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las

constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas locales, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Fuerza Democrática", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante la resolución RS-060-99 de fecha 25 de octubre de 1999. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

> ***ARTÍCULO 1.*** *La organización se denominará Agrupación Política Local Fuerza Democrática de conformidad a la Constitución general delos* ***(sic)*** *Estados Unidos Mexicanos y de las leyes emanadas de ella, en especial, el estatuto de gobierno del D.F. reglamentario del art. 122 de la Propia constitución así como del código electoral del D.F. Se conformará por todos aquellos ciudadanos mexicanos que en uso de sus derechos políticos se afilien de manera libre.*

...

> ***ARTÍCULO 5.*** *El emblema será conformado por (**sic**) letras FUERZA DEMOCRÁTICA, en forma circular hacia la parte inferior, que serán de color negro, antecedía (**sic**) por las palabras AGRUPACIÓN POLÍTICA en la parte superior horizontalmente. El fondo será de color blanco y el logotipo de color negro..."*
> [Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **FUERZA DEMOCRÁTICA**; 2) que el emblema de dicha agrupación se encuentre conformado por la leyenda "FUERZA DEMOCRÁTICA" de forma circular hacia la parte inferior, antecedido por la leyenda "AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL" en la parte superior; y, 3) que los colores utilizados en el contorno y fondo de la silueta del emblema sean negro y blanco.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/625/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran

realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el numeral 6 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva dirigió el requerimiento de información a la agrupación política "Fuerza Democrática", y no así, a una persona determinada. Ello, dado que en la fecha en que se realizó dicho requerimiento, esta Instancia Ejecutiva advirtió que la vigencia de sus órganos estatutarios había fenecido.

En ese orden de ideas, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el entonces Presidente de la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" remitió un sólo escrito de fecha tres de mayo de dos mil diez, en el cual, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Ahora bien, en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que el escrito remitido por la agrupación en comento, puede ser objeto de análisis en el presente procedimiento, toda vez que el mismo fue tramitado el día tres de mayo de dos mil diez.

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis del documento sujeto a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*
>
> *b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.*
>
> *c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.*
>
> ..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en el escrito bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	03/05/2010	C. José Luis González Bonilla, en su calidad de otrora Presidente de la APL "Fuerza Democrática"	SÍ	Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del DF	SÍ	SÍ	SÍ

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en el escrito analizado, la agrupación denominada "Fuerza Democrática" se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito dirigido a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática"					
No.	**Escrito**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	03-mayo-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizado; en este caso el escrito que acredite la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en el escrito analizado, la agrupación "Fuerza Democrática" se ostentó con el emblema, denominación y colores; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 60%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación**.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el cumplimiento del escrito (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (60%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se analizaron cinco escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	C. José Luis González Bonilla, en su calidad de otrora Presidente de la APL "Fuerza Democrática"	sí	Director Ejecutivo de la DEAP	sí	sí	sí
2.	09-Oct-09	C. José Luis González Bonilla, en su calidad de otrora Presidente de la APL "Fuerza Democrática"	sí	Director Ejecutivo de la DEAP	sí	sí	sí
3.	22-Feb-09	C. José Luis González Bonilla, en su calidad de otrora Presidente de la APL "Fuerza Democrática"	sí	Director Ejecutivo de la DEAP	sí	sí	sí
4.	25-Jun-10	C. José Luis González Bonilla, en su calidad de otrora Presidente de la APL "Fuerza Democrática"	sí	Director Ejecutivo de la DEAP	sí	sí	sí
5.	19-Oct-10	CC. José Luis González Bonilla y Saúl Barita Mendoza en sus calidades de otrora Presidente y Afiliado Fundador de la APL "Fuerza Democrática"	sí	Encargado del Despacho de la DEAP	sí	sí	sí

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados; 2) que todos los escritos fueron signados por el entonces Presidente de la mencionada agrupación; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de

los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	30-junio-10	45%	45%	10%	100%
2.	09-octubre-09	45%	45%	10%	100%
3.	22-febrero-09	45%	45%	10%	100%
4.	25-junio-2010	45%	45%	10%	100%
5.	19-octubre-10	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" se le debía otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en todos los escritos

revisados, la agrupación se ostentó con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los cinco escritos (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (100%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Fuerza Democrática", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "FUERZA DEMOCRÁTICA"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Corrupción Transgénica I "Los Cultivos Transgénicos en México"	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Si	Si	Si
2.	Corrupción Transgénica II "Los Cultivos Transgénicos en México"	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Si	Si	Si
3.	Corrupción Transgénica III "Los Cultivos Transgénicos en México"	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Si	Si	Si
4	Corrupción Transgénica IV "Los Cultivos Transgénicos en México"	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Fuerza Democrática" se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática"					
Número de edición	Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	Corrupción Transgénica I "Los Cultivos Transgénicos en México"	45%	45%	10%	100%
2.	Corrupción Transgénica II "Los Cultivos Transgénicos en México"	45%	45%	10%	100%
3.	Corrupción Transgénica III "Los Cultivos Transgénicos en México"	45%	45%	10%	100%
4.	Corrupción Transgénica IV "Los Cultivos Transgénicos en México"	45%	45%	10%	100%

Así, toda vez que la agrupación política local se ostentó todos los elementos a verificar, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 100% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores. En caso contrario, se asignó un porcentaje del 0% por cada uno de los rubros que se omitiera.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso de las ediciones trimestrales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos

corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

Por ello, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 30%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el articulo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **100%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Fuerza Democrática"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
60%	**10%**	**30%**	**100%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" **dio cumplimiento** en un **100%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> "*Artículo 17. **Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos**, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal

cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,

- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Fuerza Democrática", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **veinticinco de junio de dos mil diez**, suscrito por el entonces Presidente de la agrupación política local "Fuerza Democrática", por medio del cual comunicó a ésta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...hemos acreditado ante esta H. Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que contamos con domicilio social para nietros (**sic**) órganos directivos, toda vez que hemos comunicado oportunamente el cambio del mismo; sin embargo cabe aclarar que actualmente nos encontramos en proceso de completar la renovación de nuestros órganos directivos y posiblemente de cambio de domicilio, por lo que me permito informar y a la vez solicitar, de no existir inconveniente un plazo para que a la brevedad se materialice y se acredite tal renovación ante esta instancia electoral, así mismo gire sus amables instrucciones a quién corresponda, a fin de que **sea registrado de manera provisional en el Directorio de Agrupaciones Políticas, el domicilio siguiente: Calle Marmolería No. 229, Colonia 20 de Noviembre, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15300, México, D.F**...."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el dieciséis de julio de dos mil diez, mediante el oficio

IEDF/DEAP/0762/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local "Fuerza Democrática".

Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad que previo a la formulación del citado requerimiento, la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" informó, a través del escrito de fecha veinticinco de junio de dos mil diez, la ubicación de su domicilio social. Cabe mencionar, que según el dicho de la citada agrupación, la ratificación en comento fue realizada oportunamente, acreditando así, la obligación de tener un domicilio para sus órganos directivos.

No obstante lo anterior, esta autoridad determinó que toda vez que la ratificación del domicilio fue realizada fuera de los plazos establecidos en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, ésta no puede ser sujeta a valoración en el presente informe. Lo anterior, bajo el entendido de que el procedimiento de verificación se compone de una serie de actos concatenados, que deben realizarse dentro de un periodo de tiempo determinado por la norma aplicable.

En ese sentido, cualquier actuación que se realice fuera de los plazos establecidos en la ley y en el Procedimiento de Verificación, no debe considerarse para determinar sobre el cumplimiento de la obligación, dado que existe un impedimento jurídico que se opone al libre desenvolvimiento de los sujetos obligados; en este caso, dicho impedimento se prevé en el citado artículo 17, en donde se establece que las ratificaciones de los domicilios debe realizarse como

respuesta al requerimiento formulado por la DEAP; y no así, a una libre manifestación de la agrupación política local.

Derivado de lo anterior, esta autoridad concluyó que la agrupación denominada "Fuerza Democrática", no cumplió con lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, toda vez que no atendió en tiempo y forma el requerimiento de información que le fue formulado por esta Dirección Ejecutiva.

Por otra parte, a fin de continuar la verificación de la obligación en comento, y en atención a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria de la citada agrupación, que se encuentra registrado en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Sin embargo, resulta preciso señalar que no se encontró persona alguna en el domicilio de la agrupación. Por lo que en atención a lo estipulado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, se fijó un citatorio en la puerta de dicho domicilio, especificando la nueva hora de la práctica de la diligencia, a fin de que algún representante de la asociación política atendiera la visita domiciliaria.

Cabe mencionar que en atención a lo señalado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, a través de dicho citatorio se apercibió a la agrupación "Fuerza Democrática", en el sentido de que de no encontrarse algún representante de la agrupación con quien se pudiera entender la diligencia, se tendría por no acreditado el cumplimiento de la obligación consistente en acreditar un domicilio social ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En ese sentido, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal habilitado de la DEAP, se apersonó en el domicilio proporcionado por la agrupación, a la hora

indicada en el citatorio antes referido, a fin de llevar a cabo la visita domiciliaria contemplada en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación. Sin embargo, no se encontró persona alguna que atendiera la diligencia.

En tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva notificó a la agrupación en comento, a fin de que manifestara lo que su derecho conviniera, respecto de la omisión de atender la visita domiciliaria referida en párrafos anteriores.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracciones I, II y III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Fuerza Democrática" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

Lo anterior, toda vez que por una parte, la agrupación no atendió el requerimiento ni la visita domiciliaria que esta Instancia Ejecutiva pretendió realizar en su domicilio; y por otra parte, dado que dicha asociación no manifestó dato alguno que justificara la omisión de atención a las diligencias de esta Dirección.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en

lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos. De tal manera, que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes descritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 14-B.** El periodo de ejercicio del Consejo Directivo será de tres años, con opción a una reelección inmediata..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Fuerza Democrática" deben ser renovados cada tres años; asimismo, que las personas elegidas para ocupar dichos cargos, pueden ser reelectas por una vez en forma consecutiva.

Al respecto, es oportuno mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva se tiene constancia de que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Fuerza Democrática" feneció el seis de

noviembre de dos mil tres y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tiene conocimiento alguno de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el veinticuatro de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0921/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que su hubieran elaborado para tales efectos.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha diecinueve de octubre de dos mil diez, el Ex-Presidente de la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" informó lo siguiente:

> *"...Que con apoyo en los artículos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 72, fracción I, 73, fracción XII y 115, fracción V, del Código Electoral del Distrito Federal, venimos a comunicar a esa autoridad electoral la integración de los órganos de dirección locales y delegacionales de Fuerza Democrática.*
>
> *Adjunto al presente la documentación que acredita el seguimiento de los Estatutos de Fuerza Democrática para la integración de los órganos directivos, agrupada conforme a lo siguiente:*
>
> 1. *Originales de convocatoria, cédula de notificación en estrados, razón de fijación en estrados, lista de asistencia, copia de las credenciales de elector de los afiliados asistentes y acta, por cada una de las Asambleas Delegacionales de Fuerza Democrática, celebradas en las demarcaciones siguientes: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.*
> 2. *Originales de convocatoria, cédula de notificación en estrados, razón de fijación en estrados, lista de asistencia, acta de la Asamblea General, así como copia de las credenciales de elector de los afiliados electos por la misma como Presidente y Secretario General del Consejo Directivo, Comisionado y Vocales de la Comisión de Derechos de los Militantes de Fuerza Democrática..."*

Así, toda vez que la citada agrupación remitió a esta Instancia Ejecutiva diversa documentación comprobatoria para acreditar la integración de sus órganos directivos, a continuación se da cuenta de la verificación de dichas constancias, llevada a cabo por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de conformidad a lo estipulado en el artículo 22, fracción IV del Procedimiento de Verificación.

En ese sentido, el primer punto a verificar es el estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso a) del Procedimiento de Verificación, el cual consiste en el cotejo de las constancias originales de las convocatorias de las asambleas del órgano colegiado de decisión, facultado para designar a los órganos directivos de la agrupación política local, en el ámbito delegacional, verificando que en ellas se precise lo siguiente: 1) el orden del día; 2) los plazos para convocar; 3) las formalidades estatutarias para realizar dicha asamblea; y, 4) las firmas de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar.

Al respecto, cabe mencionar que la agrupación "Fuerza Democrática" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, el diecinueve de octubre de dos mil diez, las convocatorias originales para llevar a cabo la Segunda Asamblea General Extraordinaria, dirigidas a los asociados, representantes delegacionales y simpatizantes de dicha agrupación; en las cuales, en todas y cada una de ellas, se advierte que:

a) Las convocatorias se encuentran fechadas el cuatro de octubre de dos mil diez;
b) El convocante a la Asamblea General es el Ex-Presidente de la agrupación, quien de acuerdo con los artículos 1, 2, 3, 11, fracción II. 12, 12-A, párrafos primero, tercero y cuarto, 12-B, fracción VI, 13-B, 13-C, 26 y 30 de los estatutos de dicha agrupación, es la persona facultada para emitir la convocatoria;

c) En las convocatorias existe un apartado en el que se informó que el día diez de octubre de dos mil diez, tendría verificativo la Segunda Asamblea General Extraordinaria de dicha agrupación, en el inmueble marcado con el número 229, de la calle Marmolería, Colonia 20 de Noviembre, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15300, en esta Ciudad de México, Distrito Federal; realizando la primera convocatoria a las diez horas y la segunda convocatoria a las once horas.

d) Se estableció un orden del día a tratar en la mencionada asamblea general, a saber: 1) Exposición del estado que guarda el registro de órganos directivos de Fuerza Democrática ante el Instituto Electoral del Distrito Federal; 2) Postulación y elección del Presidente y del Secretario General del Consejo Directivo de la agrupación, para su periodo de tres años; 3) Postulación y elección de un comisionado y dos vocales para integrar la Comisión de Derechos de los militantes de la agrupación, para un periodo de tres años; y 4) Asuntos generales.

e) Por último, que todas fueron firmadas por el Ex-Presidente y todos los integrantes del Consejo Directivo de la agrupación política local "Fuerza Democrática".

De lo anterior, se colige que la agrupación "Fuerza Democrática", cumple con el primer punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos de acuerdo al artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso a) del citado Procedimiento; toda vez que consideró lo establecido en los artículos 12, 12-A, párrafos primero, tercero y cuarto, 12-B, fracción VI, 13-B, 13-C, 26 y 30 de sus estatutos, en razón de que: 1) esta asociación entregó los documentos originales de convocatoria; 2) en dicho documento se estableció el órgano facultado para convocar; y, 3) en la convocatoria se establecieron las formalidades estatutarias, a saber: el orden del día, los plazos para convocar y la firma de los de los integrantes de los órganos internos para realizar dicho acto.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso b) del multicitado Procedimiento, se verificó la exhibición del original de las listas de asistencia a las asambleas o sesiones de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, para cotejo, en las cuales se analizó que éstas estuvieran la firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes.

Al respecto, la agrupación "Fuerza Democrática" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, el diecinueve de octubre de dos mil diez, las listas de asistencia de la Segunda Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo el diez de octubre de dos mil diez, en donde se observa el nombre y firma autógrafa de los asociados y representantes delegacionales integrantes de la misma agrupación.

Por ello, se tiene por cumplido el segundo punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos por parte de la agrupación "Fuerza Democrática", de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso b) del citado Procedimiento, así como de los artículos 12-B, fracción VI, 13-B y 13-C de sus estatutos; en razón de que entregó las originales de las listas de asistencia, mismas que contienen nombre y firma autógrafa de las personas que integran los órganos colegiados de decisión, facultados para designar a los órganos directivos, así como los invitados e integrantes de la misma agrupación.

En este orden de ideas, continuando con la verificación de los documentos, de conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del multicitado Procedimiento, el tercer punto que se observó, fue el relativo a la entrega de copias simples de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesiones de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos.

En ese tenor, la agrupación "Fuerza Democrática" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, en la misma fecha, diecisiete copias simples de las credenciales de elector de los ciudadanos que asistieron a la Segunda Asamblea General Extraordinaria que se llevó a cabo el día diez de octubre de dos mil diez, los cuales son asociados de la mencionada agrupación y forman parte del Consejo Directivo de la misma agrupación.

En tal virtud, se tiene por cumplido el tercer punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos por parte de la agrupación "Fuerza Democrática", de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del citado Procedimiento; en razón de que dicha agrupación entregó copias simples de las credenciales de elector de los asistentes a la Segunda Asamblea General Extraordinaria, mismos que forman parte de los órganos facultados para designar a los nuevos integrantes de los órganos directivos.

Por último, con fundamento en el artículo 22, fracción II, segundo párrafo, inciso d) del multicitado Procedimiento, el cuarto punto que se verificó, fue el relativo a la entrega de originales, para cotejo, de las actas de desarrollo para designar a los órganos directivos, en las que se analizó que, cuando menos, se hubiere establecido lo siguiente: 1) el número de asistentes; 2) el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso, la descripción de los puntos sometidos a consideración, así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, y el sentido de los acuerdos adoptados; 3) que las actas hubieran sido firmadas por los integrantes de la mesa que dirigió la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda; y, 4) que se haya observado, en todo momento, lo establecido en los estatutos de la misma agrupación.

En ese sentido, la agrupación "Fuerza Democrática", entregó en la oficialía de partes de este Instituto el diecinueve de octubre de dos mil diez, el original del

Acta de la Segunda Asamblea General Extraordinaria de fecha diez de octubre de dos mil diez, en la cual se detalla que asistieron a la misma: sesenta y cinco asociados, entre ellos el Ex-Presidente y el Secretario General de la asamblea de la agrupación, así como todos los integrantes del Consejo Directivo, resultando con ello el quórum requerido para sesionar, con fundamento en los artículos 13-A, 13-B, 13-C y 14-D de los estatutos de dicha agrupación.

En relación con lo anterior, conforme al orden del día establecido en dicha acta, el punto dos fue el referente a la "Postulación y elección del Presidente y del Secretario General del Consejo Directivo", mismo que fue aprobado por unanimidad de votos por la asamblea general, resultando con ello, la conformación del Consejo Directivo de la agrupación "Fuerza Democrática".

Hecho lo anterior, y una vez agotados los puntos del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de la agrupación "Fuerza Democrática", el presidente y secretario integrantes de la mesa directiva de la asamblea general, firmaron el acta en comento; cumpliendo así con lo establecido en los estatutos de la misma agrupación.

En razón de lo antes dicho, la agrupación "Fuerza Democrática", cumplió con el cuarto punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos, con fundamento en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del multicitado Procedimiento; en razón de que dicha agrupación exhibió original del acta a verificar, misma con la que acreditó el número de asociados que asistieron a la Segunda Asamblea General Extraordinaria, el quórum requerido para sesionar, los puntos a discutir, la votación del punto a verificar y la firma de los integrantes de la mesa directiva de la asamblea general, y que el desarrollo de dicha asamblea se apegó en todo momento a lo dispuesto por sus estatutos.

Así las cosas, esta Dirección Ejecutiva con fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, con fundamento en el artículo 22, fracción V del mismo Procedimiento, realizó la inscripción de los órganos directivos vigentes de la agrupación "Fuerza Democrática" en el libro de registro correspondiente, mismos que estarán en funciones hasta el diez de octubre del dos mil trece, quedando integrados de la siguiente forma:

A. Consejo Directivo:

CARGOS	NOMBRES
Presidente:	Osvaldo Cruz Villalobos
Secretario General	Arturo Pradel García

B. Comisión de Derechos de los Militantes:

CARGOS	NOMBRES
Comisionado	Héctor Román Bernal
Vocal	Edgar Doroteo García
Vocal	José de Jesús Covarrubias

C. Comités Directivos Delegacionales

1.- CUAUHTÉMOC	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Martín López Guzmán
Secretario General:	Claudia Edith Viceño Hernández
Delegado:	Jorge Padilla Francisco
Delegado:	Sofía Dinorah Trejo Bac
Delegado:	Michel Jane Villegas Dorrego
Delegado:	María Luisa Hernández Meza
Delegado:	Martha Vanessa Alderete Rodríguez

2.- GUSTAVO A. MADERO	
CARGOS	**NOMBRES**

Presidente:	María del Carmen Reyes Villafuerte
Secretario General:	Manuel Trejo de la Rosa
Delegado:	Juan Alday Mondragón
Delegado:	Irma Gregoria Osorio Rosas
Delegado:	Carlos Rodrigo Cruz García
Delegado:	Carmen Nava Mejía
Delegado:	Luis Ángel Guajardo

3.- IZTACALCO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Teodoro Roldan Damián
Secretario General:	Santa Rosa vera Bustamente
Delegado:	Lizbeth Adriana Roldán Valdez
Delegado:	Dionisio Merino Robles
Delegado:	Isabel Berenice Roldán Valdéz
Delegado:	María Gabriela Sandoval Pulido
Delegado:	Angélica Adriana Sandoval Pulido

4.- IZTAPALAPA	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Jesús Mosco González
Secretario General:	Lidia Ochoa Romero
Delegado:	Julia Xocoyotl Gutiérrez
Delegado:	Julio Cesar Aguirre Cruz
Delegado:	María Manuela del Razo Miranda
Delegado:	Dolores Serrano Alba
Delegado:	Raymundo del Razo Miranda

5.- LA MAGDALENA CONTRERAS	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	María Magdalena Sánchez Gutiérrez
Secretario General:	Salvador Zuñiga Peña
Delegado:	María Lucina Sánchez Gutierrez
Delegado:	José Luis Rangel Zuñiga
Delegado:	Ana María Rangel Zúñiga
Delegado:	Luis Eder Rangel Sánchez
Delegado:	María Juana Rodríguez Hernández

6.- TLÁHUAC	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Llayalih Cano Chávez
Secretario General:	Gabriel Herrera Rodríguez
Delegado:	Hilda Espinoza Torres
Delegado:	Jorge Alberto Flores Coronado
Delegado:	Karla Odeth Villegas Franco
Delegado:	Juana Reyes Aniceto
Delegado:	Valaday Feliciano Eleuterio

7.- TLALPAN	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	David Augusto Mendoza Escalante
Secretario General:	Rubén Wence Ángel
Delegado:	Gloria María Vázquez Alpuche
Delegado:	María Guadalupe Villafranca Barrón
Delegado:	Miguel Ángel de Lara Nieto
Delegado:	Salvador Rangel Guadalupe
Delegado:	Vicente Serral de Carmona

8.- VENUSTIANO CARRANZA	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Juliana Guillermo Cruz
Secretario General:	Juan Manuel Rodríguez Serrano
Delegado:	Bárbara Carmona Matías
Delegado:	Guillermo Armendáriz Nava
Delegado:	Almendra Elia Juárez Ibarra
Delegado:	Hortencia Morales Ramírez
Delegado:	Edgardo Oscar Avila Sainos

9.- XOCHIMILCO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Juan Velázquez Espinosa
Secretario General:	Joel Adrian Tovar Velasco
Delegado:	Enrique Noguez Espinosa
Delegado:	María del Socorro Tapia Segura
Delegado:	Norma Angélica Mancio García

Delegado:	Rosa Aguilar Fuentes
Delegado:	Miguel Alcalá Molina

Es importante advertir, que esta Instancia Ejecutiva reviso que ninguno de los nuevos integrantes de los órganos directivos de la agrupación "Fuerza Democrática" perteneciera algún partido político.

En conclusión, por lo antes analizado y verificado, esta Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas informa que la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" dio **cumplimiento** a la obligación de comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de conformidad con los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral del Distrito Federal; 19, 20, 21 y 22 del Procedimiento de Verificación; toda vez que cumple con los elementos comunes característicos de la democracia para la designación de sus órganos directivos, así como los documentos y procedimientos para integración del mismo.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al

requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Fuerza Democrática" **cumplió con la misma** ya que acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Fuerza Democrática"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
60%	**10%**	**30%**	**100%**

Lo anterior se considera así, toda vez que como ya ha sido señalado en el capítulo anterior, la agrupación en comento **acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación**. Ello, dado que acreditó las tres líneas de verificación de la obligación en comento, relativa a ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus ediciones de divulgación trimestral.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento de la obligación en un 100% se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello, debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 100% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colores y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" **no cumplió con la obligación** de acreditar

ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad, así como tampoco se pudo **verificar el domicilio** de sus órganos directivos a través de la visita domiciliaría, ya que la agrupación no informó el domicilio social en los plazos establecidos en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas locales de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares

que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" **cumplió con la misma**.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, la agrupación "Fuerza Democrática" informó en tiempo y forma el cambio de sus órganos directivos, apegándose a la legislación y a sus estatutos, por lo que esta Instancia Ejecutiva, realizó la inscripción en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, relativos a la agrupación "Fuerza Democrática".

Por ello, la DEAP concluyó que la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" **cumplió** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral, 19 y 22, fracciones I; II, IV y V del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "FUERZA NACIONALISTA MEXICANA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	32
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana"	35
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	39
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	46
5.	**Resultados y Conclusiones**	50
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	51
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	54
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	56

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual

aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010.**

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen **pruebas indirectas** del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación politica local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el *quórum* requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente, cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana".

4.1. Primera Obligación: Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> *...*
>
> ***III**. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> *...*
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> *...*
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Fuerza Nacionalista Mexicana", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo ACU-648-03 de fecha 31 de mayo de 2003 . Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

ARTÍCULO 1°.- *La agrupación política que en este acto se denomina "**FUERZA NACIONALISTA MEXIACANA**", seguida de las palabras AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "APL".*

TRANSITORIOS

ARTÍCULO 1.- *El emblema de la asociación es un semi-ovalo que encierra varios edificios y al centro una **silueta de una figura humana con un arco sostenido con la mano izquierda, levantado a la altura del rostro; y en la***

parte superior del semi-óvalo, dos manos abiertas sosteniendo 2 figuras humanas *en cada una de ellas, representando a la ciudadanía.*

ARTÍCULO 2.- *Los colores que caracterizan a la asociación, serán* ***verde, blanco y negro****..."*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **FUERZA NACIONALISTA MEXICANA, Agrupación Política Local**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un semi-óvalo que encierra varios edificios y al centro una silueta de una figura humana con un arco sostenido con la mano izquierda, levantado a la altura del rostro, seguido en la parte superior, otro semi-óvalo con dos manos abiertas sosteniendo dos figuras humanas; y, 3) que los colores utilizados en el contorno de la silueta del emblema sean verde, blanco y negro.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/642/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran

realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el entonces Presidente de la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" remitió un escrito en el cual, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante la Delegación Coyoacán.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite del documento proporcionado por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que toda vez que en el escrito remitido por la agrupación en comento, se aprecia que la fecha de trámite es del 15 de febrero de 2010, dicho documento puede ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis del documento sujeto a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> "...***Artículo 15.*** *La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*

...

III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:

*a) **Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias**.*

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en el escrito bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	15-feb-10	C. Irma Arévalo Cedujo	NO	C. Enrique Filloy	**Si**	**No**	**No**

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en el escrito analizado, la agrupación denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" se ostentó con su nombre; sin embargo, no utilizó su emblema ni colores registrados en sus estatutos. Asimismo, que dicho comunicado fue suscrito por una ciudadana, misma que no acredita la calidad de representante de la mencionada agrupación, incumpliendo así con lo establecido en los artículos 6 y 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, resulta preciso señalar que toda vez que el escrito remitido por la agrupación, no fue suscrito por alguna de las personas señaladas en el artículo 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que dicho comunicado no podía ser valorado en el análisis del cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados.

En consecuencia, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en la fracción III, inciso a) del artículo 15 del Procedimiento de Verificación de la materia, **determinó otorgar a la agrupación "Fuerza Nacionalista Mexicana" un porcentaje de 0%, respecto del cumplimiento de la presente línea de verificación** de la obligación en comento.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron tres escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	Lic. Manuel Germán Parra Prado, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Fuerza Nacionalista Mexicana"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	30-Jun-10	Lic. Manuel Germán Parra Prado, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Fuerza Nacionalista Mexicana"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	No	No	No
3	06-Oct-09	Lic. Manuel Germán Parra Prado, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Fuerza Nacionalista Mexicana"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	No	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en dos de los tres escritos, la agrupación utilizó su denominación; 2) en dos de los tres escritos, la agrupación no utilizó su emblema ni colores registrados y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido

de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana"				
Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
30-junio-2010	45%	45%	10%	100%
30-junio-2010	0%	0%	0%	0%
06-octubre-2009	45%	0%	0%	45%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" se le debía otorgar **un porcentaje total del 4.83%. respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en dos de los tres escritos, la agrupación no se ostentó con su emblema ni colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento de los tres escritos (48.33%) por el porcentaje del 10% otorgado a esta línea de verificación; el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (4.83%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó doce ediciones mensuales de la agrupación política local "Fuerza Nacionalista Mexicana", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES MENSUALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "FUERZA NACIONALSITA MEXICANA"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Mes y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Desarrollo Compartido: Socios, No empleados	Enero 2009	Sí	No	No
2.	Atmósfera Electoral	Febrero 2009	Sí	No	No
3.	Servicio Civil de Carrera	Marzo 2009	Sí	No	No
4.	Fé Republicana	Abril 2009	Sí	No	No
5.	Participación Transparente	Mayo 2009	Sí	No	No
6.	Nuestras Elecciones y el Voto, Recurso Democrático	Junio 2009	Sí	No	No
7.	Elección en Terceras Partes, Zozobra Permanente	Julio 2009	Sí	No	No
8.	APPO ¿Experimento Político?	Agosto 2009	Sí	No	No
9.	La Política Legislativa	Septiembre 2009	Sí	No	No
10.	Incertidumbre Nuevamente	Octubre 2009	Sí	No	No
11.	Globalización: Opciones y Contradicciones	Noviembre 2009	Sí	No	No
12.	Crisis Conjurada	Diciembre 2009	Sí	No	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones mensuales bajo estudio, la agrupación "Fuerza Nacionalista Mexicana" se ostentó con su denominación; sin embargo, dicha agrupación no utilizó su emblema ni colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones mensuales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones mensuales, concernientes a la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicano"					
Número de edición	Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	Desarrollo Compartido: Socios, No empleados	45%	0%	0%	45%
2.	Atmósfera Electoral	45%	0%	0%	45%
3.	Servicio Civil de Carrera	45%	0%	0%	45%
4.	Fe Republicana	45%	0%	0%	45%
5.	Participación Transparente	45%	0%	0%	45%
6.	Nuestras Elecciones y el Voto, Recurso Democrático	45%	0%	0%	45%
7.	Elección en Terceras Partes, Zozobra Permanente	45%	0%	0%	45%
8.	APPO ¿Experimento Político?	45%	0%	0%	45%
9.	La Política Legislativa	45%	0%	0%	45%
10.	Incertidumbre Nuevamente	45%	0%	0%	45%
11.	Globalización: Opciones y Contradicciones	45%	0%	0%	45%
12.	Crisis Conjurada	45%	0%	0%	45%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso de las ediciones mensuales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso

de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

Por lo que, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones mensuales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 13.5%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones mensuales revisadas (45%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (13.5%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **18.33%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Fuerza Nacionalista Mexicana"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**4.83%**	**13.5%**	**18.33%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Avance Ciudadano" **dio cumplimiento** en un **18.33%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: Acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> *...*
>
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> "*Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Fuerza Nacionalista Mexicana", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito recibido el día **doce de mayo de dos mil cuatro**, suscrito por los integrantes de la Directiva Provisional de la agrupación política local "Fuerza Nacionalista Mexicana", por medio del cual comunican a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...Integrantes de la Directiva Provisional de la Agrupación Política Local Fuerza Nacionalista, con fundamento en los dispuesto por los Estatutos, señalamos como domicilio el ubicado en* ***la avenida Pacifico 151, en la Colonia el Rosedal en Coyoacán, Distrito Federal****..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0779/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este Informe, no se ha recibido respuesta alguna al

requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana". En tal virtud, esta Dirección Ejecutiva determinó que dicha agrupación no dio cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio registrado en los archivos de la DEAP.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*

- *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
- *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Fuerza Nacionalista Mexicana", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con cero minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle* ***Pacífico, núm. 151, Colonia El Rosedal, Delegación Coyoacán, C.P. 04330****, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 21 de abril de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Víctor Manuel Martínez Mejía, en su carácter de secretario de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial para votar folio 009990271.*
>
> ...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que en el domicilio registrado de la agrupación "Fuerza Nacionalista Mexicana" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, **en atención** a lo establecido en el **artículo 18** del Procedimiento de Verificación, **esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política** denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio.

Lo anterior se considera así, toda vez que de conformidad con lo señalado en el citado artículo 18 del Procedimiento de Verificación, para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que **la agrupación política local** "Fuerza Nacionalista Mexicana" **no atendió dentro del término de cinco días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la notificación, **el requerimiento de información** que

esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de la citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

A mayor abundamiento, debe decirse que dicha fracción **obliga a las agrupaciones políticas locales a atender en un lapso determinado tiempo y en la forma señalada, los requerimientos de información** que esta Dirección Ejecutiva les realice en el marco de la verificación de la obligación concerniente en acreditar ante esta Instancia Ejecutiva que cuentan con un domicilio social vigente.

En ese orden de ideas, resulta preciso señalar que la DEAP notificó el requerimiento de información el dieciocho de agosto de dos mil diez. Sin embargo, como ya se ha señalado con anterioridad, la agrupación no atendió dicho requerimiento.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Fuerza Nacionalista Mexicana" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta Dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.**

4.3. Tercera Obligación: Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en

lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> "...***Artículo 73.*** *Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.*** *Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.*** *Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> "...***Artículo 19.*** *En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> "...***Art. 32.*** *Los integrantes del Comité Ejecutivo durarán en su cargo dos años pudiendo ser reelectos..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que el periodo de duración de los órganos de representación de la agrupación denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" es de dos años, pudiendo ser reelectos.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" feneció el día siete de mayo de dos mil diez. Ello, toda vez que la vigencia del órgano de dirección de dicha agrupación política comenzó a partir del día ocho de mayo de dos mil ocho.

En esa tesitura, cabe mencionar que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, esta Dirección Ejecutiva no tenía constancia alguna de que la citada

agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios o, en su caso, de que hubiera ampliado el término de vigencia de los mismos.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0932/2010 la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que su hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Fuerza Nacionalista Mexicana" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5332/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> "...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el diecisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/1191/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Fuerza Nacionalista Mexicana"...

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al

requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación politica local** denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 18.33%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación politica local "Fuerza Nacionalista Mexicana"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**4.83%**	**13.5%**	**18.33%**

Lo anterior se considera así, dado que en dos líneas de verificación se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación; que en algunos casos

utiliza el emblema registrado en sus estatutos; y por último, que en sus comunicados no se aprecia el uso de los colores distintivos.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades. Sin embargo, cabe mencionar que dicho incumplimiento derivó de una formalidad exigida en el Procedimiento de Verificación, a saber, que los escritos estén firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación.

En ese sentido, debe decirse que la agrupación política local proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, un escrito en el que se advierte la realización de trámites administrativos ante una autoridad. No obstante, en el escrito proporcionado por la APL se acreditada que el mismo se encuentre firmado o rubricado por alguna persona que se ostente como representante de la agrupación, de conformidad con el artículo 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación en relación con su similar 6 del mismo ordenamiento; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que tanto en los archivos de la DEAP como en las ediciones mensuales, se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre registrado en sus estatutos y en algunos casos con su emblema; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 18.33% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y

de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Fuerza Nacionalista Mexicana" a que cumpla con la

obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, la agrupación "Fuerza Nacionalista Mexicana" no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser

fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Fuerza Nacionalista Mexicana" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Fuerza Nacionalista Mexicana" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "FUERZA POPULAR LÍNEA DE MASAS" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	21
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	25
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	33
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas"	36
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	39
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	46
5.	**Resultados y Conclusiones**	50
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	51
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	52
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	53

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.

II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.

III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.

VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.

VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual

aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas

de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o

clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral

considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos

realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos

documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los

órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.

b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio

esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la

ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Fuerza Popular Línea de Masas", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo ACU-131-02 de fecha 21 de octubre de 2002. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

Artículo 1. *Fuerza Popular Línea de Masas se constituye como agrupación política legal conforme lo establece el Código del Distrito Federal.*

...

Artículo 3. *Se entenderá como FPLM, Fuerza Popular Línea de Masas.*

...

Artículo 6. *El emblema de "FPLM"* ***es un círculo de color negro con el fondo blanco y con letras negras, dentro de dicho círculo*** *con* ***(sic) con la leyenda "SERVIR AL PUEBLO", así como en medio aparecen otras, que se leerían de la siguiente forma "FPLM"*** *asiendo alución* ***(sic)*** *al nombre de la organización FUERZA POPULAR LÍNEA DE MASAS..."*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **FUERZA POPULAR LÍNEA DE MASAS**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un círculo que enmarca la leyenda "SERVIR AL PUEBLO", en cuyo centro se observe las letras "FPLM"; y, 3) que los colores utilizados en el contorno y fondo de la silueta del emblema sean negro y blanco.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/644/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el numeral 6 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva dirigió el requerimiento de información a la agrupación política "Fuerza Popular Línea de Masas", y no así, a una persona determinada. Ello, dado que en la fecha en que

se realizó dicho requerimiento, esta Instancia Ejecutiva advirtió que la vigencia de sus órganos estatutarios había fenecido.

En ese orden de ideas, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el entonces Secretario General del Comité Estatal de la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" remitió un sólo escrito de fecha tres de mayo de dos mil diez, en el cual, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido en los artículos 39 y 40 de los estatutos de dicha asociación política, el Secretario General es quien ostenta la representación de la agrupación "Fuerza Popular Línea de Masas". Por lo que toda vez que dicha persona está facultada para representar a la agrupación, es dable concluir que la misma cumple con lo exigido en el artículo 6 del Procedimiento de Verificación; y por ende, que los comunicados suscritos por el citado Secretario pueden ser sujetos de análisis en la presente revisión.

Ahora bien, en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que el escrito remitido por la agrupación en comento, podía ser objeto de análisis en el presente procedimiento, toda vez que el mismo fue tramitado el día tres de mayo de dos mil diez.

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis del documento sujeto a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*
>
> *b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.*
>
> *c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.*
>
> ..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en el escrito bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	03/05/2010	C. Sergio Silva Ruiz, en su calidad de entonces Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de la APL "Fuerza Popular Línea de Masas"	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del DF	Si	Si	Si

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en el escrito analizado, la agrupación denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" se ostentó con su nombre, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar al escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito dirigido a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas"					
No.	**Escritos**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	03-mayo-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso el escrito que acredite la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en el escrito analizado, la agrupación "Fuerza Popular Línea de Masas" se ostentó con el emblema, la denominación y colores registrados; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 100%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación**.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el cumplimiento del escrito (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (60%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se analizaron tres escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	C. Sergio Silva Ruiz, en su calidad de otrora Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de la APL "Fuerza Popular Línea de Masas"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	30-Abr-10	C. Sergio Silva Ruiz, en su calidad de otrora Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de la APL "Fuerza Popular Línea de Masas"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
3.	11-Nov-10	C. Sergio Silva Ruiz, en su calidad de otrora Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de la APL "Fuerza Popular Línea de Masas"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados; y, 2) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas"					
No.	**Escritos**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	30-junio-10	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2.	30-abril-10	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
3.	11-noviembre-10	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" se le debía otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los tres escritos (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación

(10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (10%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Fuerza Popular Línea de Masas", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "FUERZA POPULAR LÍNEA DE MASAS"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1	Factores que proporcionaron la corrupción en México I	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Si	Si	Si

2	Factores que proporcionaron la corrupción en México II	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Sí	Sí	Sí
3	Factores que proporcionaron la corrupción en México III	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Sí	Sí	Sí
4	Factores que proporcionaron la corrupción en México IV	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	Sí	Sí	Sí

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Fuerza Popular Linea de Masas" se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Linea de Masas"					
Número de edición	**Nombre de la Publicación**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1	Factores que proporcionaron la corrupción en México I	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2	Factores que proporcionaron la corrupción en México II	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
3	Factores que proporcionaron la corrupción en México III	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
4	Factores que proporcionaron la corrupción en México IV	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 100% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso de las ediciones trimestrales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

Por ello, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 30%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **100%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Fuerza Popular Línea de Masas"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
60%	**10%**	**30%**	**100%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" **dio cumplimiento** en un **100%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas,

que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Fuerza Popular Línea de Masas", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **seis de febrero de dos mil tres**, suscrito por el entonces Presidente de la agrupación política local "Fuerza Popular Línea de Masas", por medio del cual comunicó a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> "*...En mi carácter de presidente de la agrupación Fuerza Popular Línea de Masas, señaló como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en calle* ***Malinche #27, de la Colonia La Malinche, C.P. 10310, Delegación Álvaro Obregón, de esta Ciudad...***"
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, **el catorce de julio de dos mil diez**, mediante el oficio IEDF/DEAP/0789/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que la notificación del requerimiento referido en el párrafo que antecede, se realizó en las oficinas de la DEAP. Lo anterior, toda vez que la persona que se encuentra registrada ante esta Dirección Ejecutiva como el Secretario General de la agrupación "Fuerza Popular Línea de Masas" asistió personalmente a recoger dicho oficio.

No obstante ello, cabe mencionar que dicha asociación política no ofreció repuesta al requerimiento de información que le fue formulado por la DEAP. Por lo que esta Instancia Ejecutiva determinó que **la agrupación "Fuerza Popular Línea de Masas" no cumplió con lo establecido** en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva se apersonó en el domicilio registrado de la agrupación en comento, a fin de llevar a cabo la visita domiciliaria contemplada en dicha disposición.

Sin embargo, al momento de apersonarse en la dirección registrada en los archivos de la DEAP como el domicilio de la agrupación "Fuerza Popular Línea de Masas", el personal de esta Instancia Ejecutiva **se percató de que el edificio en el que supuestamente se debía encontrar la sede de dicha agrupación había sido demolido.** Por lo que resultó materialmente imposible llevar a cabo la

diligencia de verificación en los términos señalados en el Procedimiento de Verificación.

No obstante lo anterior, con la finalidad de atender lo establecido en el inciso d), fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciséis de agosto de dos mil diez, esta Dirección Ejecutiva **fijó un citatorio en los estrados** de este Instituto, a fin de que algún representante de la agrupación se presentara en la dirección en la que se practicó la visita domiciliaria referida con anterioridad. Cabe mencionar que, en dicho citatorio, se apercibió a la agrupación de que en caso de no encontrarse representante alguno con quien atender la diligencia, se tendría por no acreditado el cumplimiento de la obligación que por esta vía se verifica.

Al respecto, resulta preciso señalar que el día diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva se apersonó en el lugar y hora indicados en el citatorio referido en el párrafo que antecede. Ello, con la finalidad de entrevistarse con algún representante de la agrupación en comento que pudiera dar cuenta respecto de la situación del domicilio de la agrupación política "Fuerza Popular Línea de Masas". Sin embargo, no se encontró persona alguna que atendiera la diligencia.

En tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, **el veinte de agosto de dos mil diez, mediante la publicación en estrados** del oficio IEDF/DEAP/0969/2010, la Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación en comento, a fin de que manifestara lo que su derecho conviniera, respecto de la omisión de atender la visita domiciliaria referida en párrafos anteriores.

Al respecto, resulta preciso señalar que la agrupación política "Fuerza Popular Línea de Masas" no atendió el requerimiento que le fue formulado por esta Instancia Ejecutiva. Por lo que con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, en relación con su similar 17, fracciones I, II y III del mismo

ordenamiento, esta Dirección Ejecutiva determinó que dicha asociación política no cumplió la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos de dirección.

Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad que hasta el once de noviembre de dos mil diez, el Secretario General de la agrupación "Fuerza Popular Línea de Masas" informó a esta Dirección la nueva ubicación de su domicilio, en los siguientes términos:

> *"... Por este conducto hago de su conocimiento el nuevo domicilio, (**sic**) de la agrupación política local Fuerza Popular Línea de Masas, para dar cumplimiento a las obligaciones de esta agrupación ante este instituto.*
>
> ***Calle Gante # 4 Despacho 109 C.P. 06000 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc D.F...***"
>
> *[Énfasis añadido.]*

Sin embargo, esta Dirección Ejecutiva atento a lo dispuesto en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, no acudió a verificar el nuevo domicilio proporcionado en forma extemporánea por la agrupación. Ello, debido a que en el citado Procedimiento de Verificación se contempla una temporalidad para que la autoridad electoral requiera la información y ésta sea proporcionada por la agrupación política; y posteriormente, dicho domicilio sea corroborado por la autoridad electoral.

En ese sentido, y atento al principio de legalidad, la autoridad electoral se encontraba impedida para realizar una tercera visita domiciliaria a esta agrupación, durante el mes de noviembre de dos mil diez.

No obstante lo anterior, resulta relevante mencionar que de manera extemporánea la agrupación "Fuerza Popular Línea de Masas" proporcionó una nueva dirección para su domicilio social, lo cual, permitirá a esta autoridad electoral, dentro de otro

procedimiento administrativo, determinar la veracidad de dicha información y corroborar que la agrupación haya cumplido con su obligación legal.

Así las cosas, esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, en relación con su similar 17, fracciones I, II y III del mismo ordenamiento, concluyó que la agrupación denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" no cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP que cuenta con un domicilio social vigente para sus órganos de dirección.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes transcritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo que al respecto se ha establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales,

cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 48.** Podrán votar en las elecciones internas de dirigentes de la agrupación los afiliados que cuenten con una antigüedad mayor a seis meses militando dentro de la misma, a la fecha de la elección.*
> *a) Los lugares de votación corresponderán exclusivamente a las direcciones delegacionales.*
> *b) Ningún afiliado podrá votar fuera de su casilla que le corresponda.*
> *c) Todos los cargos de dirección o elección popular serán electos por el método de elección directa, voto directo, secreto y universal, cada tres años..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que el periodo de duración de los órganos de representación de la agrupación denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" es de tres años; asimismo que la elección de los integrantes de dichos órganos se realizará a través de elecciones directas, por medio de la emisión del voto universal, libre y secreto de los afiliados que cuenten con una antigüedad mínima de seis meses.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" feneció el día veintinueve de octubre de dos mil nueve y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el veintisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0934/2010 notificado por estrados de este Instituto, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día veintisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Fuerza Popular Línea de Masas" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5440/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> "...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el veintisiete de agosto y el veintisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0934/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Fuerza Popular Línea de Masas"...

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" **no acreditó el cumplimiento de la**

obligación consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que a continuación se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; acreditar ante la DEAP un domicilio social para los órganos directivos; y, el contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en los estatutos, todas estas a cargo de la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas".

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" **cumplió con la misma**.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó a dicha determinación, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Fuerza Popular Línea de Masas"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
60%	**10%**	**30%**	**100%**

Lo anterior se considera así, toda vez que como ya ha sido señalado en el capítulo anterior, la agrupación en comento **acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación**. Ello, dado que en las tres líneas de verificación acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos. Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no ofreció respuesta al requerimiento de información establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación ni atendió la visita domiciliaria prevista en la fracción II del citado artículo 17.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de la agrupación política denominada "Fuerza Popular

Línea de Masas", **con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada.** Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política "Fuerza Popular Línea de Masas" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia

fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de la agrupación política local denominada "Fuerza Popular Línea de Masas", con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "MÉXICO AVANZA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	32
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "México Avanza"	34
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	38
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	44
5.	**Resultados y Conclusiones**	47
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	47
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	49
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	50

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "México Avanza".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "México Avanza".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serian susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,* páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS

(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS

(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES

(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "México Avanza".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la México Avanza; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política denominada "México Avanza". Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

"... Art. 1

***La organización de ciudadanos México Avanza es una Agrupación Política Local** comprometida con los principios de la democracia y la participación ciudadana, cuya circunscripción territorial es el Distrito Federal.*

...

Art. 4.

El emblema y la combinación de colores que caracterizan y diferencian a la Agrupación Política Local México Avanza se describen como sigue:

Un mapa de la República Mexicana dividido en tres partes de forma tridimensional con los colores, empezando de la izquierda: verde, blanco y rojo en la parte superior del mapa la leyenda México, en letras mayúsculas de color negro, en la parte inferior del mapa la leyenda Avanza en mayúsculas de color negro a excepción de la letra zeta que es de tres colores empezando de la parte superior verde, blanco y rojo, misma que en su parte inferior se prolonga diagonalmente en trayecto a la parte superior, todo enmarcado en un rectángulo de doble línea de color negro, y en la parte inferior del recuadro las letras 'APL' siendo el lema 'UNION (sic) VECINAL PARA UNA MEJOR CIUDAD'...."

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostenta con: 1) la denominación **MÉXICO AVANZA**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un rectángulo, dentro del cual se encuentren los siguientes elementos: a) En la parte superior la leyenda "**MÉXICO**", en mayúsculas, b) En la parte de en medio un mapa de la República Mexicana dividido en tres partes de forma tridimensional, c) En la parte inferior la leyenda "**AVANZA**" en mayúsculas y que la letra zeta de dicha palabra, en su parte inferior se prolongue diagonalmente en trayecto a la parte superior, d) que fuera del rectángulo, en la parte inferior, se encuentre la leyenda "APL"; 3) que el color negro sea utilizado en el contorno del rectángulo, así como en las palabras "MÉXICO", "AVANZA" y "APL", con excepción de de la letra "Z" de la penúltima palabra, la cual se conforma con los colores verde, blanco y rojo; y 4) que los colores verde, blanco y rojo sean utilizados en el mapa tridimensional.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del

Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/648/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil diez, el entonces Secretario de Organización de la agrupación política local denominada "México Avanza" remitió tres escritos de diversas fechas, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

Ahora bien, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del presente procedimiento de verificación.

Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias, lo cual, sucedió el día veinticinco de agosto de dos mil nueve.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que los tres escritos remitidos por la agrupación en comento podían ser objeto de análisis en la presente verificación de obligaciones.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesa de los tres escritos remitidos:

No.	Fecha de recibido	Procede o no revisión
1.	15 de diciembre de 2009	**Si**
2.	18 de diciembre de 2009	**Si**
3.	29 de junio de 2010	**Si**

Al respecto, cabe mencionar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*
>
> *b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.*
>
> *c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor..."*

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	15/12/2009	C. Alfonso Pérez Morales, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la APL "México Avanza"	Si	Consejera Presidenta del IEDF	Si	Parcialmente 3 de 4 elementos detectados	No
2.	18/12/2009	C. Alfonso Pérez Morales, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la APL "México Avanza"	Si	Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal	Si	Parcialmente 3 de 4 elementos detectados	No
3.	29/06/2010	C. Alfonso Pérez Morales, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la APL "México Avanza"	Si	Director General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Si	Si	Si

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en los dos escritos de siete de diciembre de dos mil nueve, la agrupación denominada "México Avanza" se ostentó con su nombre; sin embargo, no utilizó los cuatro elementos que constituyen su emblema, pues omitió la leyenda "APL", misma que debe encontrarse en la parte inferior del distintivo de dicha Agrupación; asimismo, en ambos escritos también prescindió de la utilización de los colores registrados en sus estatutos.

En cuanto al escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil diez, la APL "México Avanza" cumplió con los tres elementos de la obligación, a saber, el ostentarse con la denominación, el emblema registrado y los colores señalados en sus estatutos.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada

uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que aportó la agrupación política local denominada "México Avanza"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	15/12/2009	45%	33.75%	0%	78.75%
2.	18/12/2009	45%	33.75%	0%	78.75%
3.	29/06/2010	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos aportados por la APL.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "México Avanza" se le debía otorgar **un porcentaje total del 51.49%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento en cada uno de los tres escritos (85.83%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (51.49%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron seis escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	15-Dic-2009	C. Alfonso Pérez Morales, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la APL "México Avanza"	Si	Consejera Presidenta del IEDF	Si	Parcialmente 3 de 4 elementos detectados	No
2.	08-Mar-2010	C. Alfonso Pérez Morales, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la APL "México Avanza"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Parcialmente 3 de 4 elementos detectados	No
3.	23-Mar-2010	C. Alfonso Pérez Morales, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la APL "México Avanza"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Parcialmente 3 de 4 elementos detectados	No
4.	30-Jun-2010	C. Alfonso Pérez Morales, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la APL "México Avanza"	Si	Consejera Presidenta del IEDF	Si	Si	Si

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
5.	21-Jul-2010	C. Alfonso Pérez Morales, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la APL "México Avanza"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Parcialmente 3 de 4 elementos detectados	No
6.	30-Jul-2010	C. Alfonso Pérez Morales, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la APL "México Avanza"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Parcialmente 3 de 4 elementos detectados	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación; 2) en 5 de los 6 escritos, la agrupación utilizó tres de los cuatro elementos que constituyen su emblema; 3) solo en un escrito utilizó los cuatro elementos de su emblema; 4) en 5 de los 6 escritos, no utilizó sus colores registrados; y, 5) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Asimismo, se determinó que en caso de que alguno de los elementos en estudio estuviera conformado por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de dichas características. Ello, bajo el entendido de que cada una de las características particulares de los elementos distintivos forma parte de un todo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación politica local denominada "México Avanza"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	7-diciembre-2009	45%	33.75%	0%	78.75%
2.	5-marzo-2010	45%	33.75%	0%	78.75%
3.	22-marzo-2010	45%	33.75%	0%	78.75%

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "México Avanza"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
4.	29-junio-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
5.	21-julio-2010	**45%**	**33.75%**	**0%**	**78.75%**
6.	28-julio-2010	**45%**	**33.75%**	**0%**	**78.75%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "México Avanza" se le debía otorgar **un porcentaje total del 8.22%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en seis de los siete escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los seis escritos (82.29%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (8.22%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "México Avanza".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "México Avanza", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

Ediciones trimestrales elaboradas por la agrupación política "México Avanza"				
Nombre de la Publicación	**Trimestre y año al que corresponde**	**Elementos identificados**		
		Denominación	**Emblema**	**Colores**
Detalles de Democracia	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	**Si**	**Si**	**Si**
La Carta de la Tierra	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	**Si**	**Si**	**Si**
La Realidad Política Exige Actitudes Éticas	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	**Si**	**Si**	**Si**
La Realidad Política Exige Actitudes Éticas (Continuación)	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	**Si**	**Si**	**Si**

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "México Avanza" se ostentó con la denominación, emblema y los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores. En caso contrario, se asignó un porcentaje del 0% por cada uno de los rubros que se omitiera.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "México Avanza"				
Nombre de la Publicación	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
Detalles de Democracia	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
La Carta de la Tierra	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
La Realidad Política Exige Actitudes Éticas	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
La Realidad Política Exige Actitudes Éticas (Continuación)	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del **100%** a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales realizadas por la APL "Movimiento Civil 21".

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En tal virtud, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **30**%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **89.7%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "México Avanza"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
51.49%	**8.22%**	**30%**	**89.71%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "México Avanza" **dio cumplimiento** en un **89.71%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el otrora Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos***

***directivos**, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*

[Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

*"Artículo 17. **Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos**, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus

fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección

Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "México Avanza", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas ubicó un escrito de fecha **once de diciembre de dos mil siete**, suscrito por el Presidente del Comité Ejecutivo de la agrupación política local "México Avanza", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se trascribe:

> *"ME PERMITO, INFORMAR A USTED, QUE EL NUEVO DOMICILIO DE ESTA AGRUPACIÓN, SERA (sic) EN INSURGENTES SUR No. 393-6, COLONIA HIPODROMO-CONDESA (sic), DELEGACION (sic) CUAUHTEMOC (sic), C.P. 06100, DE ESTA CIUDAD,..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el catorce de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/0780/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local "México Avanza" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, el Presidente del Comité Ejecutivo de la agrupación política local "México Avanza" informó que el domicilio de dicha agrupación seguía siendo el ubicado en Insurgentes No. 393-6, colonia Hipódromo-Condesa, Delegación Cuauhtémoc. Cabe mencionar, que la respuesta se ofreció en tiempo y forma; por lo que esta autoridad determinó que la agrupación cumplió con el supuesto establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:

- Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
- El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
- La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
- Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "México Avanza", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

*"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con cero minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Oficina 6 Sur primer piso del inmueble ubicado en Av. Insurgentes Sur Núm. 393, Col. Hipodromo **(sic)** Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 **(sic)** de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "México Avanza".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 21 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Cinthia Coronado Padilla, en su carácter de miembro de la agrupación política en comento, ...

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "México Avanza" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

Así, toda vez que la agrupación "México Avanza" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I, II, inciso b) y III de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

*"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

> *I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva llevó a cabo durante el mes de julio de dos mil diez, una revisión exhaustiva

relacionada con la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la verificación anterior, esta Dirección Ejecutiva analizó la parte que interesa de los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de los citados estatutos:

> *"Art. 79*
> *Acorde en lo previsto en el presente titulo, deberán renovarse cada tres años en su cargo, el presidente y el Secretario General de los órganos de dirección que a continuación se precisan:*
> *a) Comité Ejecutiva Local;*
> *b) Comité Ejecutivo de Demarcación."*

De lo antes transcrito, se advierte que los órganos de representación de la agrupación denominada "México Avanza" deben ser renovados cada tres años, mediante elecciones libres, secretas y directas.

Al respecto, resulta preciso señalar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, existe constancia de que el día diecisiete de noviembre de dos mil siete, inició la vigencia de la renovación del Comité Ejecutivo Estatal de la agrupación "México Avanza".

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "México Avanza" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII

del otrora Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "México Avanza".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "México Avanza" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "México Avanza"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
51.49%	**8.22%**	**30%**	**89.71%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalado en el capítulo correspondiente, en la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades, en dos comunicados la agrupación en comento no utilizó todos los elementos de su emblema, así como los colores registrados en sus estatutos.

Asimismo, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron tres documentos, de los cuales se advirtió que en cinco comunicados, la agrupación no se ostenta con colores registrados en sus estatutos, ni la totalidad de los elementos de su emblema.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, derivado de las ediciones trimestrales, se advirtió que la agrupación se ostenta con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un **89.71%** sí se traduce en un cumplimiento a la norma

consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del **89.71%** da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colore y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "México Avanza" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección

Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local denominada "México Avanza" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "México Avanza" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "México Avanza" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "México Avanza" dio cabal **cumplimiento** con lo

establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "MÉXICO JOVEN" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	30
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	32
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "México Joven"	34
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	36
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	44
5.	**Resultados y Conclusiones**	48
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	48
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	51
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	53

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "México Joven".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento

para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "México Joven".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.
Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las

constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "México Joven".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas locales, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en el considerando cuarto y los resolutivos primero y segundo de la sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal número TEDF-REA-002/2000 de fecha trece de marzo de dos mil, relativos la conformación del emblema, denominación y colores de la agrupación política local "México Joven", así como la determinación de registro de dicha agrupación como APL. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los Estatutos en comento:

"...RESOLUCIÓN TEDF-REA-002/200

CONSIDERANDOS.

CUARTO. ...

...

- - -Así pues, obra en autos como anexo, la final de los Estatutos Generales presentados por la asociación de ciudadanos "México Joven", en el expediente TEDF-REA-241/99, un escrito informando a la autoridad electoral que el Comité Directivo provisional de dicha asociación, se reunió en asamblea para designar colores y escudo, y que después de varias propuestas, se definió que el escudo debía contener ***un águila y un cóndor mirando hacia el lado derecho, enmarcado por la silueta territorial del Distrito Federal, con sombras de color rojo y azul, con el lema "Juventud y Progreso",*** *y que este documento no cuenta con acuse de recibo en lo individual, existe la presunción fundada de que el mismo obraba en poder de la autoridad señalada como responsable, por la básica consideración, de que estas constancias fueron remitidas por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, indicándolo como copia certificada del expediente integrado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, sobre la solicitud de registro de la asociación de ciudadanos denominada "México Joven", constante de cuatrocientos treinta y un fojas; y que como tal, debió ser considerada por la citada Dirección Ejecutiva, para afirmar que los solicitantes habían propuesto el escudo habían propuesto el escudo y colores que dicen no haber presentado; atento a lo anterior, es de determinarse que sí se cumplió con lo dispuesto por el inciso a), del artículo 21 del Código Electoral local, dado que éstos están exentos de alusiones religiosas, raciales, y nada tiene ver con los símbolos.- -*

...

RESOLUTIVOS.

PRIMERO.- *Es fundado el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos María ---------- Olivares y Valencia, representantes legales de la asociación de ciudadanos "México Joven", en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal en sesión pública del dieciséis de diciembre pasado, en la que se determinó negar su registro como Agrupación Política Loca, en términos de los considerandos tercer y cuarto de esta resolución.*

SEGUNDO.- *En consecuencia se revoca la resolución impugnada y se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, proceda al registro como Agrupación Política Local de la asociación de ciudadanos denominada "México Joven"...."*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **MÉXICO JOVEN**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un águila y un cóndor mirando hacia el lado derecho, mismo que deberá estar enmarcado por la silueta territorial del Distrito Federal y debajo de ello, deberá observarse la leyenda

"Juventud y Progreso"; y, 3) que los colores utilizados en el contorno de la silueta del emblema sean rojo y azul.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la

autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/632/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Ex-Presidente de la agrupación política local denominada "México Joven" remitió un escrito, en el cual, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos y jurisdiccionales, ante este Instituto.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP

procedió a verificar que la fecha de trámite del documento proporcionado por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que el escrito remitido por la agrupación en comento, no puede ser objeto de análisis en el presente procedimiento, toda vez que el mismo fue tramitado el día **dieciocho de marzo de dos mil cinco**, incumpliendo así con lo estipulado en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación.

En tal virtud, de conformidad con el artículo TERCERO TRANSITORIO en relación con su similar 15, fracción II del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva no puede verificar ni otorgarle valor alguno a los documentos exhibidos por la agrupación "México Joven", toda vez que el documento exhibido por la misma, se encuentran fuera del periodo de tiempo establecido en el Procedimiento de Verificación. Esto es, que dicho documento no fue tramitado durante el periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2009 al 31 de junio de 2010.

En consecuencia, y toda vez que la agrupación "México Joven" no exhibió algún otro documento con el que pudiera acreditar la línea de verificación consistente en contar con documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias; esta Instancia Ejecutiva con fundamento en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación de la materia, **consideró otorgarle un porcentaje de 0%, respecto del cumplimiento de la presente línea de verificación** de la obligación en comento.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicó un escrito, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	C. Oscar Valencia Villa, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "México Joven"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que el escrito en comento se presentó ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación, y que en el mismo, la agrupación utilizó su denominación, emblema y colores registrados.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de

cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla en donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito que obra en el archivo de la DEAP, concerniente a la agrupación política local denominada "México Joven"				
Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
30-junio-2010	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "México Joven" se le debía otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado de multiplicar el cumplimiento del escrito (100%) por el porcentaje del (10%) otorgado a esta línea de verificación; el

cual, a su vez fue dividido entre un valor del 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (10%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "México Joven".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "México Joven", hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "México Joven" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "México Joven" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo

segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "México Joven" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **10%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "México Joven"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**10%**	**0%**	**10%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "México Joven" **dio cumplimiento** en un **10%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas locales funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "México Joven", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **veintiuno de agosto de dos mil ocho**, suscrito por el Presidente del Comité Directivo de la agrupación política local "México Joven", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...OSCAR VALENCIA VILLA, en mi carácter de Presidente del Comité Directivo de la Agrupación Política Local denominada "**MÉXICO JOVEN**", personalidad que tengo acreditada en el Registro de Agrupaciones Políticas Locales, ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle del **Portal núm. 24, Colonia Jardines del Sur, Delegación Xochimilco, Código Postal 16050**..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el catorce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0769/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, la APL ratificó la ubicación de su domicilio. Sin embargo, es preciso señalar que la

respuesta ofrecida por la agrupación en comento, se realizó de manera extemporánea. Ello, toda vez que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedieron para tales efectos, tal y como se muestra a continuación:

Fecha de notificación	Fecha de vencimiento	Fecha de respuesta de la agrupación
14 de julio de 2010	21 de julio de 2010	23 de julio de 2010

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación denominada "México Joven" no atendió lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva se apersonó en el domicilio registrado de la agrupación en comento.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.

- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "México Joven", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con treinta y tres minutos del día dieciocho de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle Portal, núm. 24, Colonia Jardines del Sur, Delegación Xochimilco, C.P. 16050 de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "México Joven".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Eva Villa de Valencia, en su carácter de integrante de la agrupación política en comento, quien se identifica con la persona con la que se atendió la diligencia, manifiesta no poseer algún documento de identificación que permite corroborar sus datos personales.

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "México Joven" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

Es importante resaltar, que la persona que atendió dicha diligencia manifestó que no contaba en esos momentos, con alguna identificación personal para corroborar sus datos personales; sin embargo, no resulta óbice para la verificación del domicilio social de la agrupación en comento, toda vez que el personal autorizado para realizar la visita domiciliaria, se cercioró que el inmueble funcionara como domicilio social y lugar para oír y recibir notificaciones por parte de dicha agrupación.

No obstante lo anterior, **en atención** a lo establecido en el **artículo 18** del Procedimiento de Verificación, **esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación** denominada "México Joven" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

Lo anterior se considera así, toda vez que de conformidad con lo señalado en el citado artículo 18 del Procedimiento de Verificación, para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que **la agrupación política local** "México Joven" **no atendió dentro del término de cinco días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la notificación, **el requerimiento de información** que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de la citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

A mayor abundamiento, debe decirse que dicha fracción **obliga a las agrupaciones políticas locales a atender en un lapso de determinado de tiempo y en la forma señalada, los requerimientos de información** que esta Dirección Ejecutiva les realice en el marco de la verificación de la obligación consistente en acreditar ante esta Instancia Ejecutiva que cuentan con un domicilio social vigente.

Por lo que con fundamento del artículo 18 con relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "México Joven" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta Dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.**

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes transcritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo que al respecto se ha establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la

temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> "... ***ARTÍCULO TRIGÉSIMOTERCERO.*** *Los titulares de los órganos del Comité Directivo señalados en el artículo anterior serán electos por la Asamblea General y durarán en su cargo 3 años pudiendo ser reelectos por un periodo más..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que los órganos de representación de la agrupación denominada "México Joven" deben ser renovados cada tres años; asimismo, que las personas electas para ocupar los cargos de los órganos de dirección, pueden ser reelectas por tres años más.

Al respecto, es oportuno mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva se tiene constancia de que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "México Joven" feneció el día cuatro de septiembre de dos mil ocho y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tiene conocimiento alguno de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0926/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día dieciocho de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "México Joven" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5333/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el dieciocho de agosto y el dieciocho de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0926/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "México Joven"...*

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "México Joven" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "México Joven" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local denominada "México Joven" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del Código Electoral en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "México Joven".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "México Joven" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del

cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 10%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "México Joven"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	10%	0%	10%

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades. Sin embargo, cabe mencionar que dicho incumplimiento derivó de una formalidad exigida en el Procedimiento de Verificación, a saber, la sujeción de los documentos a revisar a una temporalidad específica, en el caso que nos ocupa, fue a partir del 25 de agosto de 2009 al 31 de junio de 2010.

En ese sentido, debe decirse que la agrupación política local proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, un escrito en el que se advierte la realización de trámites administrativos ante este Instituto. No obstante, en ninguno de los escritos proporcionados por la APL se observa que la fecha de trámite se encuentre dentro del periodo de tiempo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre, denominación y colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 10% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad

caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política local lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "México Joven" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "México Joven" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad, incumpliendo así, lo señalado en el artículo 17, fracción I del

Procedimiento de Verificación; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del mismo Procedimiento, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "México Joven" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "México Joven" no acreditó el cumplimiento de la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "México Joven" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo

conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación del máximo órgano de dirección de la agrupación "México Joven" denominado Comité Directivo, dejó de tener vigencia el 4 de septiembre de 2008.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "MOVIMIENTO CIVIL 21" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	29
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21"	31
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	34
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	41
5.	**Resultados y Conclusiones**	44
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	45
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	47
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	49

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la Movimiento Civil 21; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la Agrupación Política denominada "Movimiento Civil 21". Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente

informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

"... Art. 1

*El **Movimiento Civil 21 es una Agrupación Política Local** conformada por ciudadanos mexicanos, habitantes del Distrito Federal, ...*

...

Art. 3.

Su emblema es una espiral estilizada de color verde botella, con dirección en el sentido de las manecillas del reloj y que remata en una flecha en su parte superior..."

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostenta con: 1) la denominación **Movimiento Civil 21**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea una espiral que gire del centro hacia fuera en el sentido de las manecillas del reloj y que concluya con una flecha en su parte superior; y 3) que el color de dicha espiral sea verde botella.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos revisados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/626/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así

como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Coordinador de la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21" remitió un documento, en el cual, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades o Instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de dicha agrupación.

Ahora bien, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política fuera posterior a la aprobación del presente procedimiento de verificación.

Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias, lo cual, sucedió el día veinticinco de agosto de dos mil nueve.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que el único escrito remitido por la agrupación en comento **no podía ser objeto de análisis** en la presente verificación de obligaciones. Ello, dado que en dicho comunicado se advierte que fue tramitado el veintiocho de abril de dos mil nueve. Esto es, con anterioridad a la aprobación del Procedimiento de Verificación.

En tal virtud, de conformidad con el artículo TERCERO TRANSITORIO en relación con su similar 15, fracción II del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva no verificó y por lo tanto no le otorgó valor alguno al documento exhibido por la agrupación "Movimiento Civil 21", toda vez que el escrito presentado por la misma, se encuentra

fuera del periodo de tiempo establecido en el Procedimiento de Verificación. Esto es, que el escrito no fue tramitado durante el periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2009 al 31 de junio de 2010.

En consecuencia, y toda vez que la agrupación "Movimiento Civil 21" no exhibió algún otro documento con el que pudiera acreditar la línea de verificación consistente en contar con documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias; esta Instancia Ejecutiva con fundamento en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación de la materia, **consideró otorgar un porcentaje de 0%, respecto del cumplimiento de la presente línea de verificación** de la obligación en comento.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron tres escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	21-Oct-2009	C Humberto Morgan Colon, en su calidad de Coordinador de la APL "Movimiento Civil 21"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
2.	22-Feb-2010	C Humberto Morgan Colon, en su calidad de Coordinador de la APL "Movimiento Civil 21"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	30-Jul-2010	C Humberto Morgan Colon, en su calidad de Coordinador de la APL "Movimiento Civil 21"	Si	Secretario Ejecutivo del IEDF	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en los tres escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	21-Oct-2009	45%	45%	0%	90%
2.	22-Feb-2010	45%	45%	0%	90%
3.	30-Jul-2010	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese

sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en 1 de los 3 escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, se obtiene al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los tres escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se

señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

Ediciones trimestrales elaboradas por la agrupación política "Movimiento Civil 21"				
Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
		Denominación	Emblema	Colores
Estudio 21 Publicación del 1er. Trimestre 2009	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Si	Si	No
Estudio 21 Publicación del 2do. Trimestre 2009	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Si	Si	No
Estudio 21 Publicación del 3er. Trimestre 2009	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Si	Si	No
Estudio 21 Publicación del 4to. Trimestre 2009)	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Movimiento Civil 21" se ostentó con su denominación y emblema; más no así, con sus colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21"				
Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
Estudio 21 Publicación del 1er. Trimestre 2009	45%	45%	0%	90%
Estudio 21 Publicación del 2do. Trimestre 2009	45%	45%	0%	90%
Estudio 21 Publicación del 3er. Trimestre 2009	45%	45%	0%	90%
Estudio 21 Publicación del 4to. Trimestre 2009)	45%	45%	0%	90%

Así, toda vez que la agrupación política local sólo utilizó dos de los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 90% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales realizadas por la APL "Movimiento Civil 21". En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En tal virtud, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **27%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los seis escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (27%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **36%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Movimiento Civil 21"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**27%**	**36%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21" **dio cumplimiento** en un **36%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad

de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política Local "Movimiento Civil 21", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/763/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política Local "Movimiento Civil 21" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito recibido en la oficialía partes de este instituto el nueve de agosto de dos mil diez, el Coordinador de la agrupación política Local "Movimiento Civil 21" informó que el domicilio de dicha agrupación seguía siendo el ubicado en la Calle Minas, Núm. 80, Colonia El Pocito, C.P. 01270, Delegación Álvaro Obregón. Cabe mencionar, que la respuesta **no** se ofreció en tiempo; por lo que esta autoridad

determinó que la agrupación no cumplió con el supuesto establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedieron para tales efectos, como se muestra a continuación:

Fecha de notificación del oficio de requerimiento	Fecha del vencimiento del plazo otorgado	Fecha de respuesta de la agrupación
15 de julio de 2010	22 de julio de 2010	9 de agosto de 2010

Ahora bien, a fin corroborar lo manifestado por la agrupación "Movimiento Civil 21", y de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:

- *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
- *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
- *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Movimiento Civil 21", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Calle Minas, Núm. 80, Colonia El Pocito, C.P. 01270, Delegación Álvaro Obregón, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Movimiento Civil 21".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 9 de agosto de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. David Garduño Rodríguez, en su carácter de miembro de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial de elector folio 0000009796142...*

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva determinó tener por cierto el domicilio señalado por la agrupación política "Movimiento Civil 21"; de igual modo, esta Instancia Ejecutiva determinó que en dicho domicilio se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en el citado domicilio se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, en atención a lo establecido en **el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Movimiento Civil 21" no cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas** que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

Lo anterior se considera así, toda vez que de conformidad con lo señalado en el citado artículo 18 del Procedimiento de Verificación, para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la agrupación política local "Movimiento Civil 21" no atendió dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la

materia.

A mayor abundamiento, debe decirse que dicha fracción obliga a las agrupaciones políticas locales a atender en un lapso determinado de tiempo y en la forma señalada, los requerimientos de información que esta Dirección Ejecutiva les realice en el marco de la verificación de la obligación concerniente en acreditar ante esta Instancia Ejecutiva que cuentan con un domicilio social vigente.

En ese orden de ideas, resulta preciso señalar que la DEAP notificó el requerimiento de información el día quince de de julio de dos mil diez, mientras que la respuesta ofrecida por la agrupación política fue recibida en la oficialía de partes de este instituto el día nueve de agosto de dos mil diez. En otras palabras, dicha respuesta se recibió doce días hábiles después al vencimiento del plazo concedido.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción 1 del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Movimiento Civil 21" no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

*"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*

...

***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

*"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva llevó a cabo durante el mes de julio de dos mil diez, una revisión exhaustiva relacionada con la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la verificación anterior, esta Dirección Ejecutiva analizó la parte que interesa de los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de los citados estatutos:

"ARTÍCULO 27°
LA ASAMBLEA ESTATAL ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS TITULARES:

I. UN COORDINADOR
II. UN SECRETARIO GENERAL
III. UN SECRETARIO DE ESTRATEGIA Y AFILIACIÓN
IV. UN SECRETARIO DE IDEOLOGÍA Y CAPACITACIÓN POLÍTICA
V. UN SECRETARIO DE GESTORÍA SOCIAL
VI. US SECRETARIO DE FINANZAS
VII. UN SECRETARIO DE COMUNICACIÓN
VIII. UN SECRETARIO DE ASUNTOS JUVENILES
IX. UN SECRETARIO JURÍDICO
X. LOS COORDINADORES DELEGACIONALES

A. EL COORDINADOR DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DURARÁ EN SU CARGO 6 AÑOS..."

De lo antes transcrito, se advierte que los órganos de representación de la agrupación denominada "Movimiento Civil 21" deben ser renovados cada seis años.

Al respecto, resulta preciso señalar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, existe constancia de que el día veintiséis de octubre de dos mil siete, inició la vigencia de la renovación del Comité Ejecutivo Estatal de la agrupación "Movimiento Civil 21".

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Movimiento Civil 21" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Movimiento Civil 21" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 36%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Movimiento Civil 21"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**27%**	**36%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, toda vez que, como ya ha sido señalando en el apartado correspondiente, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

Sin embargo, cabe mencionar que dicho incumplimiento derivó de una formalidad exigida en el Procedimiento de Verificación, a saber, la sujeción de los documentos a

revisar a una temporalidad específica, la cual, en el caso que nos ocupa fue a partir del 25 de agosto de 2009 al 31 de junio de 2010.

En ese sentido, debe decirse que la agrupación política local proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, un solo escrito en el que se advierte la realización de un trámite administrativo. No obstante, en dicho escrito proporcionado por la APL se observa que la fecha de trámite no se encuentra dentro del período de tiempo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

Asimismo, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los escritos localizados en el archivo de la DEAP y en las ediciones trimestrales, se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrado en sus estatutos; sin embargo, también se observó que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 8.16% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Movimiento Civil 21" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación **no respondió en tiempo** el requerimiento de información realizado por esta autoridad,

toda vez que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedieron para tales efectos, lo cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento tal y como se muestra a continuación:

Fecha de notificación del oficio de requerimiento	Fecha del vencimiento del plazo otorgado	Fecha de respuesta de la agrupación
15 de julio de 2010	22 de julio de 2010	9 de agosto de 2010

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a

saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Movimiento Civil 21" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Movimiento Civil 21" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" dio cabal **cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "MOVIMIENTO LIBERTAD" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	33
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad"	36
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	40
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	46
5.	**Resultados y Conclusiones**	49
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	50
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	52
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	54

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual

aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.
Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las

constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Movimiento Libertad", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante resolución ACU-059-01 de fecha 18 de octubre de 2001. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los Estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

Artículo 1. *De la denominación, símbolo y colores.*
I.- La organización se denominará ***"Movimiento Libertad, agrupación política local"****.*
II.- El símbolo del Movimiento ***es el jeroglífico azteca "Olin"****, que significa MOVIMINENTO y simboliza la unión y la lucha.*
III.- ***Los colores del Movimiento Libertad, apl, son rojo, el negro y el verde****. Los dos primeros corresponden a cada uno de los brazos del "olin", que además* ***aparece enmarcado en un rectángulo con esquinas***

***redondeadas, de color blanco, y con la leyenda "Movimiento Libertad, agrupación política local"**, en la letra Benguiat Frisky.*

..."

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **MOVIMIENTO LIBERTAD, Agrupación Política Local**; 2) que el emblema de dicha agrupación es un jeroglífico azteca denominado "Olin" (signo azteca que está conformado por dos brazos entrelazados), mismo que se encuentra enmarcado por un rectángulo; y, 3) que los colores utilizados en el contorno y fondo de la silueta del emblema sean rojo, negro, verde y blanco.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/637/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, la Presidente y Representante de la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad" remitió un sólo escrito, en el cual, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite del documento proporcionado por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que el escrito remitido por la agrupación en comento, puede ser objeto de análisis en el presente procedimiento, toda vez que el mismo fue tramitado el día tres de mayo de dos mil diez.

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis del documento sujeto a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...

III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:

a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en el escrito bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	03/05/2010	La C. Lucerito del Pilar Márquez Franco, en su calidad de Presidenta y Representante de la APL "Movimiento Libertad""	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en el escrito analizado, la agrupación denominada "Movimiento Libertad" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó

un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito dirigido a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad"					
No.	**Escrito**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	03-mayo-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Por último, cabe mencionar que en caso de que la agrupación cumpliera totalmente con la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio, esta Dirección, con base en lo establecido en el apartado de la metodología del presente informe, asignó un valor final obtenido del 60% -tal y como se mencionó con anterioridad-, respecto del cumplimiento total de la presente línea de verificación. En ese sentido, en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%; y, en caso de incumplimiento, se otorgó un porcentaje del 0%.

Así, toda vez que se determinó que en el escrito analizado, la agrupación "Movimiento Libertad" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 54%, respecto del**

cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el cumplimiento del escrito (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%). el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron seis escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	La C. Lucerito del Pilar Márquez Franco, en su calidad de Presidenta y Representante de la APL "Movimiento Libertad"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	16-Jul-10	Los CC. Lucerito del Pilar Márquez Franco e Ignacio Irys Salomón, en sus calidades de Presidenta y Secretario General, respectivamente de la APL "Movimiento Libertad"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	07-Sep-10	La C. Lucerito del Pilar Márquez Franco, en su calidad de Presidenta y Representante de la APL "Movimiento Libertad"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	PARCIAL (2 de 3 elementos)	No
4.	07-Sep-10	La C. Lucerito del Pilar Márquez Franco, en su calidad de Presidenta y Representante de la APL "Movimiento Libertad"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	PARCIAL (2 de 3 elementos)	No
5.	07-Sep-10	La C. Lucerito del Pilar Márquez Franco, en su calidad de Presidenta y Representante de la APL "Movimiento Libertad"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	PARCIAL (2 de 3 elementos)	No
6.	26-Sep-10	La C. Lucerito del Pilar Márquez Franco, en su calidad de Presidenta y Representante de la APL "Movimiento Libertad"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	PARCIAL (1 de 3 elementos)	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación registrada; 2) en cinco de los seis escritos, la

agrupación no utilizó sus colores registrados; 3) en cuatro de los seis escritos, la agrupación no se ostentó con todas las características que componen el emblema y, 4) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que alguno de los elementos en estudio estuviera conformado por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de dichas características. Ello, bajo el entendido de que cada uno de las características particulares de los elementos distintivos tienen el mismo valor, además de que éstos forman parte de un todo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad"					
No.	**Escritos**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	30-junio-10	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2.	16-julio-10	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
3.	07-septiembre-10	**45%**	**30%**	**0%**	**75%**
4.	07-septiembre-10	**45%**	**30%**	**0%**	**75%**
5.	07-septiembre-10	**45%**	**30%**	**0%**	**75%**
6.	26- septiembre -10	**45%**	**15%**	**0%**	**60%**

Por último, cabe mencionar que en caso de que la agrupación cumpliera totalmente con la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio, esta Dirección, con base en lo establecido en el apartado de la metodología del presente informe, asignó un valor final obtenido del 10% -tal y como se mencionó con anterioridad-, respecto del cumplimiento total de la presente línea de verificación. En ese sentido, en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%; y en caso de incumplimiento, se otorgó un porcentaje del 0%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad" se le debía otorgar **un porcentaje total del 7.91%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en cinco de los seis escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos, y en cuatro de los seis escritos, se ostentó de manera parcial con su emblema.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los seis escritos (79.16%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (7.91%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Movimiento Libertad", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por

parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "MOVIMIENTO LIBERTAD"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	El Mapa del Hambre en México I	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Sí	Sí	Sí
2.	El Mapa del Hambre en México II	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Sí	Sí	Sí
3.	El Mapa del Hambre en México III	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Sí	Sí	Sí
4.	El Mapa del Hambre en México IV	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	Sí	Sí	Sí

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Movimiento Libertad" se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en

las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores. En caso contrario, se asignó un porcentaje del 0% por cada uno de los rubros que se omitiera.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad"					
Número de edición	**Nombre de la Publicación**	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	El Mapa del Hambre en México I	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2.	El Mapa del Hambre en México II	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
3.	El Mapa del Hambre en México III	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
4.	El Mapa del Hambre en México IV	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 100% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Ahora bien, cabe mencionar que en caso de que la agrupación cumpliera totalmente con la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio, como es el caso, esta Dirección Ejecutiva, con base en lo establecido en el apartado de la metodología del presente informe, asignó un porcentaje final obtenido del 30% -tal y como se mencionó con anterioridad-, respecto del cumplimiento de la presente línea de verificación.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un**

porcentaje total obtenido del 30%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **91.91%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Movimiento Libertad"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**7.91%**	**30%**	**91.91%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad" **dio cumplimiento** en un **91.91%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento

para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Movimiento Libertad", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **doce de abril de dos mil cuatro**, suscrito por la Presidente de la agrupación política local "Movimiento Libertad", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> "...**LUCERITO DEL PILAR MÁRQUEZ FRANCO,** EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN AL RUBRO INDICADO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE **LIBERTAD NÚMERO 149, DE LA COLONIA BARRIO DE SAN LUCAS**..."
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el dieciséis de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0774/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este Informe, no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad"

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal

adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el primer domicilio proporcionado por la agrupación política local en el año dos mil cuatro.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;

- La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
- Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Movimiento Libertad", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con dieciséis minutos del día dieciocho de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle Libertad, núm. 145, Colonia Barrio San Lucas, Delegación Iztapalapa, C.P. 09000, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Movimiento Libertad".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha doce de abril de dos mil cuatro, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Luciano Jimeno Huanosta, en su carácter de secretario de relaciones de la agrupación política en comento, quien se identifica con credencial para votar folio 003026280.*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si***
>
> ***SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si***
>
> ***TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."***

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Movimiento Libertad" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la agrupación política local "Movimiento Libertad" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Movimiento Libertad" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos**.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de

acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 14.** L@s (**sic**) miembros del Comité General serán elct@ (**sic**) por la Asamblea General Ordinaria; durarán en su cargo tres años y podrán ser reelect@s (**sic**) por un solo periodo, pudiendo volver a ser elect@s (**sic**) tres un periodo de descanso..."*

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Movimiento Libertad" es de tres años, con la posibilidad de ser reelectos por otros tres años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de que la vigencia de la última renovación de sus órganos estatutarios comenzó a

partir del día diez de abril de dos mil diez, concluyendo la misma el nueve de abril de dos mil trece.

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva concluyó que los órganos estatutarios de la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Movimiento Libertad" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Movimiento Libertad"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**7.91%**	**30%**	**91.91%**

Lo anterior se considera así, toda vez que como ya ha sido señalado en el capítulo anterior, en las tres líneas de verificación se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación; que en algunos casos utiliza el emblema completo registrado en sus estatutos; y por último, que en sus comunicados no se aprecia el uso de los colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 91.91% sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código

Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello, debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 91.91% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colores y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad, incumpliendo así con lo estipulado en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del mismo Procedimiento, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Movimiento Libertad" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Movimiento Libertad" dio cabal **cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "MOVIMIENTO SOCIAL DEMOCRÁTICO" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	2
2.	**Marco Jurídico**	4
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	39
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático"	43
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	45
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	52
5.	**Resultados y Conclusiones**	60
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	61
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	63
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	64

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.

II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.

III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez.

IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.

VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.

VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del

Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos

c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y**

alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión. Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo

establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando

por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de

la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones)**

entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo. En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de

divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la

valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida

democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los

órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.

b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio

esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido].

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser

distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política denominada "Movimiento Social Democrático". Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

> *"... Artículo 1. Miles de ciudadanos del Distrito Federal integramos la organización política que con fundamento en la Legislación Electoral vigente se denomina:* ***MOVIMIENTO SOCIAL DEMOCRÁTICO, AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL EN EL DISTRITO FEDERAL****...*
>
> *Artículo 2. El* ***emblema*** *del Movimiento Social Democrático se conforma de los siguientes elementos: en color plata la figura de un Angel* (sic) *tomando con la mano derecha una antorcha en color negro y la flama encendida en color rojo, en la mano izquierda sostiene una guirnalda en color verde, junto a él las letras MSD en color negro, todo ello encerrado en un circulo* (sic) *de color rojo, en primer término, y en segundo plano un circulo* (sic) *blanco, todos estos elementos se encuadran en un marco de color verde. (...)"*
>
> [Énfasis añadido].

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostente con: 1) La denominación **Movimiento**

Social Democrático; 2) que el emblema de dicha agrupación sean un ángel tomando con la mano derecha una antorcha encendida, que en la mano izquierda sostenga una guirnalda y las letras MSD, todo dentro de dos círculos enmarcados; y 3) que el color plata sea utilizado en la figura del ángel, que la antorcha sea de color negro, la flama encendida roja y la guirnalda verde; el primer círculo debe ser rojo y el segundo blanco, los cuales deberán están enmarcados por un marco verde.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/646/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil diez, un integrante de la Directiva Provisional de la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático" remitió setenta y nueve documentos, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades o

Instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de dicha agrupación.

Ahora bien, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política fuera posterior a la aprobación del presente procedimiento de verificación.

Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias, lo cual, sucedió el día veinticinco de agosto de dos mil nueve.

Al respecto, es preciso señalar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, también se realizó atendiendo a lo señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*
>
> *b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.*

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Con base en lo anterior, la DEAP determinó que de los setenta y nueve documentos remitidos por la agrupación en comento, solo uno podía ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que esta Dirección Ejecutiva arribó a la determinación anterior, a continuación se muestran las siguientes tablas con los datos que interesan, de los escritos remitidos:

Documentos sujetos a revisión por cumplir con los requisitos señalados en los artículos 15, fracción III, inciso a) y TERCERO TRANSITORIO, ambos del Procedimiento de Verificación.		
No.	**Fecha del escrito**	**Procede o no revisión**
1.	28 de junio de 2010	**Si**

Documentos que se encuentran fuera del plazo de revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación.		
No.	**Fecha del escrito**	**Procede o no revisión**
1.	6 de enero de 2003	**No**

Documentos que no se encuentran firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación, por lo que no es procedente su revisión de acuerdo con lo establecido en el Art. 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación.		
No.	**Descripción del Documento**	**Procede o no revisión**
1.	Lista de datos de participantes de una asamblea delegacional en Álvaro Obregón	**No**

Documentos en los que no se aprecian las características a revisar, por lo que no es procedente su revisión de acuerdo con lo establecido en el Art. 15, fracción III, inciso c) del Procedimiento de Verificación.		
No.	**Descripción del Documento**	**Procede o no revisión**
1.	Convocatoria de "Herramientas de la Experiencia A.C." de 25 de abril de 2006.	**No**
2.	Invitación a desayuno de "Herramientas de la Experiencia A.C." de 7 de septiembre de 2007.	**No**
3.	Acta circunstanciada de "Herramientas de la Experiencia A.C." de 2 de mayo de 2006.	**No**
4.	Carpeta Técnica de Labor Social de la Sociedad Civil.	**No**
5.	Escrito de la Secretaría de Educación del Distrito Federal de noviembre de 2008, dirigido a "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
6.	Invitación de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Federal Electoral a la firma de Convenio del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2008-2009.	**No**
7.	Propaganda del Partido Acción Nacional en la que promociona el Taller de Liderazgo y Estrategia Política para la Mujer.	**No**
8.	Volante del Partido Acción Nacional en el que se promocionan 10 acciones a favor de la salud de las mujeres.	**No**
9.	Volante de Red Mujer, Servicios Sociales.	**No**
10.	Escrito del Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores de 6 de junio de 2007, dirigido a "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
11.	Escrito del Senador de la República Federico Döring Casar de 9 de febrero de 2007, dirigido a miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	**No**
12.	Tríptico del Instituto Nacional de Desarrollo Social "TALLER: Los abuelos regresan a la escuela para ayudar a los niños en las tareas"	**No**
13.	Tríptico de la Secretaría de Educación del Distrito Federal "Catálogo de Experiencias Educativas".	**No**
14.	Invitación de la Secretaría de Educación del Distrito Federal al Congreso Ciudadano por una nueva educación en la Ciudad de México.	**No**
15.	Invitación de la Secretaría de Desarrollo Social para participar en el	**No**

	Foro de Consulta Pública para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012.	
16.	Oficio del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de 30 de marzo de 2001, dirigido a "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
17.	Directorio del curso "Inicie su Empresa" impartido en Álvaro Obregón del 7 de abril al 11 de mayo de 2007.	**No**
18.	Invitación de la Diputada Ma. De la Paz Quiñones a la mesa de trabajo "Delitos contra la Salud" de 16 de abril de 2008.	**No**
19.	Invitación de la Secretaría de Vinculación Ciudadana del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal a la ponencia "Diagnóstico y vinculación de la reforma energética en el Poder Legislativo".	**No**
20.	Invitación de "Herramientas de la Experiencia A.C." al foro de "Desempleo-Autoempleo" en julio de 2008.	**No**
21.	Escrito que contiene el objetivo principal de "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
22.	Díptico del Centro Nacional de Estudios y Atención al Envejecimiento, en el que se invita a conferencias, cursos y diplomados.	**No**
23.	Lista de participantes del 1er Foro de "Desempleo-Autoempleo" de "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
24.	Invitación para participar en módulos de capacitación de "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
25.	Lista de participantes de los cursos de "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
26.	Invitación de la Secretaría de Educación del Distrito Federal al "Congreso Ciudadano por una Nueva Educación", a realizarse el 27 de abril de 2009.	**No**
27.	Programa de actividades del "Encuentro de la Sociedad Civil por la Transformación del Modelo Educativo de la Ciudad de México", organizado por la Secretaría de Educación del Distrito Federal el 23 de marzo de 2009.	**No**
28.	Escrito Mesa: Educación Incluyente	**No**

	para las personas con discapacidad.	
29.	Tríptico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación "Defiende tus derechos".	**No**
30.	Oficio de la Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 1 de agosto de 2006, dirigido al Cuarto Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, relacionado con una gestión de "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
31.	Contenido del programa "Desarrollo Humano y Motivación", de la Fundación ProEmpleo.	**No**
32.	Autorización para recibir donativo hormiga de "Herramientas de la Experiencia A.C." otorgado por Fundación Azteca.	**No**
33.	Constancia de entrega de materiales promocionales de ASAP SOLUTIONS, emitido a favor de "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
34.	Constancia de salida de donativos de producto terminado de la empresa "Del Valle", a favor de "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
35.	Formato de solicitud de donativo del Programa Home Runs Banamex 2010.	**No**
36.	Emblema de la Fundación CEDIC, A.C.	**No**
37.	Invitación a Gran Bazar Navideño 2009 a beneficio de Fundación CEDIC, A.C.	**No**
38.	Escrito de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de 5 de febrero de 2010, dirigido a un representante social.	**No**
39.	Lista de asistentes al taller de costura de "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
40.	Vale de entrega de material de la Secretaría del Medio Ambiente, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de 18 de junio de 2009.	**No**
41.	Formato de la Secretaría de Desarrollo Social para la Afiliación a la Red de Guarderías y Estancias Infantiles de la "Guardería Ollín".	**No**
42.	Convocatoria de Promoción para el Desarrollo Social y Humano y de Asistencia Social de la Secretaría de Desarrollo Social solicitado por "Herramientas de la Experiencia A.C." el 30 de octubre de 2007.	**No**

43.	Formato de Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables de la Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Social, solicitado por "Herramientas de la Experiencia A.C.", el 9 de abril de 2008.	**No**
44.	Formato de Promoción General del Instituto Nacional de Desarrollo Social, de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de 28 de enero de 2009.	**No**
45.	Formato de Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables del Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Social, de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de 12 de marzo de 2010.	**No**
46.	Formato de Equidad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Social, de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de 12 de marzo de 2010.	**No**
47.	Lista de asistencia a los cursos de enero y septiembre de 2002 de "Herramientas de la Experiencia A.C.", con 37 fotografías.	**No**
48.	Lista de invitados especiales de la reunión de fin de año de "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
49.	Acta de Instalación del Aval Ciudadano y los Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de 10 de diciembre de 2007.	**No**
50.	Lista de personas con discapacidad que apoya "Herramientas de la Experiencia A.C."	**No**
51.	Escrito de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de 24 de junio de 2010, dirigido a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, de la Secretaría de Salud.	**No**
52.	Escrito de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de 22 de febrero de 2010, dirigido a la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.	**No**
53.	Formato único de solicitud de recursos para organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de 30 de mayo de 2008.	**No**
54.	Reconocimiento de Luz de Mujeres, A.C. de 16 de diciembre de 2009.	**No**
55.	Reconocimiento de Rayito de Sol, A.C.	**No**

	de 16 de diciembre de 2009.	
56.	Reconocimiento de la Asociación de Líderes de Colonias y Pueblos de Álvaro Obregón, A.C. de 16 de diciembre de 2009.	**No**
57.	Reconocimiento de "Herramientas de la Experiencia A.C." de 16 de diciembre de 2009.	**No**
58.	Reconocimiento de "Herramientas de la Experiencia A.C.", sin fecha.	**No**
59.	Reconocimiento de la sociedad civil "Caritas Angelicales", agrupación de adultos mayores y grupo de mujeres jóvenes de 16 de diciembre de 2009.	**No**
60.	Reconocimiento de Angelitos Negros, A.C., Adultos Mayores Productivos, de 16 de diciembre de 2009.	**No**
61.	Ejemplar del cuento: "La Búsqueda" de O.P. Zitácuaro.	**No**
62.	Ejemplar de "Mujer... Madre", de Olivia Pérez Zitácuaro.	**No**
63.	Ejemplar de "K'INICH JANAAB' PAK'AAL El Vidente Maya", de Olivia Pérez Zitácuaro.	**No**
64.	Boletín informativo de "Herramientas de la Experiencia A.C." de octubre de 2006.	**No**
65.	Boletín Informativo de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de octubre de 2006, No. 002.	**No**
66.	Boletín Informativo de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de noviembre, diciembre de 2006 y enero de 2007.	**No**
67.	Boletín Informativo de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de jnio y julio de 2007.	**No**
68.	Boletín Informativo de "Herramientas de la Experiencia A.C.", de enero-junio de 2010.	**No**
69.	Lista de asistentes a las convocatorias de los talleres de febrero, marzo, abril y junio de 2005.	**No**
70.	Invitación a la Asamblea Fundacional de Socialdemócrata: El Partido de la Rosa de 4 de abril de 2002.	**No**
71.	Invitación del Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, al Foro "Hacia el Fortalecimiento de las Instituciones y los Procesos Electorales en el Distrito Federal", dirigida a Movimiento Social Democrático, APL, el 27 de abril de 2007.	**No**
72.	Solicitud de Apoyo de la Asociación de Líderes de Colonias y Pueblos de	**No**

	Álvaro Obregón, A.C., dirigido a la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Álvaro Obregón de 2 de abril de 2003.	
73.	Solicitud de la escuela "Hermanos Galeana", a la Delegación Álvaro Obregón de 10 de septiembre de 2003.	**No**
74.	Escrito de la Asociación de Líderes de Colonias y Pueblos de Álvaro Obregón, A.C., dirigido a la Dirección de Participación Ciudadana de la Delegación Álvaro Obregón de 19 de agosto de 2003.	**No**
75.	Escrito de la Asociación de Líderes de Colonias y Pueblos de Álvaro Obregón, A.C., dirigido a la delegación Álvaro Obregón de 22 de julio de 2003	**No**
76.	21 imágenes fotográficas	**No**

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en el documento que sí procedió su análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	28/06/2010	C. Raúl Zárate Machuca, integrante de la Directiva Provisional de la APL "Movimiento Social Democrático".	Si	Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal	Si	Si	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que: 1) en el escrito la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que el escrito se elaboró y tramitó con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó asignar un valor o peso a cada elemento revisado, equivalente a un porcentaje determinado para cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito que aportó la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático"					
No.	**Escrito**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	28-junio-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos aportados por la APL.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático" se le debía otorgar **un porcentaje total del 54%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento del escrito (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se analizaron siete escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación		Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
				Dirigido a:	Denominación	Emblema	Colores
1.	01-Oct-2009	C. Raúl Zarate Machuca, integrante de la Directiva Provisional de la APL "Movimiento Social Democrático"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación		Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
				Dirigido a:	Denominación	Emblema	Colores
2.	29-Jun-2010	C. Raúl Zarate Machuca integrante de la Directiva Provisional de la APL "Movimiento Social Democrático"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	21-Jul-2010	C. Raúl Zarate Machuca integrante de la Directiva Provisional de la APL "Movimiento Social Democrático"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
4.	21-Jul-2010	C. Raúl Zarate Machuca, integrante de la Directiva Provisional de la APL "Movimiento Social Democrático"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
5.	21-Oct-2010	C. Raúl Zarate Machuca, integrante de la Directiva Provisional de la APL "Movimiento Social Democrático"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
6.	29-Oct-2010	C. Raúl Zarate Machuca, integrante de la Directiva Provisional de la APL "Movimiento Social Democrático"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
7.	08-Nov-2010	C. Raúl Zarate Machuca, integrante de la Directiva Provisional de la APL "Movimiento Social Democrático"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en dos de los siete escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de estas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tiene el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	01-octubre-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
2.	29-junio-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
3.	21-julio-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
4.	21-julio-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
5.	21-octubre-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

6.	29-octubre-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
7.	11-noviembre-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9.71%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en 2 de los 7 escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los siete escritos (97.14%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.71%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Movimiento Social Democrático", hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Movimiento Social Democrático" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Movimiento Social Democrático" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en

relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Movimiento Social Democrático" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **63.7%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Movimiento Social Democrático"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.7%**	**0%**	**63.7%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático" **dio cumplimiento** en un **63.7%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido].

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido].

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido].

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Movimiento Social Democrático", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **cuatro de junio de dos mil cuatro**, suscrito por un integrante de la Directiva Provisional de la agrupación política local "Movimiento Social Democrático", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...Por este conducto me permito comunicarle que por razones sociales nos cambiamos de domicilio asimismo le comunico que el nuevo domicilio de las oficinas de nuestra agrupación* ***"Movimiento Social Democrático"*** *es la que a continuación se menciona:*
>
> ***Avenida Central Numero* (sic) *29, Colonias Minas de Cristo, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01419, Distrito Federal.***
>
> ..."

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el catorce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0791/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, la APL denominada "Movimiento Social Democrático" dio contestación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, por medio del cual ratifica a esta autoridad electoral su domicilio, y que en la parte que interesa se transcribe:

> "...
>
> *En contestación a su oficio IEDF/DEAP/0791/2010, por este medio le estamos comunicando que el domicilio de la Agrupación Política Local* ***"MOVIMIENTO SOCIAL DEMOCRÁTICO"****, y de su órgano representativo, el Comité Ejecutivo es el ubicado en* ***Avenida Eje Pte. #29, colonia "Minas de Cristo", CP.01419 delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal****, lo que comprobamos con copia fotostática de los recibos de teléfono y, energía eléctrica, mismos que anexamos a este escrito de contestación.*
>
> ..."
>
> [Énfasis añadido].

En virtud de lo anterior, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación "Movimiento Social Democrático" cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del procedimiento de Verificación. Ello, al haber ratificado en tiempo y forma la ubicación de su domicilio.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún

órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Movimiento Social Democrático", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en ***Avenida Eje 5 Poniente núm. 29 (antes Avenida Central núm. 29), colonia Minas del Cristo, CP. 01419, Delegación Álvaro Obregón****, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Movimiento Social Democrático".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 20 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Jorge Alberto Gadsden Carrasco, en su carácter de miembro de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial de elector folio 055811339.

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido].

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Movimiento Social Democrático" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

En tal virtud, y toda vez que la agrupación "Movimiento Social Democrático" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I y II de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación política local, cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...

> ***XII.*** *Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes transcritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo que al respecto se ha establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta

Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 31.** Los Comités Dirigentes durarán en su cargo cuatro años y en caso de ausencia temporal o definitiva serán sustituidos por el Consejo Consultivo en los términos y formas establecidas en estos Estatutos..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Movimiento Social Democrático" deben ser renovados cada cuatro años.

Al respecto, es oportuno mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva se tiene constancia de que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Movimiento Social Democrático" feneció el día siete de octubre de dos mil nueve y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tiene conocimiento alguno de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0936/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la

renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha veintiuno de octubre de dos mil diez, dos integrantes de la Directiva Provisional de la agrupación politica local denominada "Movimiento Social Democrático" informaron lo siguiente:

> *"...nos permitimos remitir a Ustedes la siguiente documentación:*
>
> *Documentos Básicos Reformados de la Agrupación Política 'Movimiento Social Democrático'.*
>
> *I.- Declaración de Principios*
> *II.- Programa de Acción*
> *III.- Estatutos*
>
> *Documentos que acreditan la Renovación de los Órganos Directivos*
>
> *IV.- Convocatoria*
> *V.- Acta Circunstanciada de la Asamblea Ordinaria Local*
> *VI.- Nombre y domicilios de los Titulares de los Comités Directivos Delegacionales y del Comité Ejecutivo de la Agrupación Política Local.*
> *VII.- Nombre de los Titulares de las Comisiones.*
>
> *(...)".*

En razón de lo anterior, y derivado del examen integral efectuado a las constancias mencionadas, se desprende que con fecha 24 de julio de 2010, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la agrupación política local Movimiento Social Democrático por el cual se aprobó, entre otros asuntos, las reformas a sus documentos básicos así como la elección de Presidentes y Secretarios Generales tanto del Comité Ejecutivo de la agrupación en el Distrito Federal como de los Comités Directivos Delegacionales en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. No obstante lo anterior, esta autoridad advirtió lo siguiente:

1. La agrupación política no dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 69, penúltimo párrafo del Código Electoral del Distrito Federal, toda vez que no comunicó sus modificaciones estatutarias dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tomó el acuerdo correspondiente. Ello es así, en razón de que si el acuerdo de mérito fue tomado el 24 de julio de 2010, luego entonces la documentación atinente tenía que ser presentada a más tardar el 6 de agosto de 2010.

2. Asimismo, en el punto VI del orden del día se desprende que en la Asamblea General se llevó a cabo la elección de Presidentes y Secretarios Generales de diversos Comités Directivos Delegacionales con los que cuenta la agrupación política. Sin embargo, de la lectura de los estatutos de la organización se advierte que el órgano encargado de efectuar tales designaciones es la Asamblea Delegacional o de comunidad correspondiente, tal y como lo establecen los artículos 21 y 22 de los mismos, o en su caso, por el Consejo Consultivo de conformidad con el artículo 31 de los estatutos antes referidos.

3. Por otro lado, en el acta de mérito de la Asamblea General, se da cuenta de que la agrupación política realizó diversos nombramientos relativos a los cargos de Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo del Distrito Federal (punto VII del orden del día), así como de diversos Presidentes y Secretarios fundamentándose de esta manera en los artículos 23 y 28, fracción I de los estatutos modificados (punto VII del orden del día). No obstante lo anterior, se concluye que tales designaciones no pueden llevarse a cabo en virtud de que las modificaciones estatutarias no han sido todavía aprobadas por el Consejo General de este Instituto Electoral, por consiguiente no se les puede dar ese carácter por tratarse de una nueva figura dentro de su propuesta de estatutos modificados.

4. Es de destacar que la agrupación política local no anexó la propuesta de reforma a los estatutos, mencionada en el acta correspondiente. Así como tampoco presentó las actas de las asambleas delegacionales en las que conste el

nombre y número de delegados que fueron electos para participar en la Asamblea General, por lo que esta Instancia Ejecutiva se encuentra imposibilitada para determinar quiénes fueron elegidos como delegados para asistir a la Asamblea General.

5. Asimismo, la agrupación no anexó las listas de asistencia firmadas, ni las fotocopias de las identificaciones de los asistentes a las asambleas delegacionales; hecho que generó incertidumbre legal al no poder contarse con los elementos necesarios para determinar la identidad y el número efectivo de asistentes.

En virtud de lo anterior, y derivado del análisis exhaustivo efectuado a los artículos 16, 18, incisos c), 21, 22 y 30 de los estatutos en relación con el artículo 73, fracciones XI y XII del Código Electoral del Distrito Federal, así como a la documentación exhibida, se consideró que **no existían elementos suficientes para generar certeza jurídica de la validez de la Asamblea General y poder determinar que los acuerdos de la misma**, como son los nombramientos de los integrantes del Comité Ejecutivo, de los Comités Directivos Delegacionales así como las modificaciones de sus documentos básicos, se hayan llevado a cabo conforme al procedimiento adecuado para nombrarlos.

Lo cual fue notificado a la agrupación política Movimiento Social Democrático, el veintiséis de octubre de dos mil diez, mediante oficio IEDF/DEAP/1120/2010, a efecto de que en un término de cinco días hábiles atendiera las observaciones antes referidas, a fin de que esta autoridad electoral pudiese resolver conforme a derecho.

En atención al citado oficio, mediante escrito de veintinueve de octubre de dos mil diez, un integrante de la Directiva Provisional, manifestó lo siguiente:

"...

En atención a su oficio Número IEDF/DEAP/1120/210 (sic), *de fecha 25 de octubre del año 2010, por medio del cual se le solicita a la Agrupación Política MOVIMIENTO SOCIAL DEMOCRÁTICO, que atienda las observaciones a que se refiere su ocurso de fecha antes mencionada. Me permito solicitarle se nos amplíe el plazo para entregar a ese Instituto la documentación soporte de las asambleas delegacionales y los documentos correspondientes, en virtud de que estamos recabando de cada uno de los Comités Delegacionales la documentación correspondiente para ser entregados a ese H. Instituto por su conducto.*

(...)".

En razón de lo anterior, mediante oficio IEDF/DEAP/1146/2010 el tres de noviembre de dos mil diez, se notificó a la agrupación política Movimiento Social Democrático, que en atención a su solicitud de ampliación del plazo, se le otorgaba un nuevo plazo de 5 días hábiles, que fenecía el ocho de noviembre de dos mil diez, para que exhibiera las constancias pertinentes que le permitan a esta autoridad electoral contar con elementos suficientes que den certeza jurídica de la designación de sus órganos directivos y de que las modificaciones a sus documentos básicos se llevaron a cabo conforme al procedimiento estatutario previsto para ello.

En atención al oficio mencionado, el once de noviembre de dos mil diez, se presentó un escrito signado por un integrante de la Directiva Provisional de la agrupación política Movimiento Social Democrático, en el que manifestó lo siguiente:

"...

Por este medio y en cumplimiento a su Oficio IEDF/DEAP/1146/2010, de fecha 3 de noviembre del presente año, me permito acompañar a este oficio la documentación referida a las constancias de la elección de los órganos directivos que se llevaron a cabo conforme a la normatividad (Estatutos) de la Agrupación Política 'Movimiento Social Democrático'. Aprovecho la ocasión para solicitar de Usted, se sirva registrar nombres y domicilios de los Ciudadanos electos como Presidente y Secretario generales de los Comités Directivos Delegacionales y del Comité Ejecutivo del 'M.S.D., en el Distrito Federal.

(...)".

Posteriormente, el veintiséis de enero de dos mil once, se presentó un escrito signado por un integrante de la Directiva Provisional de la agrupación política Movimiento Social Democrático, en el precisó lo siguiente:

> "...
>
> *El suscrito C. Raúl Zárate Machuca con la personalidad y con el domicilio que tengo reconocido ante este Instituto, y en mi calidad de Presidente del Consejo Consultivo de la Agrupación Política denominada 'MOVIMIENTO SOCIAL DEMOCRÁTICO'; vengo a solicitarla devolución de los documentos que fueron entregados a esta Dirección y cuya finalidad es el cambio de Directivos de la Agrupación Política Local antes mencionada. ...*
> *(...)".*

En atención a la solicitud realizada, mediante oficio IEDF/DEAP/0132/2011 de veintiocho de enero de dos mil once, se le notificó a un integrante de la Directiva Provisional de la agrupación política Movimiento Social Democrático, la procedencia de la devolución de los documentos que habían sido entregados para acreditar la nueva integración del Comité Ejecutivo del Distrito Federal y Delegacionales de la citada agrupación, en razón de que la elección de dichos órganos presentaba deficiencias en términos de sus estatutos, anexándose la documentación solicitada al oficio.

Por lo anterior, y al no contar ésta autoridad electoral con elementos que le permitiesen declarar la validez de la Asamblea General, así como los acuerdos tomados en la misma, como son los nombramientos de los integrantes del Comité Ejecutivo, de los Comités Directivos Delegacionales, así como que las modificaciones a sus documentos básicos, se hayan llevado conforme lo marca sus estatutos, es que no es procedente declarar la validez de los mismos.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Movimiento Social Democrático" **no acreditó el cumplimiento de la**

obligación consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas locales; sin embargo, en el caso que nos ocupa, aún cuando dicha valoración se realizó en dos ocasiones, como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió las observaciones que le fueron formuladas por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta

con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Movimiento Social Democrático" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Movimiento Social Democrático"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.7%**	**0%**	**63.7%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó totalmente la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades. Sin embargo, cabe mencionar que dicho incumplimiento derivó de una formalidad exigida en el Procedimiento de Verificación, a saber, la sujeción de los documentos a revisar a una temporalidad especifica, en el caso que nos ocupa, fue a partir del 25 de agosto de 2009 al 31 de junio de 2010.

En ese sentido, debe decirse que la agrupación política local proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, un escrito en los que se advierte la realización de un trámite administrativo ante diversas autoridades. No obstante, en dicho escrito no se observa la utilización de colores en el emblema; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada plenamente la línea de verificación en comento.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron siete diversos comunicados en dos de los cuales se advirtió que la agrupación si bien ostenta con el nombre y denominación registrada en sus estatutos, es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en del 63.7%, lo que si se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 63.7% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colores y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política denominada "Movimiento Social Democrático" **cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió en tiempo y forma, una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita que esta autoridad realizó en el domicilio proporcionado por la agrupación política local, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la APL denominada "Movimiento Social Democrático" cumplió con lo establecido en los artículos 73 fracción VI del otrora Código Electoral del Distrito Federal y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Movimiento Social Democrático" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Movimiento Social Democrático" si bien presentó el veintiuno de octubre de dos mil diez, un escrito en el que anexaba sus documentos básicos, éstos fueron analizados por esta Dirección Ejecutiva, observándose que de ellos no se

desprendían elementos suficientes que dieran certeza jurídica sobre la validez de la Asamblea General celebrada el veinticuatro de julio de dos mil diez, así como de los acuerdos derivados de la misma.

Situación que se hizo del conocimiento de la agrupación política Movimiento Social Democrático, a quien se le solicitó que atendiera las observaciones referidas por esta Dirección Ejecutiva en el oficio IEDF/DEAP/1120/2010 de veintiséis de octubre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, el once de noviembre de dos mil diez, la agrupación política en comento presentó la documentación relacionada con las constancias de elección de los órganos directivos. Sin embargo, derivado de un análisis realizado a dicha documentación, esta Dirección Ejecutiva determinó que la elección de dichos órganos tenía deficiencias en términos de su estatuto.

Así, al no haberse subsanado las deficiencias observadas por esta Dirección Ejecutiva, la agrupación política local Movimiento Social Democrático no acreditó que hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Por lo anterior, y al no contar ésta autoridad electoral con elementos que le permitiesen declarar la validez de la Asamblea General, así como los acuerdos tomados en la misma, como son los nombramientos de los integrantes del Comité Ejecutivo, de los Comités Directivos Delegacionales, así como que las modificaciones a sus documentos básicos, se hayan llevado conforme lo marca sus estatutos, es que no es procedente declarar la validez de los mismos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron a la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "MUJERES INSURGENTES" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes"	36
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	40
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	46
5.	**Resultados y Conclusiones**	51
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	52
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	54
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	55

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento

para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas locales, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Mujeres Insurgentes", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante resolución RS-62-99 de fecha 25 de octubre de 1999. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

> ***Artículo 1.-*** *Nuestra organización se denomina* ***Mujeres Insurgentes*** *y es una agrupación ciudadana, mayoritariamente del género femenino, que organiza a mujeres y hombres que comparten y luchan por el mejoramiento integral de las condiciones de vida políticamente, como un destacamento de lucha y combate en nuestra ciudad.*
>
> ...

> ***Artículo 5.-*** *El emblema de la agrupación política Mujeres Insurgentes será* ***una flor formada de 10 banderas rojas*** *que simbolizan en general las luchas y reivindicaciones de las demandas sociales y políticas,* ***apoyadas sobre un tallo en color negro*** *que significa la unidad y la pluralidad,* ***soportada por un círculo envolvente negro*** *con el apoyo de una tipografía Cooper negro como* ***base en donde aparece la denominación Mujeres Insurgentes.***
>
> ..."
>
> [Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **MUJERES INSURGENTES**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea una flor formada con diez banderas, mismas que deberán estar soportadas por un tallo, y dicha flor deberá encontrarse dentro de un círculo, en cuyo perímetro se observe la leyenda: "Mujeres insurgentes" y, 3) que los colores utilizados en el contorno de la silueta del emblema sean rojo y negro.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/627/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil diez, la entonces Presidente de la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes" remitió cinco documentos, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades, así como la celebración de cursos y conferencias ante otras asociaciones políticas y el público en general.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que sólo un escrito de los cinco remitidos por la agrupación en comento, podía ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que esta Dirección Ejecutiva arribó a la determinación anterior, a continuación se muestran las siguientes tablas con los datos que interesan, de los escritos remitidos:

Documento sujeto a revisión por cumplir con los requisitos señalados en los artículos 15, fracción III, inciso a) y TERCERO Transitorio, ambos del Procedimiento de Verificación.		
No.	**Fecha del escrito**	**Procede o no revisión**
1.	19 de abril de **2009**	**No**
2.	05 de noviembre de**2009**	**Si**
3.	27 de marzo de **2009**	**No**

Documentos que no se encuentran firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación, por lo que no es procedente su revisión de acuerdo con lo establecido en el Art. 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación.		
No.	**Descripción del Documento**	**Procede o no revisión**
1.	Cuadernillo denominado "Mujeres, niños y niñas", con veinte páginas útiles, mismo que no tiene fecha de elaboración ni se encuentra signado por persona alguna.	**No**
2.	Cuadernillo denominado "Fundamentación histórica, teórica y política de la FENMI", con diecisiete páginas útiles, mismo que no tiene fecha de elaboración ni se encuentra signado por persona alguna.	**No**

Ahora bien, cabe mencionar que la revisión del escrito en el que procedió la verificación, se realizó atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

*"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*

...

III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:

a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Una vez que ha quedado asentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en el escrito bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	05-Nov-2009	C. Beatriz Gallardo Macías, en su calidad de Presidente de la APL "Mujeres Insurgentes".	Si	Administrador Único de SUARC, Supervisión, Arquitectura y Construcción, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V.	Si	Si	Si

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en el escrito analizado, la agrupación denominada "Mujeres Insurgentes" se ostentó con su nombre, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar al escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito derivado de la realización de trámites y/o emanado de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	05-noviembre-2009	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que la calificación del escrito correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa al grupo de documentos analizados; en este caso los escritos que acrediten la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en el escrito analizado, la agrupación "Mujeres Insurgentes" se ostentó con el emblema, denominación y colores registrados en sus estatutos; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 60%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación**.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el cumplimiento del escrito (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (60%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron tres escritos, cuyos contenidos se describen en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	24-Feb-2010	C. Beatriz Gallardo Macías, en su calidad de Presidente de la APL "Mujeres Insurgentes".	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
2.	29-Jun-2010	C. Beatriz Gallardo Macías, en su calidad de Presidente de la APL "Mujeres Insurgentes".	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
3.	21-Jul-2010	C. Beatriz Gallardo Macías, en su calidad de Presidente de la APL "Mujeres Insurgentes".	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No

Así de lo anterior se advierte que en dos de los escritos analizados, la agrupación "Mujeres Insurgentes" se ostentó con la denominación y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos; asimismo, que en uno de los comunicados la citada agrupación se ostentó con sus tres elementos distintivos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	24-febrero-2010	45%	45%	0%	90%
2.	29-junio-2010	45%	45%	10%	100%
3.	21-julio-2010	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje de los documentos analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a este grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso

de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, toda vez que se determinó que en dos de los tres escritos analizados, la agrupación "Mujeres Insurgentes" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 9.33%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación**.

El porcentaje anterior, deriva del resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento del escrito analizado (93.3%) por el porcentaje del otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor del 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.33%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Mujeres Insurgentes", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la

denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "MUJERES INSURGENTES"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Retardar los efectos del tiempo con dignidad	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Si	Si	No
2.	Desempleo DF	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Si	Si	No
3.	Derechos Humanos	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Si	Si	No
4.	Y en la agenda de los sindicatos	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Mujeres Insurgentes" se ostentó con su denominación y emblema; sin embargo, dicha asociación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada una de las ediciones analizadas:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes"					
Número de edición	Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	Retardar los efectos del tiempo con dignidad	45%	45%	0%	90%
2.	Desempleo DF	45%	45%	0%	90%
3.	Derechos Humanos	45%	45%	0%	90%
4.	Y en la agenda de los sindicatos	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso de las ediciones trimestrales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 90% a las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 27%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación

(30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (27%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **96.33%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Mujeres Insurgentes"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
60%	**9.33%**	**27%**	**96.33%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes" **dio cumplimiento** en un **96.33%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos

directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas locales funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se***

comprueben *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Mujeres Insurgentes", con el fin de

identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **veintiocho de enero de dos mil cinco**, suscrito por la entonces Presidenta de la agrupación política local "Mujeres Insurgentes", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> "...*Domicilio social:* ***calle Gral. Rafael Rebollar No. 25. Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo***..."
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0764/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, la APL denominada "Mujeres Insurgentes" dio contestación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, por medio del cual ratifica a esta autoridad electoral su domicilio, y que en la parte que interesa se trascribe:

> "...*me permito enviar* ***(sic)*** *a ustedes al presente 2 fotocopias del pago de servicio de luz y teléfono respectivamente, como sustento de la operación y funcionamiento de los órganos directivos de la Agrupación Política Local Mujeres Insurgentes,* ***cuyo domicilio social es el mismo en la Calle de General Rafael Rebollar núm. 25 Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal***..."
>
> [Énfasis añadido]

En virtud de lo anterior, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación "Mujeres Insurgentes" cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del procedimiento de Verificación. Ello, al haber ratificado en tiempo y forma la ubicación de su domicilio.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política local en sus estatutos.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*

- *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
- *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Mujeres Insurgentes", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle Rafael Rebollar, núm. 25, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Mujeres Insurgentes".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha veinte de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Cecilia Morales Tlapanaco, en su carácter de afiliado de la agrupación política en comento, quien se identifica con credencial para votar folio 0000134537250.*
>
> ...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Mujeres Insurgentes" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

En tal virtud, y toda vez que la agrupación "Mujeres Insurgentes" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I y II de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación política local, cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de

acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes transcritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo que al respecto se ha establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**ARTÍCULOS TRANSITORIOS***
>
> ...
>
> ***Primero.** En el caso de la integración de la Comisión Ejecutiva por una vez se elegirá por los miembros de la Agrupación que se haya constituido como Comisión Organizadora de la Agrupación Política que solicita el registro ante el IEDF, y sucesivamente cada 3 años para renovarlas mediante lo establecido en el cuerpo de los presentes Estatutos..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Mujeres Insurgentes" deben ser renovados cada tres años.

Al respecto, es oportuno mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva se tiene constancia de que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Mujeres Insurgentes" feneció el seis de noviembre de dos mil tres y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tiene conocimiento alguno de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0922/2010 la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que **en un plazo no mayor a tres meses**, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

Al respecto, mediante escrito de fecha trece de diciembre de dos mil diez, la APL "Mujeres Insurgentes" remitió a esta Instancia Ejecutiva la documentación relativa a la renovación de sus órganos directivos. Sin embargo, es preciso señalar que la respuesta ofrecida por la agrupación en comento, se realizó de manera extemporánea. Ello, toda vez que no fue realizada dentro del plazo de los tres meses que se le concedieron para tales efectos, tal y como se muestra a continuación:

Fecha de notificación	Fecha de vencimiento	Fecha de respuesta de la agrupación
17 de agosto de 2010	17 de noviembre de 2010	13 de diciembre de 2010

No obstante lo anterior, esta autoridad determinó que toda vez que la remisión de la documentación fue realizada fuera del plazo establecido en el artículo 22, fracción II del Procedimiento de Verificación, ésta no puede ser sujeta a valoración en el presente informe. Lo anterior, bajo el entendido de que el procedimiento de verificación se compone de una serie de actos concatenados que deben realizarse dentro de un periodo de tiempo determinado por la norma aplicable.

En ese sentido, cualquier actuación que se realice fuera de los plazos establecidos en el Procedimiento de Verificación, no debe considerarse para determinar sobre el cumplimiento de la obligación, dado que existe un impedimento jurídico que se opone al libre desenvolvimiento de los sujetos obligados. En este caso, dicho impedimento se prevé en el citado artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en donde se establece que la respuesta al requerimiento formulado por la DEAP debe realizarse dentro del plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación del requerimiento; y no así, a una libre manifestación de la agrupación.

En otras palabras, dicha disposición obliga a las agrupaciones políticas locales a atender en un lapso determinado de tiempo y en la forma señalada, los requerimientos que esta Dirección Ejecutiva les realice en el marco de la verificación de la obligación concerniente en acreditar que cuenta con órganos vigentes.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5334/2010 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> "...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el diecisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/922/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Mujeres Insurgentes"...

Así, toda vez que la agrupación no proporcionó en tiempo la documentación comprobatoria en comento, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 en relación con su similar 24 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al Instituto la integración y/o renovación de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en estudio, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la citada agrupación no atendió dentro del plazo establecido, el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Mujeres Insurgentes" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral en relación con los numerales y 21 y 22, fracción II del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la

autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Mujeres Insurgentes" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Mujeres Insurgentes			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
60%	**9.33%**	**27%**	**96.33%**

Lo anterior se considera así, toda vez que como ya ha sido señalado en el capitulo anterior, la agrupación en comento **no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación**, sino que sólo acreditó un cumplimiento del 96.33%. Ello, dado que en las tres líneas de verificación se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación y emblema; sin embargo en algunos casos no utiliza los colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 96.33% sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello, debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 96.33% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colores y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo, el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que

por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes" no acreditó el cumplimiento de la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Mujeres Insurgentes" no proporcionó dentro del plazo de tres meses, los documentos que acreditaran que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar, que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad, que una vez vencido el plazo para informar a la DEAP respecto de la renovación de sus órganos de dirección, la agrupación "Mujeres Insurgentes" remitió a esta Instancia Ejecutiva, la documentación correspondiente a la elección de sus nuevos órganos directivos. Sin embargo, como ya ha sido establecido en este Informe, dichos documentos no fueron sujetos a valoración para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

No obstante ello, en atención a lo señalado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en la Tesis de jurisprudencia que en seguida se transcribe, esta Instancia Ejecutiva procedió a un posterior análisis de la documentación remitida por la agrupación "Mujeres Insurgentes", dando como resultado de dichos análisis, la validación de la renovación de sus órganos directivos; y por ende, su inscripción en el libro de registro:

> ***REGISTRO DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS DEBE VERIFICAR QUE TALES DESIGNACIONES SE AJUSTEN A LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS RESPECTIVAS PARA QUE PROCEDA AQUÉL.*** *Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, incisos a) e i), del Código de la materia, es obligación de las asociaciones políticas conducir sus actividades dentro de los cauces legales y de sus normas internas, así como comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de sus órganos directivos; y por otra parte, del numeral 77, inciso f), del mismo ordenamiento legal, se advierte que es atribución de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de las mismas y de sus representantes acreditados ante los órganos del referido Instituto, resulta inconcuso que la atribución en comento, implica para la autoridad electoral competente, la facultad de verificar que el solicitante del registro haya dado cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos para la designación de sus órganos de dirección o de sus representantes, así como que este nombramiento se encuentra sustentado fehacientemente en la documentación idónea, de tal forma que una vez hecho lo anterior, el órgano electoral administrativo esté en aptitud de efectuar la anotación en el libro correspondiente, con la certeza de que la persona o personas a inscribir, efectivamente son integrantes de dichos órganos de dirección y representantes de la asociación política interesada, pues de no proceder así, existiría imposibilidad para ejercitar tal facultad, la cual quedaría indebidamente limitada, desvirtuando la función de la autoridad electoral mencionada, al darle el carácter de una simple registradora de actos carentes de certeza y objetividad.*
>
> *Recurso de Apelación TEDF-REA-001/2001. Gonzalo Cedillo Valdés. 17 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado. Secretario de Estudio y Cuenta: Enrique Figueroa Ávila.*
>
> *Recurso de Apelación TEDF-REA-007/2001. Sergio Palmero Andrade. 7 de junio de 2001. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Hermilo Herrejón Silva. Secretario de Estudio y Cuenta: Francisco Arias Pérez.*
>
> *Recurso de Apelación TEDF-REA-012/2001. Gilberto Aguilar Zúñiga y Felipe Arano Torres. 16 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos.*

Ponente: Juan Martínez Véloz. Secretario de Estudio y Cuenta: Rogelio Martínez Meléndez.

J. 013/2002.

[Énfasis añadido]

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Mujeres Insurgentes", a efecto de que atienda en tiempo y forma los requerimientos que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN BENEFICIO DEL DISTRITO FEDERAL" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	28
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal	30
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	34
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	40
5.	**Resultados y Conclusiones**	45
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	45
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	48
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	49

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> "***Artículo 73***. *Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.*** *Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores* ***que tengan registrados***;..."
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia de la ciudadanía; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la Agrupación Política denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal", los cuales fueron modificados en cumplimiento a la Resolución del Tribunal Electoral del Distrito Federal identificada con la clave alfanumérica TEDF-REA-002/2005 de fecha trece de septiembre de dos mil cinco. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el

presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

"ARTÍCULO 2

***ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN BENEFICIO DEL DISTRITO FEDERAL** SE PROPONE DIFUNDIR, DESARROLLAR, ENRIQUECER Y EDUCAR EN TORNO AL PROGRAMA IDEARIO DEMOCRÁTICO, **ES UNA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**...*

ARTÍCULO 3

EL EMBLEMA DE AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, ES UN MAPA DEL DISTRITO FEDERAL, ESTABLECIENDO SU ÁMBITO DE CIRCUNSCRIPCIÓN Y LA CONCORDANCIA CON SU NOMBRE, EN COLOR AMARILLO Y EN EL INTERIOR EN LA PARTE CENTRAL UNA BALANZA DE COLOR GRIS, EN CADA LADO UNA PERSONA CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS EN COLOR NEGRO, QUE REPRESENTA LA JUSTICIA SOCIAL Y LA UNIDAD Y EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL LAS SIGLAS DE LA AGRUPACIÓN (OCBDF), EN COLOR NEGRO Y QUE SIGNIFICAN ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN BENEFICIO DEL DISTRITO FEDERAL."

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostente con: 1) La denominación **Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal**; 2) que el emblema de dicha agrupación contenga los siguientes elementos: a) un mapa del Distrito Federal, b) en el centro de dicho mapa debe encontrarse la figura de una balanza, c) a los costados de la balanza, deben advertirse las siluetas de dos hombres que simulen tener los brazos extendidos, y d) en la parte inferior debe apreciarse la leyenda "OCBDF"; y, 3) que los colores utilizados sean el amarillo, gris y negro.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del

análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/655/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la Agrupación Política Local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal".

Así, toda vez que la agrupación política denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; esta Instancia Ejecutiva considera que con fundamento en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, a dicha agrupación se le debe asignar **un porcentaje del 0%** en el cumplimiento de la presente línea de verificación.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente

procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se analizó un escrito, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	2-Oct-2009	Lic. Omar Hernández Cruz, en su calidad Presidente de la Mesa Directiva Provisional Central de la APL "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	No	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en el escrito analizado la agrupación se ostentó con la denominación; 2) en el único comunicado la agrupación prescindió de la utilización del emblema y colores registrados; y, 3) que dicho comunicado se presentó ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	2-octubre-2009	45%	0%	0%	45%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" se le debía otorgar **un porcentaje total del 4.5%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en el escrito analizado, se advierte que la agrupación se ostentó con su denominación, y no así, con su emblema y colores registrados.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento del escrito (45%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (4.5%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección

analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA "ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN BENEFICIO DEL DISTRITO FEDERAL"					
No.	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	El Gobierno apoya la pedofilia	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Sí	Sí	Sí
2.	El Gobierno apoya la pedofilia (Segunda Parte)	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Sí	Sí	Sí
3.	El Gobierno apoya la pedofilia (Tercera Parte)	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Sí	Sí	Sí
4.	El Gobierno apoya la pedofilia (Cuarta y última parte)	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	Sí	Sí	Sí

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta

Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada una de las ediciones analizadas:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal"				
Nombre de la Publicación	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
El Gobierno apoya la pedofilia	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
El Gobierno apoya la pedofilia (Segunda Parte)	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
El Gobierno apoya la pedofilia (Tercera Parte)	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
El Gobierno apoya la pedofilia (Cuarta y última parte)	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Así, toda vez que la agrupación política local utilizó los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 100% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales realizadas por la APL "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal".

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, en caso de cumplir parcialmente con esta línea de verificación, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En tal virtud, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **30%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **34.5%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**4.5%**	**30%**	**34.5%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" **dio cumplimiento** en un **34.5%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articulen adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

"*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito recibido el **diez de marzo de dos mil ocho**, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva Provisional Central de la agrupación política local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"Que el domicilio de la Agrupación Política Local, de ahora en adelante será el ubicado en la calle de Dr. Vertiz (**sic**) No. 109, Despacho 305, Colonia Doctores, Demarcación Cuauhtemoc (**sic**), por lo que le solicito este sea el domicilio en donde se practiquen de ahora en adelante todas las notificaciones a la agrupación política local."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el veintiuno de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/0787/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la Agrupación Política Local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este Informe, no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal".

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el veinte de agosto de dos mil diez, personal adscrito a

esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio registrado en los archivos de la DEAP.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;

- La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
- Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el veinte de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección registrada en los archivos de la DEAP, cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta minutos del día veinte de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Calle Dr. Vertiz **(sic)** No 109 interior 305, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 **(sic)** de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 10 de marzo de dos mil nueve, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Arturo Hernández Bata, en su carácter de Miembro de la agrupación política en comento, quien se identifica con Cédula profesional numero **(sic)** 116248...*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si***
>
> ***SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si***
>
> ***TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."***
>
> *[Énfasis añadido.]*

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la Agrupación Política Local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los

plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"ARTÍCULO 11:*
>
> *EL COMITÉ DIRECTIVO CENTRAL, SE INTEGRA POR:*
> *-UNA PRESIDENTE.*
> *-UNA SECRETARÍO*
> *-UN TESORERO -DOS VOCALES*
> *LOS COMITÉS DIRECTIVOS DELEGACIONALES SE INTEGRAN POR:*
> *-UN PRESIDENTE.*
> *-UN SECRETARÍO -DOS VOCALES*
> *LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS DE LOS COMITES DIRECTIVOS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL SE LLEVARÁN A CABO CADA CUATRO MESES Y LAS EXTRAORDINARIAS CUANDO ASÍ SE REQUIERA, EMITIENDO LA CONVOCATORIA RESPECTIVA CON POR LO MENOS UN MES DE ANTICIPACION, EL UNICO ORGANO FACULTADO PARA EMITIR LA CONVOCATORIA ES COMITÉ DIRECTIVO DELEGACIONAL, CON LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS LOS PRESIDENTES, SECRETARIOS Y VOCALES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS DELEGACIONALES AL IGUAL QUE EL COMITÉ DIRECTIVO CENTRAL DURARÁN EN SU CARGO POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS, PUDIENDO SER REELECTOS ÉSTOS HASTA POR UN PERÍODO IGUAL."*

De lo antes transcrito, esta Dirección Ejecutiva determinó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" deben ser renovados cada dos años.

En ese sentido, cabe mencionar que desde el día doce de diciembre de dos mil ocho, fecha en que se le concedió a la citada asociación su registro como agrupación política local, hasta la fecha de presentación de este informe, esta Dirección Ejecutiva no tiene constancia alguna que acredite que la agrupación denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" ha llevado a cabo la elección de sus órganos directivos. Ello, toda vez que desde que se le concedió el registro, sus órganos estatutarios han tenido el carácter de provisionales.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0941/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día dieciocho de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5335/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el dicisiete de noviembre*

del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0941/2010 dirigido a la Agrupación Política Local 'Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal'."

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 34.5%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**4.5%**	**30%**	**34.5%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que la agrupación política local no proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, algún escrito en el que se advierta la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizó un comunicado en el que se advirtió que la agrupación se ostenta con la denominación y emblema registrados en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus los colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 34.5% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga

al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo

establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la

comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "ORGANIZACIÓN JUVENIL PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	31
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa"	33
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	35
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	41
5.	**Resultados y Conclusiones**	46
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	46
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	48
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	50

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,* páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> "***Artículo 73***. *Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.*** *Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores* ***que tengan registrados***;..."
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la Organización Juvenil Participación Social Activa; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la Agrupación Política denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa", los cuales fueron modificados en cumplimiento a la Resolución del Tribunal Electoral del Distrito Federal identificada con la clave alfanumérica TEDF-REA-002/2005 de fecha trece de septiembre de dos mil

cinco. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

"ARTÍCULO 1°.- Del objetivo y domicilio de la APL 'ORGANIZACIÓN JUVENIL PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA'...

I...
V. ORGANIZACIÓN JUVENIL PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA es una asociación que se identifica por:

a) ***Su denominación: ORGANIZACIÓN JUVENIL PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA***
b) ***Así como por su emblema, el cual consiste en un rehilete con seis hojas en color naranja, rojo, guinda, azul, verde y amarillo;...***"

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostente con: 1) La denominación **Organización Juvenil Participación Social Activa**; 2) que el emblema de dicha agrupación se un rehilete o reguilete de seis hélices; y 3) que los colores naranja, rojo, guinda, azul, verde y amarillo sean utilizados en cada una de las hélices del reguilete o rehilete.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/651/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así

como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Presidente de la Mesa Directiva Provisional de la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" remitió un escrito, en el cual, según su dicho, se aprecia la realización de un trámite administrativo ante una autoridad.

Ahora bien, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite del documento proporcionado por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del presente procedimiento de verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias, lo cual, sucedió el día veinticinco de agosto de dos mil nueve.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que el escrito remitido por la agrupación en comento podía ser objeto de análisis en la presente verificación de obligaciones.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesa del escrito remitido:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	30 de abril de 2010	**Si**

Al respecto, cabe mencionar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, se realizó atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

*"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*

...

III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:

a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30/04/2010	C. Dante Armando Fernández Carbajal, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva Provisional de la APL "Organización Juvenil Participación Social Activa"	Si	Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F.	Si	Si	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en el escrito descrito con anterioridad, la agrupación denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que aportó la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	30-abril-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos en los que se aprecie la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" se le debía otorgar **un porcentaje total del 54%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento en el escrito (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se analizó un escrito, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-2010	C. Dante Armando Fernández Carbajal, en su calidad Presidente de la Mesa Directiva Provisional de la APL "Organización Juvenil Participación Social Activa"	Si	Secretario Ejecutivo	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en el escrito analizado la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados; y, 2) que dicho comunicado se presentó ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito que obra en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	30-junio-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" se le debía otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en el escrito analizado, se advierte que la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los tres escritos (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (10%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Organización Juvenil Participación Social Activa" hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Organización Juvenil Participación Social Activa" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Organización Juvenil Participación Social Activa" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Organización Juvenil Participación Social Activa" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **64%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Organización Juvenil Participación Social Activa"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**10%**	**0%**	**64%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" **dio cumplimiento** en un **64%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*

[Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17. **Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos**, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus

fines y que se articulen adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección

Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Organización Juvenil Participación Social Activa", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **dieciséis de mayo de dos mil ocho**, suscrito por Presidente de la Mesa Directiva Provisional de la agrupación política local "Organización Juvenil Participación Social Activa", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"Dante Armando Fernández Carbajal, promoviendo en mi carácter de presidente de la Agrupación Política Local 'Organización Juvenil Participación Social Activa', señalando para oír y recibir notificaciones y documentos en el inmueble ubicado en la calle de San León mnz. 609 Lt. 10 Col. Pedregal de Santa Ursula, Delegación Coyoacán..."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/0783/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la Agrupación Política Local "Organización Juvenil Participación Social Activa" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este Informe, no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa".

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" no cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio registrado en los archivos de la DEAP.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*

- *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección registrada en los archivos de la DEAP, cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Calle San León Manzana 609, Lote 10, Colonia Pedregal de Santa Ursula Coapa, C.P. 04600, Delegación Coyoacán, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 16 de mayo de dos mil ocho, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Gracia Palacios Rojas, en su carácter de Sria. del Presidente de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial para votar Folio 0709242302480...*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si***

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas,

observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"ARTÍCULO 19*
> *Todos los cargos del Comité Directivo del D.F. tendrán una duración de tres años; estando impedidos quienes hayan ocupado un cargo en dicho Comité para ser reelectos en forma inmediata"*

De lo antes transcrito, esta Dirección Ejecutiva determinó que la renovación de los órganos de dirección de la agrupación denominada "Organización Juvenil Participación

Social Activa" deben ser renovados cada tres años; asimismo, que las personas electas para ocupar alguno de dichos cargos, no puede ser reelecta para el período inmediato.

En ese sentido, cabe mencionar que desde el día treinta y uno de octubre de dos mil cinco, fecha en que se le concedió a la citada asociación su registro como agrupación política local, hasta la fecha de presentación de este informe, esta Dirección Ejecutiva no tiene constancia alguna que acredite que la agrupación denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" ha llevado a cabo la elección de sus órganos directivos. Ello, toda vez que desde que se le concedió el registro, sus órganos estatutarios han tenido el carácter de provisionales.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0939/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Organización Juvenil Participación Social Activa" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5336/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el diecisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio*

IEDF/DEAP/0939/2010 dirigido a la Agrupación Política Local 'Organización Juvenil Participación Activa'."

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Organización Juvenil Participación Social Activa"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**10%**	**0%**	**64%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de la ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalado en el capítulo correspondiente, en la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades, la agrupación en comento no utilizó los colores registrados. Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizó un comunicado en el que se advirtió que la agrupación en comento, se ostenta con el nombre, denominación y colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un **64%** sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones

estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del **64%** da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colore y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la

dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Organización Juvenil Participación Social Activa" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Organización Juvenil Participación Social Activa" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "PATRIA NUEVA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	30
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Patria Nueva"	33
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	36
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	43
5.	**Resultados y Conclusiones**	47
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	48
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	50
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	52

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.

II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.

III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.

IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.

VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.

VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Patria Nueva".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento

para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Patria Nueva".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.
Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las

constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Patria Nueva".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas locales, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en especifico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Patria Nueva", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo ACU-131-02 de fecha 21 de octubre de 2002. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

***ARTÍCULO 9. "PATRIA NUEVA"**, su denominación y constitución es por voluntad de los militantes que integramos la organización política en el Distrito Federal.*

***ARTÍCULO 10. EL EMBLEMA Y COLORES** que caracterizan a **"PATRIA NUEVA"** son los siguientes:*

***El emblema lo es EL MAPA DE LA REPÚBLICA MEXICANA**, dividida en seis secciones en forma de barras, con una tipografía pesada que representa*

la fuerza de nuestra organización, al lado derecho se hace un enfoque en unión de dos barras que representa el ***GOLFO DE MÉXICO****, formando una* ***"V"*** *de la victoria, así como indicando que representamos la opción correcta, se incluye dos líneas de letras a dos niveles, en el primer nivel con la palabra* ***PATRIA*** *y en el segundo nivel con la* ***NUEVA****; dichas letras se encuentran (****LAUREADAS****) rodeadas por una corona de laureles, los* ***COLORES*** *básicos utilizados en el emblema son el* ***VERDE DESVANECIDO en cuanto hace al mapa de la República Mexicana y DORADO en cuanto a lo que se refiere a la palabra PATRIA NUEVA, como a la corona de laureles que rodean dicha palabra****..."*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **PATRIA NUEVA**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un mapa de la república mexicana, mismo que deberá estar dividida en seis secciones en forma de barras, de lado derecho del mapa deberá observarse la unión de dos barras que representan el "Golfo de México", y que a su vez deberá formar la letra "V" y en la parte izquierda deberá estar la leyenda "Patria Nueva", la cual deberá estar laureada y, 3) que los colores utilizados en el contorno de la silueta del emblema sean verde y dorado.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/643/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la Agrupación Política Local "Patria Nueva".

Así, toda vez que la agrupación política denominada "Patria Nueva" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; esta Instancia Ejecutiva considera que con fundamento en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, a dicha agrupación se le debe asignar **un porcentaje del 0%** en el cumplimiento de la presente línea de verificación.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que

se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicó un escrito, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	05-Oct-09	C. Héctor Guzmán Velarde, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Provisional de la APL "Patria Nueva"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No

Así de lo anterior se advierte que en el escrito analizado, la agrupación "Patria Nueva" se ostentó con la denominación y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito que obra en el archivo de la DEAP, concerniente a la agrupación política local denominada "Patria Nueva"				
Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
05-octubre-2009	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje de los documentos analizados; en este caso el escrito que obra en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a este grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, toda vez que se determinó que en el escrito analizado, la agrupación "Patria Nueva" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 9%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación**.

El porcentaje anterior, deriva del resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento del escrito analizado (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor del 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Patria Nueva".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó doce ediciones mensuales de la agrupación política local "Patria Nueva", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES MENSUALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "PATRIA NUEVA"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Mes y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	¿Qué es Patria Nueva?	Enero 2009	Si	Si	No
2.	Rescatando las raíces culturales	Febrero 2009	Si	Si	No
3.	El voto	Marzo 2009	Si	Si	No
4.	Revocación de mandato	Abril 2009	Si	Si	No
5.	IVA a alimentos y medicinas	Mayo 2009	Si	Si	No
6.	El aborto en México	Junio 2009	Si	Si	No
7.	Cargos de elección popular	Julio 2009	Si	Si	No

8.	Privatización de la industria eléctrica	Agosto 2009	Si	Si	No
9.	El desempleo	Septiembre 2009	Si	Si	No
10.	¿Qué es la seguridad pública?	Octubre 2009	Si	Si	No
11.	Alimentos transgénicos	Noviembre 2009	Si	Si	No
12.	¿Qué es la seguridad social?	Diciembre 2009	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones mensuales bajo estudio, la agrupación "Patria Nueva" se ostentó con su denominación y emblema; sin embargo, dicha agrupación no utilizó sus colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones mensuales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones mensuales, concernientes a la agrupación política local denominada "Patria Nueva"					
Número de edición	**Nombre de la Publicación**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	¿Qué es Patria Nueva?	45%	45%	0%	90%
2.	Rescatando las raíces culturales	45%	45%	0%	90%
3.	El voto	45%	45%	0%	90%
4.	Revocación de mandato	45%	45%	0%	90%
5.	IVA a alimentos y medicinas	45%	45%	0%	90%
6.	El aborto en México	45%	45%	0%	90%

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones mensuales, concernientes a la agrupación política local denominada "Patria Nueva"					
7.	Cargos de elección popular	45%	45%	0%	90%
8.	Privatización de la industria eléctrica	45%	45%	0%	90%
9.	El desempleo	45%	45%	0%	90%
10.	¿Qué es la seguridad pública?	45%	45%	0%	90%
11.	Alimentos transgénicos	45%	45%	0%	90%
12.	¿Qué es la seguridad social?	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso de las ediciones mensuales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

Por lo que, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones mensuales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 27%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones mensuales revisadas (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (27%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **36%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Patria Nueva"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**27%**	**36%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Patria Nueva" **dio cumplimiento** en un **36%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo

establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la

finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas locales funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice,

respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Patria Nueva", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó los estatutos de la agrupación en comento, en el cual se establece el domicilio de la agrupación política local "Patria Nueva", y que en la parte que interesa se transcribe:

"...***ARTÍCULO 3.*** *El domicilio de "Patria Nueva", se ubica en la calle* ***Veintisiete, número setenta y cuatro, Colonia Valentín Gómez Farías, Delegación Venustiano Carranza****, en México Distrito Federal..."*

[Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0788/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local "Patria Nueva".

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación denominada "Patria Nueva" no atendió lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio registrado en los archivos de la DEAP.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún

órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Patria Nueva", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

*"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle veintisiete, núm. 74, Colonia Valentín Gómez Farías, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15010, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Patria Nueva".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Héctor Velarde Guzmán, en su carácter de presidente de la agrupación política en comento, quien se identifica con credencial para votar folio 0309110128380.

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio registrado de la agrupación "Patria Nueva" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada

la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la agrupación política local "Patria Nueva" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de la citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Patria Nueva" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos**.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> "...***Artículo 73.*** *Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.*** *Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*

...

XII. *Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

*"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes transcritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo que al respecto se ha establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> "...**Art. 19.** Una vez cumplido el periodo de cuatro años de cada Presidente del Comité Ejecutivo, si éste no es reelecto hasta por un periodo más, pasará a formar parte del Consejo Político..."

De lo antes transcrito, esta Dirección Ejecutiva determinó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Patria Nueva" deben ser renovados cada cuatro años; asimismo, que las personas electas para ocupar el cargo del órgano de dirección, podrán ser reelectas por una sola ocasión.

En ese sentido, cabe mencionar que desde el día veintiuno de octubre de dos mil dos, fecha en que se le concedió a la citada asociación su registro como agrupación política local, hasta la fecha de presentación de este informe, esta Dirección Ejecutiva no tiene constancia alguna que acredite que la agrupación denominada "Patria Nueva" ha llevado a cabo la elección de sus órganos directivos. Ello, toda vez que desde que se le concedió el registro, sus órganos estatutarios han tenido el carácter de provisionales.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0933/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la integración de sus órganos de dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Patria Nueva" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5337/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el diecisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0933/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Patria Nueva"...*

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Patria Nueva" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Patria Nueva" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local denominada "Patria Nueva" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del Código Electoral en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Patria Nueva".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la

obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Patria Nueva" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 36%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Patria Nueva"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**27%**	**36%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar dado que en dos líneas de verificación se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación y emblema; sin embargo, no se aprecia el uso de los colores distintivos.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 36% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios

democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Patria Nueva" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Patria Nueva" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad, incumpliendo así lo estipulado en el artículo 17, fracción I del Procedimiento d Verificación; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de dicho Procedimiento, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de

igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local

denominada "Patria Nueva" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Patria Nueva" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Patria Nueva" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "POR LA TERCERA VÍA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	30
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía"	37
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	41
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	48
5.	**Resultados y Conclusiones**	62
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	63
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	65
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	67

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento

para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Por la Tercera Vía", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo ACU-060-01 de fecha 18 de octubre de 2001. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

> ***PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.*** *La Agrupación, se denominará "**POR LA TERCERA VÍA**", nombre que siempre irá seguido de las palabras Agrupación Política Local o de la abreviatura A.P.L. Se le mencionará en estos estatutos como Agrupación. La Agrupación es de nacionalidad mexicana.*
>
> ...

***QUINTO.- DEL NOMBRE, DEL EMBLEMA Y LOS COLORES**. Propusimos que se denominará Por la Tercera Vía por tres razones:*

1. *Posicionar y convencer a la ciudadanía que existe una tercera vía para avanzar en las luchas y reivindicación de los habitantes del distrito (**sic**) Federal, algunos de los cuales han perdido la credibilidad en los partidos políticos pero necesitan una forma de organizarse.*
2. *La asociación de con la Socialdemocracia moderna (**sic**).*
3. *No confundir a la gente con los partidos socialdemócratas que se han registrado ante el IFE.*

Sobre el emblema

*Es un **monograma compuesto por números y letras en la cual la letra V de la palabra "vía" simula ser dos pétalos de una rosa estilizada**, símbolo de la Socialdemocracia mundial. La tipografía elegida para representar el **"3" es una letra dinámica y tiene una inclinación ligera hacia arriba**, es rumbo que se tiende a seguir.*

Sobre los colores:

*Pensando en la economía para las impresiones se redujo la composición a **tres tintas**. El color **verde como color ligero** y asociado a causas precisamente "verdes" que significan una preocupación por el ambiente, causa prioritaria para esta APL en esta ciudad. Los pétalos que en forma la "V" están rellenos **en magenta color asociado** a todas las culturas mexicanas y una definición hacia el espectro político con el cual nos relacionamos. **La demás tipografía es en negro** para equilibrar una composición dinámica y jovial con un tono de sobriedad..."*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **POR LA TERCERA VÍA, AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**; 2) que el emblema de dicha agrupación este conformado por un monograma compuesto por números y letras, en la cual en la letra "V" de la palabra "vía" simule dos pétalos de una rosa estilizada, en tanto que la palabra "tercera", se encuentre representada por el número tres estilizado; y, 3) que los colores utilizados en el contorno y fondo de la silueta del emblema sean verde, magenta y negro.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/638/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Secretario General de la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía" remitió dos escritos de diversas fechas, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política, fueran posterior a la aprobación del Procedimiento de

Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que los dos escritos remitidos por la agrupación en comento, pueden ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan de los escritos remitidos:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	16 de junio de 2010	**Si**
2.	16 de junio de 2010	**Si**

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis de los documentos sujetos a revisión, se realizaron atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	16/06/2010	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	No	Si	Si
2.	16/06/2010	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	No	Si	Si

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en los escritos analizados, la agrupación denominada "Por la Tercera Vía" se ostentó con su emblema y colores registrados en sus estatutos, sin embargo, no utilizó su denominación como agrupación política local.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía"					
No.	**Escrito**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	16-junio-2010	0%	45%	10%	55%
2.	16-junio-2010	0%	45%	10%	55%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de los documentos analizados; en este caso los escritos que acrediten la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en los escritos analizados, la agrupación "Por la Tercera Vía" se ostentó con el emblema y colores; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 33%, respecto del cumplimiento de la línea de**

verificación contemplada en la fracción I del articulo 15 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los escritos analizados (55%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%). el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (33%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron nueve escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 5 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	05-oct-09	C. Carlos Pineda Laffont, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Por la Tercera Vía"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	No	Si	No

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
2.	01-jun-10	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía".	Si	Dirección de Financiamiento y Registro de las Agrupaciones Políticas	No	Si	No
3.	01-jun-10	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía".	Si	Dirección de Financiamiento y Registro de las Agrupaciones Políticas	No	Si	No
4.	16-jun-10	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía".	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	No	Si	No
5.	16-jun-10	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía".	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	No	Si	Si
6.	30-jun-10	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía".	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	No	Si	No
7.	16-jul-10	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía".	Si	Dirección de Financiamiento y Registro de las Agrupaciones Políticas	No	Si	No
8.	30-jul-10	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía".	Si	Dirección de Financiamiento y Registro de las Agrupaciones Políticas	No	Si	No
9.	06-ago-10	C. Sergio Sánchez Caballero, en su calidad de Secretario General de la APL "Por la Tercera Vía".	Si	Dirección de Financiamiento y Registro de las Agrupaciones Políticas	No	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en ninguno de los escritos la agrupación se ostentó con su denominación; 2) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su emblema; 3) en uno de los nueve escritos la agrupación se ostentó con los colores registrados; 4) ocho de los nueve escritos fueron signados por el entonces Secretario General de la mencionada agrupación; y, 5) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva

determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía"					
No.	**Escritos**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	05-octubre-09	**0%**	**45%**	**0%**	**45%**
2.	01-junio-10	**0%**	**45%**	**0%**	**45%**
3.	01-junio-10	**0%**	**45%**	**0%**	**45%**
4.	16-junio-10	**0%**	**45%**	**0%**	**45%**
5.	16-junio-10	**0%**	**45%**	**10%**	**55%**
6.	30-junio-10	**0%**	**45%**	**0%**	**45%**
7.	16-julio-10	**0%**	**45%**	**0%**	**45%**
8.	30-julio-10	**0%**	**45%**	**0%**	**45%**
9.	06-agosto-10	**0%**	**45%**	**0%**	**45%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Fuerza Democrática" se le debía otorgar **un porcentaje total del 4.61%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los cinco escritos (46.1%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (4.61%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Por la Tercera Vía", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente

elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "POR LA TERCERA VÍA"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	La Socialdemocracia en Europa	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	No	Sí	No
2.	Regular el mercado de drogas	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	No	Sí	No
3.	Aborto Legal para no morir	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	No	Sí	No
4.	Defendiendo al género	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	No	Sí	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Por la Tercera Vía" se ostentó con su emblema; sin embargo, no utilizó ni su denominación ni sus colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía"					
Número de edición	Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	La Socialdemocracia en Europa	0%	45%	0%	45%
2.	Regular el mercado de drogas	0%	45%	0%	45%
3.	Aborto Legal para no morir	0%	45%	0%	45%
4.	Defendiendo al género	0%	45%	0%	45%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso de las ediciones trimestrales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

Así, toda vez que la agrupación política local sólo se ostentó con su emblema, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 45% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 13.5%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (45%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (13.5%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **13.5%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Por la Tercera Vía"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
33%	**4.61%**	**13.5%**	**51.11%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía" **cumplió** en un **51.11%** a la obligación

consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articulen adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Por la Tercera Vía", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **primero de junio de dos mil diez**, suscrito por el Secretario General de la agrupación política local "Por la Tercera Vía", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...LA AGRUPACIÓN POLÍTICA POR LA TERCERA VÍA, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL NUEVO DOMICILIO DE NUESTRA AGRUPACIÓN A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO ES EN LA CALLE DE* ***ANAXAGORAS NO. 508 – 4, COLONIA NARVARTE PONIENTE C.P. 03020 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ****..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el catorce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0775/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha 30 de julio de dos mil diez, la APL ratificó la ubicación de su domicilio. Sin embargo, es preciso señalar que la respuesta

ofrecida por la agrupación en comento, se realizó de manera extemporánea. Ello, toda vez que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedieron para tales efectos, tal y como se muestra a continuación:

Fecha de notificación	Fecha de vencimiento	Fecha de respuesta de la agrupación
14 de julio de 2010	21 de julio de 2010	30 de julio de 2010

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación denominada "Por la Tercera Vía" no atendió lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva se apersonó en el domicilio proporcionado por la agrupación, a fin de llevar a cabo la visita domiciliaria contemplada en dicha disposición.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.

- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Por la Tercera Vía", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con catorce minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle Anaxágoras, núm. 508-4, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020 de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Por la Tercera Vía".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha treinta de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Sergio Sánchez Caballero, en su carácter de Secretaria del Presidente de la agrupación política en comento, quien se identifica con credencial para votar folio 07759334.

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Por la Tercera Vía" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, **en atención** a lo establecido en el **artículo 18** del Procedimiento de Verificación, **esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación** denominada "Por la Tercera Vía" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

Lo anterior se considera así, toda vez que de conformidad con lo señalado en el citado artículo 18 del Procedimiento de Verificación, para tener por acreditada la

obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que **la agrupación política local** "Por la Tercera Vía" **no atendió dentro del término de cinco días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la notificación, **el requerimiento de información** que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de la citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

A mayor abundamiento, debe decirse que dicha fracción **obliga a las agrupaciones políticas locales a atender en un lapso de determinado de tiempo y en la forma señalada, los requerimientos de información** que esta Dirección Ejecutiva les realice en el marco de la verificación de la obligación en acreditar ante esta Instancia Ejecutiva que cuentan con un domicilio social vigente.

Por lo que con fundamento del artículo 18 con relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Por la Tercera Vía" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta Dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.**

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en

lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del procedimiento de la materia; establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación, aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos. De tal manera, que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes descritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo Décimo Noveno. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO**. La dirección y la administración de la Agrupación estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por cuarenta miembros, dentro de los que se nombrará a un Presidente, un Secretario General, así como los Representantes de cada una de las coordinaciones de Organización, Financiamiento, Medios, Coordinación de Formación y capacitación Política, Agenda Parlamentaria, Gestión Social y Enlace, así como dos vocales, todos durarán en sus cargos tres años y podrán ser reelectos por un periodo de igual número de años. Los restantes tendrán el carácter de Consejeros todos con derecho a voz y votos, no pudiendo exceder el 70% de sus integrantes ser de un mismo sexo. La Asamblea General Ordinaria designará, de entre los asociados, por mayoría de votos, a las personas que deberán desempeñar dichos cargos..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Por la Tercera Vía" deben ser renovados cada tres años; asimismo, que las personas elegidas para ocupar dichos cargos pueden ser reelectas para un período más.

Al respecto, es oportuno mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva se tiene constancia de que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Por la Tercera Vía" feneció el día diecisiete de marzo de dos mil diez y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tiene conocimiento alguno de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0929/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación para verificar el domicilio de dicha agrupación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil diez, el Secretario General de la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía" informó lo siguiente:

> *"...Al tiempo de enviarle un respetuoso y cordial saludo, me permito hacer de su conocimiento que nuestra Agrupación Política Local ha culminado el proceso de renovación y elección de las estructuras de dirección y representación de la misma, con base en lo que disponen nuestros Estatutos. Por lo anterior, en anexo a la presente le remito la documentación consistente en Actas y Registros de Asistencia a las Asambleas Generales Delegacionales realizadas en las demarcaciones territoriales de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena*

Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Asimismo se incluye el Acta y el Registro de Asistencia de Representantes Delegacionales a las Asamblea General Ordinaria..."

En este orden de ideas, y toda vez que dicha agrupación remitió a esta Instancia Ejecutiva diversa documentación comprobatoria para acreditar la integración y renovación de sus órganos directivos, a continuación, se realizará la verificación de dichas constancias, de conformidad a lo estipulado en el artículo 22, fracción IV del Procedimiento de Verificación.

Así pues, el primer punto a verificar es el estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso a) de dicho procedimiento, consistente en el cotejo de las constancias originales de las convocatorias de las asambleas del órgano colegiado de decisión, facultado para designar a los órganos directivos de la agrupación política local tanto en el ámbito delegacional, como en el local, verificando que en ellas se precisará lo siguiente: 1) el orden del día; 2) los plazos para convocar; 3) las formalidades estatutarias para realizar dicha asamblea; y, 4) las firmas de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar.

En este sentido, cabe mencionar que la agrupación "Por la Tercera Vía" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, el nueve de septiembre de dos mil diez, la convocatoria original para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de dicha agrupación, dirigidas a los asociados, representantes delegacionales y simpatizantes de dicha agrupación; en las cuales, en todas y cada una de ellas, se advierte lo siguiente:

a) Las convocatorias se encuentran fechadas el once de julio de dos mil diez;
b) El convocante a la Asamblea General es el Consejo Directivo de la agrupación, quien de conformidad con los artículos Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto de los estatutos es el órgano facultado para convocar;
c) En las convocatorias existe un apartado en el que se informó que el día diecinueve de julio de dos mil diez, tendría verificativo la Asamblea General

Ordinaria de dicha agrupación, en el inmueble marcado con el número 22, de la calle Refugio, Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez, en esta ciudad de México, Distrito Federal; realizando la primera convocatoria a las dieciocho horas y la segunda convocatoria a las diecinueve horas;

d) Se estableció un orden del día a tratar en la mencionada asamblea general, a saber: 1) Lista de asistencia y verificación de quórum; 2) Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea; 3) Elección del Consejo Directivo para el periodo 2010-2013, 4) Elección de la Comisión de vigilancia; 5) Toma de Protesta de las y los compañeros recién electos; 6) Mensaje del Presidente electo; 7) Asuntos generales; y 8) Clausura de la Asamblea; y,

e) Por último, que todas fueron firmadas por los integrantes del Consejo Directivo facultado para ello.

De lo anterior, se colige que la agrupación "Por la Tercera Vía", cumple con el primer punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos de acuerdo al artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso a) del citado Procedimiento; toda vez que consideró lo establecido en los artículos Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto de sus estatutos, en razón de que: 1) esta asociación entregó los documentos originales de convocatoria; 2) en dicho documento se estableció el órgano facultado para convocar; y, 3) en la convocatoria se establecieron las formalidades estatutarias, a saber: el orden del día, los plazos para convocar y la firma de los integrantes de los órganos internos para realizar dicho acto.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso b) del multicitado Procedimiento, se verificó la exhibición del original de las listas de asistencia a las asambleas o sesiones de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, para cotejo, en las cuales se analizó que en éstas estuvieran la firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes.

Al respecto, la agrupación "Por la Tercera Vía" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, el nueve de septiembre de dos mil diez, las listas de asistencia de la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el diecinueve de julio de dos mil diez, en donde se observa el nombre y firma autógrafa de los asociados y representantes delegacionales integrantes de la misma agrupación.

Por ello, se tiene por cumplido el segundo punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos por parte de la agrupación "Por la Tercera Vía", de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso b) del citado Procedimiento, así como de los artículos Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto de sus estatutos; en razón de que entregó las originales de las listas de asistencia, mismas que contienen nombre y firma autógrafa de las personas que integran los órganos colegiados de decisión, facultados para designar a los órganos directivos, así como los invitados e integrantes de la misma agrupación.

En este orden de ideas, continuando con la verificación de los documentos, de conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del multicitado Procedimiento, el tercer punto que se observó, fue el relativo a la entrega de copias simples de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesiones de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos.

En ese tenor, la agrupación "Por la Tercera Vía" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, en la misma fecha, treinta y seis copias simples de las credenciales de elector de los ciudadanos que asistieron a la Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo el día diecinueve de julio de dos mil diez, los cuales son asociados de la mencionada agrupación y forman parte de los Consejos Directivos Delegacionales de la misma agrupación.

En tal virtud, se tiene por cumplido el tercer punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos por parte de la agrupación "Por la Tercera Vía", de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del citado Procedimiento; en razón de que dicha agrupación entregó copias simples de las credenciales de elector de los asistentes a la Asamblea General Ordinaria, mismos que forman parte de los órganos facultados para designar a los nuevos integrantes de los órganos directivos.

Por último, con fundamento en el artículo 22, fracción II, segundo párrafo, inciso d) del multicitado Procedimiento, el cuarto punto que se verificó, fue el relativo a la entrega de originales, para cotejo, de las actas de desarrollo para designar a los órganos directivos, en las que se analizó que, cuando menos, se hubiere establecido lo siguiente: 1) el número de asistentes; 2) el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso, la descripción de los puntos sometidos a consideración, así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, y el sentido de los acuerdos adoptados; 3) que las actas hubieran sido firmadas por los integrantes de la mesa que dirigió la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda; y, 4) que se haya observado, en todo momento, lo establecido en los estatutos de la misma agrupación.

En ese sentido, la agrupación "Por la Tercera Vía", entregó en la oficialía de partes de este Instituto el nueve de septiembre de dos mil diez, el original del Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha diecinueve de julio de dos mil diez, en la cual se detalla que asistieron a la misma: veinticinco de treinta y uno de los Representantes Delegacionales, resultando con ello el quórum requerido para sesionar, con fundamento en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero de los estatutos de dicha agrupación.

A. Consejo Directivo:

CARGOS	NOMBRES
Presidente:	Fernando Silva Triste
Secretario General	Sergio Sánchez Caballero
Coordinador de Organización	Nancy Cárdenas Sánchez
Coordinador de Financiamiento	Alfredo Urdapilleta Díaz
Coordinador de Medios	Eric Uribares Rancel
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Iliana Hidalgo Rioja
Coordinador de Agenda Parlamentaria	Karina Cortes Sánchez
Coordinador de Gestión Social	Karina Guzmán López
Coordinador de Enlace	Rogelio Garfias Maldonado
Vocal 1	Claudia Ávila Galindo
Vocal 2	René Torres Manzano
Consejero	Juan Carlos Sánchez Caballero Rigalt
Consejero	Luis Velásquez Luna
Consejera	Miriam Rosado Martínez
Consejera	Ingrid Brandenstein Villafaña
Consejero	Francisco Sánchez Caballero Rigalt
Consejero	Marcos Sergio Espinoza González
Consejero	César Rico López
Consejera	Karla Malfanon Francisco
Consejera	María Teresa Pintor Velázquez
Consejero	Oscar Pérez Rodríguez
Consejero	Ander Castro Ramos
Consejero	Sebas López Martínez
Consejera	Gloria Franco Padilla
Consejero	Agustín González Romero
Consejera	Karina Alcaráz Elías
Consejera	Liliana Reyes Ferrer
Consejera	Encarnación Santana Quintana
Consejero	Mario Arturo Morales Angulo
Consejera	Ricarda Reséndiz Almaraz
Consejero	Gabriel Martínez Martínez
Consejero	José Alfredo Ayala Carmona
Consejera	María Eduwiges Salceda Hernández
Consejero	Esteban Javier Mitra Arjona
Consejero	David Antonio Ramírez Zavaleta
Consejera	Liliana González Arias
Consejera	Inés Galván Mendoza

B. Comisión de Vigilancia:

CARGOS	NOMBRES
Integrante	Raquel Gómez Torres
Integrante	Fabiola Mosqueda Pérez
Integrante	Mario Hernández Castellanos

C. Comités Directivos Delegacionales

1.- ÁLVARO OBREGÓN	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Mauricio Ortiz Pacheco
Secretario General:	Katy Morones Corona
Coordinador de Organización	Salvador Hernández Leticia
Coordinador de Financiamiento	Sonia Maria Hernández Segura
Coordinador de Medios	Juan Valle Castillo
Coordinador de Formación y Capacitación Politica	Andrián Filiberto Martínez Cruz

2.- AZCAPOTZALCO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Claudia Monroy Guerrero
Secretario General:	Mónica Isabel Rico López
Coordinador de Organización	Margarita Osegueda Zárate
Coordinador de Financiamiento	Francisco Rico López
Coordinador de Medios	Norma Ruiz Cuapa
Coordinador de Formación y Capacitación Politica	Alberto Santillán Montez
Coordinador de Agenda Parlamentaria	Víctor Manuel Xiomelt Ruiz
Coordinador de Gestión Social	Cristina Vargas Plata
Coordinador de Enlace	Martiniano Hinojosa de Jesús
Vocal 1	Escamilla Hernández Enrique
Vocal 2	Escamilla Lucano Armando

3.- BENITO JUÁREZ	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Mario Hernández Castellanos
Secretario General:	Juan Carlos Sánchez Caballero
Coordinador de Organización	Francisco Hernández Castellanos
Coordinador de Financiamiento	Alfredo Urdapilleta Díaz

Coordinador de Medios	Luis Velázquez Luna
Coordinador de Formación y Capacitación Política	César Alejandro Sánchez Rodríguez
Coordinador de Agenda Parlamentaria	María de la Paz García Sandoval

3.- CUAJIMALPA DE MORELOS	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Ivonne Ramírez Santiago
Secretario General:	Karla Margarita Vargas Barranco
Coordinador de Organización	Uriel Antonio López Esteban
Coordinador de Financiamiento	Rosa Isela Martinón Bobadilla
Coordinador de Medios	Nicolás Marín Villanueva
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Pedro Jurado Soto

4.- CUAUHTÉMOC	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Ma. De Jesús Palma Velázquez
Secretario General:	Salomón Mora Landero
Coordinador de Organización	Ángeles Sánchez
Coordinador de Financiamiento	Armando Palma Cervera
Coordinador de Medios	Ma. Eugenia Hernández Molina
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Julio César Ramos Vázquez

5.- GUSTAVO A. MADERO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Pedro Hernández Allende
Secretario General:	Ernesto Arredondo Sosa
Coordinador de Organización	Ángel Martínez Longinos
Coordinador de Financiamiento	Delia Gabriela Bermúdez Estrada
Coordinador de Medios	Viridiana Hernández Rosales
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Rosa Servando Cruz Salado
Coordinador de Agenda Parlamentaria	Iván Paoli Pérez Vital
Coordinador de Gestión Social	Crisoforo Rafael Hernández Rivas
Coordinador de Enlace	Micaela Estrada Sanabria
Vocal 1	Guillermo Máximo Andrés Flores
Vocal 2	José Rodrigo Valencia Mendoza

6.- IZTACALCO

CARGOS	NOMBRES
Presidente:	Miguel Ángel Ochoa Torales
Secretario General:	Jorge Augusto Castillo Valencia
Coordinador de Organización	Mario Martínez Ramírez
Coordinador de Financiamiento	Karina Cortés Sánchez
Coordinador de Medios	José Manuel Ramírez Badillo
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Bertha Oliva Fragoso

7.- IZTAPALAPA	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Octavio García Fuentes
Secretario General:	René Torres Manzano
Coordinador de Organización	José Alfredo Ayala Carmona
Coordinador de Financiamiento	Juana Inés Galván Mendoza
Coordinador de Medios	Gabriel Martínez Martínez
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Raquel Gómez Torres
Coordinador de Agenda Parlamentaria	Liliana Reyes Ferrer
Coordinador de Gestión Social	María Berenice Guasin Ramírez
Coordinador de Enlace	Vicente Valdés de la Rosa
Vocal 1	Nidia Isabel Ancheyta Fernández
Vocal 2	Germpan Guillén Esquivel

8.- IZTAPALAPA	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	María del Rosario Zavaleta Salgado
Secretario General:	Héctor Cantero Iglesias
Coordinador de Organización	Aidé Barrios Rodríguez
Coordinador de Financiamiento	Salvador Sánchez Galindo
Coordinador de Medios	Luis Rubén Pérez García
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Karen Nahomi Torres Gómez
Coordinador de Agenda Parlamentaria	Héctor Alejandro Campia Hernández
Coordinador de Gestión Social	Mariana Méndez Vázquez
Coordinador de Enlace	Mauricio Rosales Monroy

9.- MIGUEL HIDALGO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Moisés Abraham Flores Casso

9.- MIGUEL HIDALGO	
CARGOS	**NOMBRES**
Secretario General:	Julia Yolanda Hernández Galicia
Coordinador de Organización	Yadira Sánchez de la Torre
Coordinador de Financiamiento	José Hernández Salazar
Coordinador de Medios	Juan Ramón Rodríguez Ramírez
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Leticia Pérez
Coordinador de Agenda Parlamentaria	Noemi Segura Romero
Coordinador de Gestión Social	Gerardo González Gaymard
Coordinador de Enlace	Omar Fernando Roque Quintanar

10.- TLALPAN	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	José Guadalupe López Ramón
Secretario General:	Jesús Guadalupe Sánchez Arvizú
Coordinador de Organización	Alma Virginia Zavala Flores
Coordinador de Financiamiento	Lourdes Peña Lara
Coordinador de Medios	Guadelia Resendiz Balderas
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Laura Benita Ávila Hernández

11.- VENUSTIANO CARRANZA	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	María Edith Juárez Guerrero
Secretario General:	Edgar Clemente Melgarejo Vega
Coordinador de Organización	Silvia Berenice Ramírez Piña
Coordinador de Financiamiento	Gerardo Jiménez Chávez
Coordinador de Medios	Ignacio Romero Félix
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Juan Aurelio Méndez Corona
Coordinador de Agenda Parlamentaria	Estela Calleja Trevilla
Coordinador de Gestión Social	Eduardo Arias Ramírez
Coordinador de Enlace	María Eugenia Cortés Pérez
Vocal 1	Nancy Ivette Fernández Olvera
Vocal 2	Consuelo Jaimes Hurtado

12.- XOCHIMILCO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Nancy Cárdenas Sánchez
Secretario General:	Itzel Ramírez Peralta

12.- XOCHIMILCO	
CARGOS	**NOMBRES**
Coordinador de Organización	Pedro Cervantes Campos
Coordinador de Financiamiento	Verónica Vega Jiménez
Coordinador de Medios	Blanca López Orozco
Coordinador de Formación y Capacitación Política	Leticia López Orozco
Coordinador de Agenda Parlamentaria	Virgilio Nangucé Villanueva
Coordinador de Gestión Social	Carlos Ernesto Díaz Díaz
Coordinador de Enlace	José Luis Bravo Jaardines

En conclusión, por lo antes analizado y verificado, esta Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas informa que la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía" dio **cumplimiento** a la obligación de comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de conformidad con los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral del Distrito Federal; 19, 20, 21 y 22 del Procedimiento de Verificación; toda vez que cumple con los elementos comunes característicos de la democracia para la designación de sus órganos directivos, así como los documentos y procedimientos para integración del mismo.

En tal virtud, con fundamento en el artículo 22, fracciones VII y VIII del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía" se encuentran vigentes al momento de la presente revisión. Por lo que esta Instancia Ejecutiva, considera que dicha agrupación política **cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos**.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección

Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Por la Tercera Vía" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 51.11%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Por la Tercera Vía"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
33%	**4.61%**	**13.5%**	**51.11%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que esta Instancia Ejecutiva constató que en las ediciones trimestrales verificadas, la agrupación es omisa en la utilización de sus colores; asimismo, se advirtió que en los documentos dirigidos a diversas autoridades, dichas asociación no se ostento con su denominación.

En segundo lugar, se arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrado en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 51.11% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la

creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello, debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Por la Tercera Vía" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante

la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo** el requerimiento de información realizado por esta autoridad incumpliendo así lo estipulado en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del mismo Procedimiento, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía" **cumplió con la obligación** consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, la agrupación "Por la Tercera Vía" informó en tiempo y forma el cambio de sus órganos directivos, apegándose a la legislación y a sus estatutos, por lo que esta Instancia Ejecutiva, realizó la inscripción en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, relativos a la agrupación "Por la Tercera Vía".

Por ello, la DEAP concluyó que la agrupación política local denominada "Por la Tercera Vía" **cumplió** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral, 19 y 22, fracciones I, II, IV y V del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "PROYECTO CIUDADANO" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	31
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano"	33
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	35
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	43
5.	**Resultados y Conclusiones**	48
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	49
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	51
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	53

1. Glosario.

I. **APL:** agrupación política local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado

como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección

Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas

de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible

incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir

un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Proyecto Ciudadano", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante la resolución identificada con la clave RS-63-99 de fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los Estatutos en comento:

ESTATUTOS

***"Artículo 4.-** La **Agrupación** política se distinguirá por:*

I.** Su nombre, que es **Proyecto Ciudadano.

***II.** Su lema, que es "Participación Ciudadana y Democracia para el Desarrollo y la Justicia Social".*

*III. Se (sic) **emblema**, que es un logotipo con las características siguientes:*

a).-** Su estructura está formada por: un **circulo con los colores verde rojo y gris, formado por flechas que se asientan sobre una silueta de una ciudad en negro

***b).-** El emblema representa la unidad de la sociedad en un fin común. En una fusión de voluntades para el desarrollo y se asientan en la Capital de la República representada por silueta de una ciudad.*

***c).-** El emblema se complementa con **el nombre de la Agrupación enmarcado con una línea tenue**.*

IV. *Los colores de la Agrupación son: **verde, rojo, gris y negro**".*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **Proyecto Ciudadano**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea **un circulo con los colores verde, rojo y gris, formado por flechas que se asientan sobre una silueta de una ciudad en negro y que se complementa con el nombre de la agrupación enmarcado con una línea tenue;** y, 3) que los colores utilizados sean **verde, rojo, gris y negro**.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el articulo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales

de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquellos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de

cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/628/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Cabe mencionar que en atención a lo establecido en el numeral 6 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva dirigió el requerimiento de información a la agrupación política "Proyecto Ciudadano", y no así, a una persona determinada. Ello, dado que en la fecha en que se realizó dicho requerimiento, esta Instancia Ejecutiva advirtió que la vigencia de sus órganos estatutarios había fenecido.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano".

Así, toda vez que la agrupación "Proyecto Ciudadano" no respondió el requerimiento formulado y por tanto no presentó las constancias documentales que le fueron solicitadas, esta autoridad electoral determina que la citada agrupación no cumplió con la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación. En consecuencia, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un**

porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 15, fracción I del Procedimiento de Verificación.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicó un escrito, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-sep-2009	Vladimir Galeana Solórzano, en su calidad de Ex Secretario General Operativo de la APL.	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en el escrito la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) que en su comunicado no se ostentó con los colores registrados; y, 3) que el escrito se presentó ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un mismo elemento.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano"					
	Escritos	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	30-septiembre-09	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso el escrito que obra en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en el escrito analizado se advierte que dicha asociación política se ostentó con su denominación y emblema, más no así con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento del escrito (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Proyecto Ciudadano", hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Proyecto Ciudadano" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Proyecto Ciudadano" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las agrupaciones políticas locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Proyecto Ciudadano" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **9%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Proyecto Ciudadano"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**0%**	**9%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano" **dio cumplimiento** en un **9%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Proyecto Ciudadano", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **dieciocho de abril de dos mil siete**, suscrito por el ex Secretario General Operativo de la agrupación política local "Proyecto Ciudadano", por medio del cual comunicó a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"... Por este Conducto me permito informar a usted, que a partir del día 19 de abril del presente año, nuestro nuevo domicilio se encuentra ubicado en Av. Nuevo León, 209, int. 301, entre Av. Baja California y Benjamín Franklin (Eje 4 Sur), Col. Hipódromo Condesa en la Delegación Cuauhtémoc. C. P. 06100.*
>
> *Lo anterior para los fines a que haya lugar..."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el catorce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0765/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local "Proyecto Ciudadano".

Derivado de lo anterior, esta autoridad concluyó que la agrupación denominada "Proyecto Ciudadano", no cumplió con lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, toda vez que no atendió en tiempo y forma el requerimiento de información que le fue formulado por esta Dirección Ejecutiva.

Por otra parte, a fin de continuar la verificación de la obligación en comento, y en atención a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita en el domicilio de la citada agrupación, que se encuentra registrado en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que no se encontró persona alguna en el domicilio de la agrupación. Por lo que en atención a lo estipulado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, se fijó un citatorio en la puerta de dicho domicilio, especificando la nueva hora de la práctica de la diligencia, a fin de que algún representante de la asociación política atendiera la visita domiciliaria.

Cabe mencionar que en atención a lo señalado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, a través de dicho citatorio se apercibió a la agrupación "Proyecto Ciudadano", en el sentido de que de no encontrarse algún representante de la agrupación con quien se pudiera entender la diligencia, se tendría por no acreditado el cumplimiento de la obligación consistente en acreditar un domicilio social ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En ese sentido, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal habilitado de la DEAP, se apersonó en el domicilio proporcionado por la agrupación en el escrito de fecha dieciocho de abril de dos mil siete, a la hora indicada en el citatorio antes referido, a fin de llevar a cabo la visita domiciliaria contemplada en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en el domicilio

registrado de la agrupación política local "Proyecto Ciudadano", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con cero minutos del día dieciocho de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Av. Nuevo León No. 209, int. 301, entre Av. Baja California y Benjamín Franklin (Eje 4 Sur), Col. Hipódromo Condesa, C. P. 06100, Delegación Cuauhtémoc de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "PROYECTO CIUDADANO".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 18 de abril de dos mil siete, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Luz María Ramírez, en su carácter de portera provisional del Edificio ~~de la agrupación en comento~~ (sic), quien se identifica con: (no cuenta con identificación alguna).*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= NO***
>
> ***SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= NO***
>
> ***TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= NO***
>
> ***Observaciones: La C. Luz María Ramírez, portera provisional del Edificio ubicado en calle Nuevo León Núm. 209, señala que en la oficina 301 se encuentra actualmente un módulo de Movistar y que no tiene conocimiento de que antes estuvieran instalados las oficinas de la Agrupación "Proyecto Ciudadano"***
>
> *[Énfasis añadido.]*

En tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación en comento, a fin de que manifestara lo que su derecho conviniera, respecto de la omisión de atender la visita domiciliaria referida en párrafos anteriores. Cabe mencionar que dicha notificación se realizó mediante la publicación del oficio IEDF/DEAP/0967/2010, en los estrados de este Instituto. Ello, toda vez que al intentar notificar dicho oficio en el domicilio de la agrupación, no se localizó a persona alguna que atendiera la diligencia.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de publicación en los estrados del oficio IEDF/DEAP/0967/2010, a saber, el día veintisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, no se ha recibido respuesta alguna por parte de la agrupación política "Proyecto Ciudadano".

Por lo que con fundamento en el artículo 18 en relación con la fracciones II y III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Proyecto Ciudadano" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

Lo anterior, toda vez que por una parte, la agrupación no ratificó su domicilio ni atendió la visita domiciliaria que esta Instancia Ejecutiva pretendió realizar en el mismo; y por otra parte, dado que dicha asociación no manifestó dato alguno que justificara la omisión de atención a las diligencias de esta Dirección.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como

asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes transcritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo que al respecto se ha establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 23.** La integración y funcionamiento de las instancias de organización, dirección y resolución de la Agrupación se regirán por las normas generales siguientes:*

*I.- La duración en los puestos de dirección de la Agrupación será de dos años para el nivel del Distrito Federal y de dos (**sic**) para los niveles Delegacionales y distritales, pudiendo ser reelectos para un periodo inmediato posterior por los miembros asistentes a la jornada que en la convocatoria respectiva se cite.*
II.- El Presidente de la Agrupación en el Distrito Federal y los presidentes de la Agrupación en las delegaciones y distritos, podrán ser reelectos para el periodo inmediato subsecuente. Esta disposición es aplicable a quienes hayan ocupado el cargo en forma interina.
III.- Los integrantes de un Comité Ejecutivo de la Agrupación no desempeñarán el mismo puesto durante más de dos periodos consecutivos, y sólo podrán desempeñar el mismo puesto después de una interrupción de un periodo…"

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que el periodo de duración de los órganos de representación de la agrupación denominada "Proyecto Ciudadano" es de dos años. Asimismo, que las personas electas para ocupar alguno de los cargos de los órganos de dirección podrán ser reelectos para otro periodo de dos años.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Proyecto Ciudadano" feneció el día treinta de noviembre de dos mil cinco. Ello, toda vez que la vigencia del órgano de dirección de dicha agrupación política comenzó a partir del primer día del mes de noviembre de dos mil tres.

En esa tesitura, cabe mencionar que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, esta Dirección Ejecutiva no tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios o, en su caso, de que hubiera ampliado el término de vigencia de los mismos.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0923/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la

renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día dieciocho de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Proyecto Ciudadano" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5338/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> "...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el dieciocho de agosto y el dieciocho de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno de escrito que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0923/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Proyecto Ciudadano"...

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Proyecto Ciudadano" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Proyecto Ciudadano" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha

valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Proyecto Ciudadano" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Proyecto Ciudadano" **cumplió parcialmente con la misma**. Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 9%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Proyecto Ciudadano"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9%**	**0%**	**9%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades a pesar del requerimiento formulado por esta autoridad electoral.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizó un comunicado en el que se advirtió que la agrupación se ostenta con la denominación y emblema registrados en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 9% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones

políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Proyecto Ciudadano" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Proyecto Ciudadano" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no atendió el requerimiento de información ni la visita domiciliaria; lo cual, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracciones I, II y III del Procedimiento de Verificación.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política denominada "Proyecto Ciudadano" no acreditó el cumplimiento de la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política "Proyecto Ciudadano" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la agrupación.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración

de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "PROYECTO INTEGRAL DEMOCRÁTICO DE ENLACE" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	37
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace"	40
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	44
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	51
5.	**Resultados y Conclusiones**	62
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	63
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	65
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	66

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual

aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas

de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.
Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el articulo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoria de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas locales, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Proyecto Integral Democrático de Enlace", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo ACU-018-02 de fecha 19 de marzo de 2002. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

Artículo 5. *La agrupación Política Local se denomina* ***"Proyecto Integral Democrático de Enlace" (PIDE).***

Artículo 7. *El emblema distintivo del "Proyecto Integral Democrático de Enlace" (PIDE), es un* ***círculo a la izquierda de color azul, con una sombra a la derecha de color negro.***

En la parte superior derecha se encuentra un círculo de color azul, con una sombra del lado derecho de color negro, *que simboliza la cabeza de*

una persona. En la misma posición y ***debajo del círculo mencionado, se localiza un rectángulo de color azul con una sombra al lado derecho de color negro,*** *que simboliza el cuerpo de una persona.* ***Abajo del rectángulo descrito, se ubican dos rectángulos de color azul con una sombra en la parte derecha de cada uno de color negro,*** *y que en ambos casos simbolizan las extremidades inferiores de una persona.*

Del posicionamiento de las figuras, en la parte central y con una alineación izquierda se ubica la abreviación (PIDE) con letras mayúsculas de color blanco con enmarcado negro.

Debajo de las figuras descritas, se encuentran ***tres líneas de color negro con alineación a la derecha y colocadas*** *una debajo de la otra simbolizando una superficie.* ***Finalmente, en un rectángulo de color azul con una sombra de color negro en la parte derecha, en su interior*** *se menciona la denominación "****Proyecto Integral Democrático de Enlace****" con las letras color blanco y sombra a la derecha negra..."*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **PROYECTO INTEGRAL DEMOCRÁTICO DE ENLACE**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un círculo en la parte central izquierda con sombra a la derecha, en la parte superior central debe estar un segundo círculo con sombra a la derecha; debajo de este círculo, debe observarse un rectángulo con sombra a la derecha; a su vez, en la parte inferior de dicho rectángulo se deben apreciar dos rectángulos más pequeños con sombras a la derecha. Por otro lado, encima del primer círculo, se debe observar la leyenda "PIDE"; por último, en la parte inferior de los rectángulos, se deben advertir tres líneas y aún más abajo debe estar un rectángulo el cual debe tener dentro del mismo la leyenda "Proyecto Integral Democrático de Enlace"; y, 3) que los colores utilizados en el contorno de la silueta del emblema sean azul, blanco y negro.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la

celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera

del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/639/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Ex-Presidente de la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" remitió sesenta y dos escritos, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos y jurisdiccionales, ante diversas autoridades.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que sólo un escrito de los sesenta y dos remitidos por la agrupación en comento, podía ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que esta Dirección Ejecutiva arribó a la determinación anterior, a continuación se muestran las siguientes tablas con los datos que interesan, de los escritos remitidos:

Documento sujeto a revisión por cumplir con los requisitos señalados en los articulos 15, fracción III, inciso a) y TERCERO Transitorio, ambos del Procedimiento de Verificación.		
No.	**Fecha del escrito**	**Procede o no revisión**
1.	17 de noviembre de **2009**	**SÍ**
2.	02 de julio de **2002**	**No**
3.	06 de agosto de **2001**	**No**
4.	30 de agosto de **2001**	**No**
5.	31 de mayo de **2006**	**No**
6.	29 de octubre de **2002**	**No**
7.	29 de octubre de **2002**	**No**
8.	29 de octubre de **2002**	**No**
9.	03 de febrero de **2004**	**No**
10.	04 de diciembre de **2002**	**No**
11.	29 de junio de **2003**	**No**
12.	28 de noviembre de **2002**	**No**
13.	02 de diciembre de **2002**	**No**
14.	21 de noviembre **2001**	**No**
15.	21 de noviembre de **2001**	**No**
16.	21 de noviembre de **2002**	**No**
17.	10 de diciembre **2002**	**No**
18.	12 de diciembre de **2002**	**No**
19.	02 de diciembre de **2002**	**No**
20.	13 de diciembre de **2002**	**No**
21.	02 de diciembre de **2002**	**No**
22.	02 de diciembre de **2002**	**No**

23.	09 de diciembre de **2003**	**No**
24.	06 de diciembre de **2002**	**No**
25.	06 de enero de **2003**	**No**
26.	16 de noviembre de **2005**	**No**
27.	27 de junio de **2003**	**No**
28.	28 de febrero de **2003**	**No**
29.	13 de mayo de **2003**	**No**
30.	13 de noviembre de **2003**	**No**
31.	25 de febrero de **2003**	**No**
32.	13 de febrero de **2003**	**No**
33.	07 de mayo de **2003**	**No**
34.	13 de febrero de **2003**	**No**
35.	12 de febrero de **2003**	**No**
36.	13 de diciembre de **2002**	**No**
37.	04 de diciembre de **2002**	**No**
38.	18 de diciembre de **2002**	**No**
39.	03 de diciembre de **2002**	**No**
40.	05 de diciembre de **2002**	**No**
41.	10 de junio de **2007**	**No**

Documentos que no se encuentran firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación, por lo que no es procedente su revisión de acuerdo con lo establecido en el Art. 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación.		
No.	**Descripción del Documento**	**Procede o no revisión**
1.	Escrito del Instituto de Información Pública del Distrito Federal de fecha 18 de enero de 2010, signado por el Comisionado Presidente de dicho órgano público.	**No**
2.	Acta de audiencia de conciliación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de fecha 18 de noviembre de 2009, signado por un conciliador de dicho órgano público.	**No**
3.	Oficio de notificación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de fecha 18 de diciembre de 2009, signado por el Director de conciliación de dicho órgano público.	**No**
4.	Citatorio judicial notificado el 27 de febrero de 2008, signado por el Actuario Judicial adscrito	**No**

Documentos que no se encuentran firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación, por lo que no es procedente su revisión de acuerdo con lo establecido en el Art. 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación.		
	al Décimo Cuarto Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.	
5.	Cédula de notificación personal de fecha 14 de noviembre de 2005, signado por un actuario adscrito al Tribunal Electoral del Distrito Federal.	**No**
6.	Aviso de notificación de fecha 11 de noviembre de 2005, signado por un actuario adscrito al Tribunal Electoral del Distrito Federal.	**No**
7.	Aviso de notificación de fecha 27 de julio de 2005, signado por un actuario adscrito al Tribunal Electoral del Distrito Federal.	**No**
8.	Acuerdo judicial de fecha 19 de abril de 2002, signado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.	**No**
9.	Escrito de fecha 31 de mayo de 2006, suscrito por el gerente de ventas de la empresa denominada "NRM comunicaciones"	**No**
10.	Escrito de fecha 07 de abril de 2005, suscrito por el gerente de ventas de la empresa denominada "NRM comunicaciones"	**No**
11.	Escrito denominado "Convenio de Colaboración" sin fecha, suscrito por el Representante de la agrupación política nacional denominada "Nuevo Modelo de Bien Ciudadano".	**No**
12.	Escrito de fecha 06 de diciembre de 2004, suscrito por el Secretario General de la agrupación política nacional denominada "CADI"	**No**
13.	Escrito sin fecha, suscrito por el Presidente de la Comisión de Educación y Capacitación Político Electoral de la agrupación política nacional denominada "Sentido Social".	**No**
14.	Gaceta denominada "Semáforo" No. 2 de fecha 25 de febrero de 2006, publicada por la agrupación política nacional denominada "Sentido Social".	**No**
15.	Gaceta denominada "Semáforo" No. 12 de fecha 25 de diciembre de 2006, publicada por la agrupación política nacional denominada "Sentido Social".	**No**
16.	Gaceta denominada "Semáforo" No. 1 de fecha 25 de enero de 2006, publicada por la agrupación política nacional denominada "Sentido Social".	**No**
17.	Escrito promovido por el C. Armando Arana Ramírez ante la Agencia de Investigadora Norte No. 02 de la Fiscalía para Robo de	**No**

Documentos que no se encuentran firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación, por lo que no es procedente su revisión de acuerdo con lo establecido en el Art. 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación.		
	Vehículos y Transporte Dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de fecha 07 de abril de 2003.	
18.	Escrito de fecha 07 de julio de 2003, suscrito por la C. Alicia Cruz Chávez.	**No**
19.	Escrito de fecha 04 de diciembre de 2002, suscrito por el C. Ignacio Pompa Rodríguez.	**No**
20.	Escrito dirigido al Sexto Juez Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal de fecha febrero de 2003, signado por el C. Fernando González Elías.	**No**
21.	Escrito dirigido al Segundo Juez Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal de fecha 27 febrero de 2002, signado por el C. Fernando González Elías.	**No**

Ahora bien, cabe mencionar que la revisión del único escrito en el que procedió la verificación, se realizó atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

*"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*

...

III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:

a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.

b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.

c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen, al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en el escrito bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	17-Nov-09	C. Arturo Cruz Pérez, en su calidad de Presidente y Representante de la APL "Proyecto Integral Democrático de Enlace"	Si	La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Si	Si	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en el escrito analizado, la agrupación denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar al escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito dirigido a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	17-noviembre-2009	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa al grupo de documentos analizados; en este caso los escritos que acrediten la realización de trámites administrativos.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en el escrito analizado, la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 54%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación**.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el cumplimiento del escrito (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron cinco escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	C. Arturo Cruz Pérez, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Proyecto Integral Democrático de Enlace"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	09-Mar-10	C. Arturo Cruz Pérez, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Proyecto Integral Democrático de Enlace"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	20-Jul-10	C. Arturo Cruz Pérez, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Proyecto Integral Democrático de Enlace"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
4.	30-Ago-10	C. Arturo Cruz Pérez, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Proyecto Integral Democrático de Enlace"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No
5.	18-Nov-10	C. Arturo Cruz Pérez, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Proyecto Integral Democrático de Enlace"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en los cinco escritos, la agrupación utilizó su denominación y emblema; 2) en cuatro de los cinco escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace"				
Escritos	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
30-junio-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
09-marzo-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
20-julio-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
30-agosto-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
18-noviembre-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9.2%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en cuatro de los cinco escritos, la agrupación no se ostentó con sus colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento de los escritos (92%) por el porcentaje del (10%) otorgado a esta línea de verificación; el cual, a su vez fue dividido entre un valor del 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.2%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Proyecto Integral Democrático de Enlace", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "PROYECTO INTEGRAL DEMOCRÁTICO DE ENLACE"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	Asociación Civil	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Sí	Sí	No
2.	Sociedad	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Sí	Sí	No
3.	Las Normas de Conducta Humana	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Sí	Sí	No
4.	Las Normas Jurídicas	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	Sí	Sí	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" se ostentó con su denominación y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace"					
Número de edición	Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	Asociación Civil	45%	45%	0%	90%
2.	Sociedad	45%	45%	0%	90%
3.	Las Normas de Conducta Humana	45%	45%	0%	90%
4.	Las Normas Jurídicas	45%	45%	0%	90%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso de las ediciones trimestrales.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En ese sentido, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 27%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones trimestrales revisadas (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación

(30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (30%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **90.2%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Proyecto Integral Democrático de Enlace"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.2%**	**27%**	**90.2%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" **dio cumplimiento** en un **90.2%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos

directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas locales funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se***

comprueben *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ..."*

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Proyecto Integral Democrático de

Enlace", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó los estatutos de la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace", en los cuales se establece el domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> "...***Artículo 2.*** *El domicilio de la Agrupación Política Local es* ***Oriente 168, Número 203 en la Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal, Código Postal 15530****, y en las diferentes Delegaciones Políticas de la Ciudad de México en las que se tenga representación..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el trece de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0776/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veinte de julio de dos mil diez, la APL denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" dio contestación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, por medio del cual ratifica a esta autoridad electoral su domicilio, y que en la parte que interesa se trascribe:

> *"...Que por medio del presente escrito vengo a dar contestación en tiempo y forma a su escrito identificado con número IEDF/DEAP/0776/2010…*
>
> ***Por lo que ratifica el domicilio social para sus órganos directivos de esta agrupación*** *y exhibo copias simples de la credencial de elector de la C. Vicenta Pérez Pérez y comprobante de domicilio en original respecto*

del servicio de pago de agua, además de la copia de la credencial de elector del suscrito..."

[Énfasis añadido.]

En virtud de lo anterior, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del procedimiento de Verificación. Ello, al haber ratificado en tiempo y forma la ubicación de su domicilio.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó la primera visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política local "Proyecto Integral Democrático de Enlace".

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en el inmueble señalado por la APL no se encontró persona alguna que atendiera dicha diligencia. Por lo que en atención a lo estipulado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, se fijó un citatorio en la puerta de dicho domicilio, especificando nueva fecha y hora para la práctica de la diligencia, a fin de que algún representante de la asociación política atendiera la visita domiciliaria.

Cabe mencionar que en atención a lo señalado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, a través de dicho citatorio se apercibió a la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace", en el sentido de que no encontrarse algún representante de la agrupación con quien se pudiera entender la diligencia, se tendría por no acreditado el cumplimiento de la obligación consistente en acreditar un domicilio social ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En ese sentido, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva se apersonó en el domicilio proporcionado por la agrupación, a fin de llevar a cabo la segunda visita domiciliaria contemplada en dicha disposición.

Ahora bien, debe decirse que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*

- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la segunda visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Proyecto Integral Democrático de Enlace", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día dieciocho de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle Oriente 168, núm. 203, Colonia Moctezuma 2ª Sección, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15530, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0914/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace".*
>
> ...
>
> *Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha veinte de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Arturo Cruz Pérez, en su carácter de Presidente de la agrupación política en comento, quien se identifica con credencial para votar folio 0000138012725.*
>
> ...
>
> ***PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí***

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la segunda visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

Por lo que toda vez que la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I y II de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada asociación política, cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del procedimiento de la materia; establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación, aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse

conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos. De tal manera, que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes descritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo establecido en sus estatutos.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de **julio de dos mil diez**, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" feneció el día veintiuno de diciembre de dos mil siete y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el **dieciocho de agosto de dos mil diez**, mediante el oficio IEDF/DEAP/0930/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación para verificar el domicilio de dicha agrupación, informara a esta Instancia Ejecutiva

los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha **dieciocho de noviembre de dos mil diez**, el Ex-Presidente de la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" informó lo siguiente:

> *"...Por medio del presente escrito vengo a presentar en tiempo y forma la elección de órganos Delegacionales y Asamblea General Extraordinaria de elección de presidente y representante General y mesa directiva (**sic**) y coordinaciones de esta Agrupación, nueve actas de asambleas delegacionales y un acta de asamblea general en sobre cerrado..."*

En razón de lo anterior, esta autoridad con fundamento en el artículo 115, fracción V, en relación con el artículo 22, fracción IV del Procedimiento de Verificación, procedió al análisis de la documentación remitida por la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace". Ello, con la finalidad de determinar si la renovación integración de sus órganos estatutarios se había realizado atendiendo lo señalado en sus estatutos y en los principios del Estado democrático.

Al respecto, de su primer análisis a la documentación comprobatoria, esta Dirección Ejecutiva advirtió que la agrupación política local omitió remitir la convocatoria dirigida a sus afiliados delegacionales, así como la convocatoria de la asamblea general extraordinaria de las demarcaciones territoriales Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero. Por lo que con fundamento en el artículo 22, fracción VI del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de diciembre de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/1252/2010, la DEAP requirió a la citada agrupación, a fin de que en un plazo no mayor de diez días hábiles, remitiera las mencionadas convocatorias.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha seis de enero de dos mil once, el Ex –Presidente de la agrupación política denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" remitió la convocatoria dirigida a sus afiliados delegacionales, así como la convocatoria de la asamblea general extraordinaria de las demarcaciones territoriales Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

Ahora bien, resulta preciso señalar que con fundamento en el artículo 22, fracción VI del Procedimiento de Verificación en relación con la Circular No. 178, suscrita por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, esta Dirección Ejecutiva determinó que la respuesta se ofreció en tiempo y forma. Lo anterior, toda vez que el término para ofrecer respuesta se concedió en días hábiles y el vencimiento del mismo fue interrumpido por el goce del segundo periodo vacacional de los trabajadores de este Instituto.

Por lo que una vez subsanada la omisión, esta Instancia Ejecutiva verificó la documentación exhibida por la agrupación en comentó. Así, el primer punto que se verificó fue el estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso a) de dicho procedimiento, consistente en el cotejo de las constancias originales de las convocatorias de las asambleas del órgano colegiado de decisión, facultado para designar a los órganos directivos de la agrupación política local tanto en el ámbito delegacional, como en el local, verificando que en ellas se precisará lo siguiente: 1) el orden del día; 2) los plazos para convocar; 3) las formalidades estatutarias para realizar dicha asamblea; y, 4) las firmas de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar.

En este sentido, cabe mencionar que la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, el seis de enero de dos mil once, la convocatoria original para llevar a cabo la asamblea general extraordinaria de dicha agrupación, dirigidas a todos sus miembros; en las cuales, en todas y cada una de ellas, se advierte lo siguiente:

a) Que la fecha de publicación de la convocatoria corresponde al dieciséis de julio de dos mil diez.
b) El convocante a la asamblea general extraordinaria es el entonces Presidente de la agrupación, quien de conformidad con los artículos 22, 23 y 26 de sus estatutos, es el órgano facultado para convocar;
c) En las convocatorias existe un apartado en el que se informó que el día veinticuatro de octubre de dos mil diez, tendría verificativo la asamblea general extraordinaria de dicha agrupación, en el inmueble marcado con el número 203, de la calle Oriente 168, Colonia Moctezuma Segunda Sección, C.P. 15530, Delegación Venustiano Carranza, en esta ciudad de México; realizando dicha convocatoria a las doce horas;
d) Se estableció un orden del día a tratar en la mencionada asamblea general extraordinaria, a saber: 1) Lista de asistencia y verificación de quórum legal, así como la elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General; 2) Elección del Presidente y Representante General de la agrupación; 3) Elección de los integrantes de la Mesa Directiva General; y, 4) Asuntos Generales. Por último, que todas fueron firmadas por el Ex–Presidente de la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" quién es el facultado para ello.

De lo anterior, se colige que la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace", cumple con el primer punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos de acuerdo al artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso a) del citado Procedimiento; toda vez que consideró lo establecido en los artículos 22, 23, 24 y 26 de sus estatutos, en razón de que: 1) esta asociación entregó los documentos originales de convocatoria; 2) en dicho documento se estableció el órgano facultado para convocar; y, 3) en la convocatoria se establecieron las formalidades estatutarias, a saber: el orden del día, los plazos para convocar y la firma de la persona para realizar dicho acto.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso b) del multicitado Procedimiento, se verificó la exhibición del original de las listas de asistencia a las asambleas o sesiones de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, para cotejo, en las cuales se analizó que en éstas estuviera la firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes.

Al respecto, la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, el dieciocho de noviembre de dos mil diez, las listas de asistencia de la asamblea general extraordinaria llevada a cabo el veinticuatro de octubre de dos mil diez, en donde se observa el nombre y firma autógrafa de los miembros integrantes de la misma agrupación.

Por ello, se tiene por cumplido el segundo punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos por parte de la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace", de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso b) del citado Procedimiento, así como de los artículos 24 y 25 de sus estatutos; en razón de que entregó las originales de las listas de asistencia, mismas que contienen nombre y firma autógrafa de los miembros de la agrupación, facultados para designar a los órganos directivos, así como los invitados e integrantes de la misma agrupación.

En este orden de ideas, continuando con la verificación de los documentos, de conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del multicitado Procedimiento, el tercer punto que se observó, fue el relativo a la entrega de copias simples de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesiones de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos.

En ese tenor, la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, el dieciocho de noviembre de dos mil diez, veintiún copias simples de las credenciales de elector de los ciudadanos que asistieron a la asamblea general extraordinaria que se llevó a cabo el día veinticuatro de octubre de dos mil diez, los cuales son asociados de la mencionada agrupación.

En tal virtud, se tiene por cumplido el tercer punto de las reglas complementarias para la acreditación de la integración y/o renovación de los órganos directivos de la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace", de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del citado Procedimiento; en razón de que dicha agrupación entregó copias simples de las credenciales de elector de los asistentes a la asamblea general extraordinaria, mismos que forman parte de los órganos facultados para designar a los nuevos integrantes de los órganos directivos.

Por último, con fundamento en el artículo 22, fracción II, segundo párrafo, inciso d) del multicitado Procedimiento, el cuarto punto que se verificó, fue el relativo a la entrega de originales, para cotejo, de las actas de desarrollo para designar a los órganos directivos, en las que se analizó que, cuando menos, se hubiere establecido lo siguiente: 1) el número de asistentes; 2) el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso, la descripción de los puntos sometidos a consideración, así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, y el sentido de los acuerdos adoptados; 3) que las actas hubieran sido firmadas por los integrantes de la mesa que dirigió la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda; y, 4) que se haya observado, en todo momento, lo establecido en los estatutos de la misma agrupación.

En ese sentido, la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace", entregó en la oficialía de partes de este Instituto el dieciocho de noviembre de dos mil diez,

el original del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diez, en la cual se detalla que asistieron a la misma: veintiséis miembros de la agrupación, resultando con ello el quórum requerido para sesionar, con fundamento en los artículos 22, 23 y 24 de los estatutos de dicha agrupación.

En relación con lo anterior, conforme al orden del día establecido en dicha acta, los puntos dos y tres fueron los referentes a la "Elección para el cargo de Presidente y Representante General de Agrupación y de los integrantes de la Mesa Directiva General para el periodo 2010-2013", mismos que fueron aprobados por unanimidad de votos por la asamblea general, resultando con ello, la conformación de: 1) la Presidencia de la agrupación; 2) La Representación; y, 3) la integración de la Mesa Directiva General de la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace".

Hecho lo anterior, y una vez agotados los puntos del orden del día de la asamblea general extraordinaria de la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace", todos los participantes de la asamblea general extraordinaria, firmaron el acta en comento; cumpliendo así con lo establecido en los estatutos de la misma agrupación.

En razón de lo antes dicho, la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace", cumplió con el cuarto punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos, con fundamento en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del multicitado Procedimiento; en razón de que dicha agrupación exhibió original del acta a verificar, misma con la que acreditó el número de asociados que asistieron a la asamblea general extraordinaria, el quórum requerido para sesionar, los puntos a discutir, la votación del punto a verificar y la firma de los integrantes de la mesa directiva de la asamblea general, y que el desarrollo de dicha asamblea se apegó en todo momento a lo dispuesto por sus estatutos.

Así las cosas, esta Dirección Ejecutiva con fecha veintiuno de enero de dos mil once, con fundamento en el artículo 22, fracción V del mismo procedimiento realizó la inscripción de los órganos directivos vigentes de la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" en el libro de registro correspondiente, mismos que estarán en funciones hasta el veinticuatro de octubre de dos mil trece, quedando integrados de la siguiente forma:

A. Consejo Directivo:

CARGOS	NOMBRES
Presidente	Vicenta Pérez Pérez
Secretario General	Arturo Cruz Pérez
Secretario de Finanzas	Angelina Pérez Pérez
Coordinadora de Asuntos Jurídicos	Nayeli Alejandra Peralta de la Vega
Coordinadora de Propaganda y Publicidad	César Daniel Torres Anaya
Coordinadora de Asuntos Delegacionales	Carmen Pérez Pérez
Coordinador de Fiscalización Interna	Juana Guevara Bistrain
Coordinador de Eventos	Arturo Rojano Ramírez
Coordinadora de Enlace Democrático	Fausto Rojano Médez
Coordinador de Enlace Democrático	Cinthya Tentle Carrillo
Coordinador de Enlace Democrático	Miguel Ángel Ramírez Guevara
Coordinadora de Enlace Democrático	Sandra Susana Navarrete Montalvo
Coordinadora de Enlace Democrático	Virginia Clementina Galindo Popoca
Coordinador de Enlace Democrático	José Antonio Torres Anaya
Coordinador de Enlace Democrático	Obed Javier Cruz Pérez
Coordinador de Enlace Democrático	Julio Luna Pérez
Coordinador de Enlace Democrático	Héctor Martín Rosas Rivera
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Juana Ramírez Guevara

B. Mesa Directiva Delegacionales:

1.- ÁLVARO OBREGÓN	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Miriam Araceli Venteno Pérez
Secretario General:	Esperanza Romero Moreno

2.- AZCAPOTZALCO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Vicente Pérez Pérez
Secretario General:	Fidel Victor Torres Alatorre

3.- COYOACÁN	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Víctor Manuel Rojano
Secretario General:	Jennifer Caballero Pérez

4.- CUAUHTÉMOC	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Magdalena Paredes Estrada
Secretario General:	Blanca Isaura Velázquez N.

5.- GUSTAVO A. MADERO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Guadalupe Ramírez Guevara
Secretario General:	Christian Jonathan Sánchez Ramírez

6.- IZTACALCO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Carmela López Cruz
Secretario General:	Felisia Velázquez Velázquez

7.- IZTAPALAPA	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	José Antonio Torres Anaya
Secretario General:	Cinthya Tentle Carrillo

8.- MIGUEL HIDALGO	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Eulalia Chacón Ojeda
Secretario General:	Luis Orozco Chacón

9.- VENUSTIANO CARRANZA	
CARGOS	**NOMBRES**
Presidente:	Gerardo Gómez García
Secretario General:	María de Louedes García Ordaz

En conclusión, por lo antes analizado y verificado, esta Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas informa que la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" dio **cumplimiento** a la obligación de comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de conformidad con los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral del Distrito Federal; 19, 20, 21 y 22 del Procedimiento de Verificación; toda vez que cumple con los elementos comunes característicos de la democracia para la designación de sus órganos directivos, así como los documentos y procedimientos para integración del mismo.

En tal virtud, con fundamento en el artículo 22, fracciones VII y VIII del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" se encuentran vigentes al momento de la presente revisión. Por lo que esta Instancia Ejecutiva, considera que dicha agrupación política **cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos**.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Proyecto Integral Democrático de Enlace"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**9.2%**	**27%**	**90.2%**

Lo anterior se considera así, dado que en las tres líneas de verificación se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación y emblema; sin embargo en algunos casos no se aprecia la utilización de los colores distintivos de dicha agrupación.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 90.2% sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 90.2% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colores y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección proporcionada por la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace", se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I y II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de

Enlace" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" **cumplió con la obligación** consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace" informó en tiempo y forma el cambio de sus órganos directivos, apegándose a la legislación y a sus estatutos, por lo que esta Instancia Ejecutiva, realizó la inscripción en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, relativos a la agrupación "Proyecto Integral Democrático de Enlace".

Por ello, la DEAP concluyó que la agrupación política local denominada "Proyecto Integral Democrático de Enlace" **cumplió** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral, 19 y 22, fracciones I, II, IV y V del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "RED AUTOGESTIONARIA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	30
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria"	35
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	38
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	44
5.	**Resultados y Conclusiones**	56
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	57
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	60
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	62

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

Código Electoral del Distrito Federal

*"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

...

***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*

Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la Agrupación Política denominada "Red Autogestionaria", los cuales fueron aprobados mediante la Resolución RS-110-10 de fecha trece de septiembre de dos mil cinco, por el Consejo General de este Instituto. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a

continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

> *"ARTÍCULO 1°. La **Red Autogestionaria es una Agrupación Política Local**, sin fines de lucro en sus diversas actividades...*
>
> *ARTÍCULO 5°. El emblema de Red Autogestionaria es una representación del mapa geográfico del Distrito Federal, en color morado panthone 2597, debajo de ella una mano izquierda estilizada, formada por una línea horizontal con cinco derivaciones al dado izquierdo en color rojo panthone 206, sobre la cual se encuentra la denominación de la agrupación en color naranja panthone 1375.*
>
> *La mano estilizada en líneas delgadas se encuentra arropando o envolviendo la efigie del Distrito Federal.*
>
> *Debajo de la mano se encuentra la frase 'Agrupación Política Local D.F.' en el mismo color naranja."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostente con: 1) La denominación **Red Autogestionaria**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un mapa del Distrito Federal, en cuya parte inferior se aprecie la leyenda "Red Autogestionaria", y que debajo de dicha leyenda se adviertan unas líneas estilizadas que simulan una mano izquierda que rodea el mapa del Distrito Federal, a su vez debajo de dichas líneas debe encontrarse la leyenda "Agrupación Política Local D.F."; y 3) que los colores utilizados sean el morado, rojo y naranja.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo

mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/649/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante el escrito recibido el treinta de junio de dos mil diez, los Encargados del Órgano de Vigilancia de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria", ofrecieron respuesta en los siguientes términos:

> *"... Es importante resaltar a esa Autoridad, que esta Agrupación Política Local 'Red Autogestionaria'* ***no tiene registro de tales constancias toda vez que no se ha realizado ningún trámite relacionado a lo que esa Dirección manifiesta en su escrito de mérito****."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de lo antes transcrito se desprende que hasta el día treinta de junio de dos mil diez, la agrupación política denominada "Red Autogestionaria" no posee escrito alguno que permita a esta autoridad determinar que dicha asociación política se ha ostentado ante autoridades diversas a este órgano electoral local o, en su caso, ante la ciudadanía en general, con la denominación, el emblema y los colores establecidos en sus estatutos.

Lo anterior, toda vez que según el dicho del Secretario General de la asociación en comento, la agrupación política "Red Autogestionaria" no ha realizado trámites administrativos ante autoridades diversas a la electoral ni tampoco ha realizado cursos o conferencias diferentes a los programados con sus afiliados o amigos.

Al respecto, esta autoridad determinó que la respuesta ofrecida por la agrupación en comento, resulta insuficiente para justificar la omisión de proporcionar documentos que permitan verificar que se ha ostentado con su emblema, denominación y colores. Ello, toda vez que ésta pudo haber proporcionado los documentos por medio de los cuales ha dado cumplimiento a sus obligaciones en materia de trasparencia o, en su caso, aquellos que hubieran derivado de la realización de sus actividades cotidianas.

En ese sentido, esta Dirección Ejecutiva considera que la omisión de realizar cursos o conferencias entre la ciudadanía del Distrito Federal, es un hecho imputable a la agrupación política, ya que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 67 del CEDF, la razón de ser de las agrupaciones políticas es la de fungir como formas de asociación ciudadana que coadyuven con el desarrollo de la vida democrática, por medio del fomento de una cultura política y de la promoción de la educación cívica de los habitantes del Distrito Federal.

Más aún la naturaleza y fines de una agrupación política no se circunscribe a actos privados, sino más bien a la promoción de la participación de la ciudadanía entorno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad de México, tal y como se muestra en la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

> ***"PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES. SU NATURALEZA Y FINES (CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL).***
>
> *Una interpretación armónica de los preceptos relativos del Código Electoral del Distrito Federal, que regulan lo relativo a las asociaciones políticas en dicha entidad, permite concluir que los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas locales, como especies de aquéllas, poseen características y fines diversos. A esta afirmación se llega si se toma en cuenta, en principio, que en el artículo 19 de aquel cuerpo de normas se reserva la denominación de partido político a las asociaciones políticas que tienen su registro como tal ante las autoridades federales y, respecto de las* ***agrupaciones políticas locales, al disponer que serán formas de asociación ciudadana que coadyuven al desarrollo de la vida democrática, cultura política, a la creación de una opinión pública mejor informada y que serán un medio para la participación, el análisis, discusión y resolución de los asuntos***

> ***políticos de la ciudad***. *De igual manera, en cuanto a la actividad primordial de cada una de esas especies se deduce que mientras para los primeros se identifica necesariamente con los procesos tendientes a la renovación de los titulares de los órganos públicos sujetos a elección popular,* ***los segundos la desarrollan en ámbitos distintos de los propiamente electorales, pues se les excluye de toda injerencia, directa o indirecta, en dichos procesos, esto es, sólo pueden promover la participación colectiva de la ciudadanía en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad de México***."
>
> [Énfasis añadido]

En consecuencia, toda vez que la agrupación política denominada "Red Autogestionaria" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas considera con fundamento en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación de la materia, que se le debe **asignar un porcentaje del 0% en el cumplimiento de la presente línea de verificación de la obligación en comento.**

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se analizaron dieciséis escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	23-Sep-2009	C. Armando Hernández Cruz, en su calidad de Secretario General de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	28-Abr-2010	C. Juan Castillo Escamilla, en su calidad de Vicepresidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
3.	28-Abr-2010	C. Juan Castillo Escamilla, en su calidad de Vicepresidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
4.	12-May-2010	C. Juan Castillo Escamilla, en su calidad de Vicepresidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
5.	26-May-2010	C. Juan Castillo Escamilla, en su calidad de Vicepresidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
6.	26-May-2010	C. Juan Castillo Escamilla, en su calidad de Vicepresidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
7.	31-May-2010	C. Juan Castillo Escamilla, en su calidad de Vicepresidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
8.	30-Jun-2010	C. Sergio Miguel Cedillo Fernández, en su calidad de Presidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
9.	30-Jun-2010	CC. Alarli Jeronimo Mijangos, Yhali R. Lombera Laguna y Silvia Oliva Fragoso, en su calidad de encargados del órgano de vigilancia de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
10.	6-Ago-2010	C. Sergio Miguel Cedillo Fernández, en su calidad de Presidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Consejera Presidenta del IEDF	Si	No	No
11.	7-Sep-2010	C. Sergio Miguel Cedillo Fernández, en su calidad de Presidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
12.	28-Sep-2010	C. Juan Castillo Escamilla, en su calidad de Vicepresidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
13.	8-Oct-2010	C. Sergio Miguel Cedillo Fernández, en su calidad de Presidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
14.	9-Oct-2010	C. Sergio Miguel Cedillo Fernández, en su calidad de Presidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si
15.	16-Nov-2010	C. Armando Hernández Cruz, en su calidad de Secretario General de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
16.	18-Nov-2010	C. Juan Castillo Escamilla, en su calidad de Vicepresidente de la APL "Red Autogestionaria"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en quince de los dieciséis escritos analizados la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados; 2) en uno de los comunicados la agrupación fue omisa en la utilización de su emblema y colores; y, 3) que dichos comunicados se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación politica local denominada "Red Autogestionaria"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	23-Sep-2009	45%	45%	10%	100%
2.	28-Abr-2010	45%	45%	10%	100%
3.	28-Abr-2010	45%	45%	10%	100%
4.	12-May-2010	45%	45%	10%	100%
5.	26-May-2010	45%	45%	10%	100%

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
6.	26-May-2010	45%	45%	10%	100%
7.	31-May-2010	45%	45%	10%	100%
8.	30-Jun-2010	45%	45%	10%	100%
9.	30-Jun-2010	45%	45%	10%	100%
10.	6-Ago-2010	45%	0%	0%	45%
11.	7-Sep-2010	45%	45%	10%	100%
12.	28-Sep-2010	45%	45%	10%	100%
13.	8-Oct-2010	45%	45%	10%	100%
14.	9-Oct-2010	45%	45%	10%	100%
15.	16-Nov-2010	45%	45%	10%	100%
16.	18-Nov-2010	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" se le debía otorgar **un porcentaje total del 96.56%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en el escrito analizado, se advierte que la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los tres escritos (96.56%) por

el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.65%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

Ediciones trimestrales elaboradas por la agrupación política "Red Autogestionaria"				
Nombre de la Publicación	**Trimestre y año al que corresponde**	**Elementos identificados**		
		Denominación	**Emblema**	**Colores**
"Observatorio Ciudadano" Publicación del 1° Trimestre 2009	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	**Sí**	**Sí**	**No**
"Observatorio Ciudadano" Publicación del 2° Trimestre 2009	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	**Sí**	**Sí**	**No**
"Observatorio Ciudadano" Publicación del 3° Trimestre 2009	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	**Sí**	**Sí**	**No**
"Observatorio Ciudadano" Publicación del 4° Trimestre 2009	4to. Trimestre Octubre- Diciembre 2009	**Sí**	**Sí**	**No**

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Red Autogestionaria" se ostentó con su denominación y emblema; más no así, con sus colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada una de las ediciones analizadas:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria"				
Nombre de la Publicación	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
"Observatorio Ciudadano" Publicación del 1° Trimestre 2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
"Observatorio Ciudadano" Publicación del 2° Trimestre 2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
"Observatorio Ciudadano" Publicación del 3° Trimestre 2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
"Observatorio Ciudadano" Publicación del 4° Trimestre 2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Así, toda vez que la agrupación política local sólo utilizó dos de los tres elementos en verificación, esta Instancia Ejecutiva le asignó un porcentaje del 90% a cada una de las ediciones trimestrales, respecto del cumplimiento de la obligación de ostentarse con el emblema, denominación y colores registrados ante este Instituto.

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales realizadas por la APL "Red

Autogestionaria". En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En tal virtud, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgarle un porcentaje total obtenido del **27%**, respecto del cumplimiento de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los seis escritos (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (27%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **36.65%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Red Autogestionaria"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	9.65%	27%	**36.65%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" **dio cumplimiento** en un **36.65%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> "*Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. …*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articulen adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Red Autogestionaria", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **veintiocho de abril de dos mil diez**, suscrito por el Vicepresidente de la agrupación política local "Red Autogestionaria", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"Juan Castillo Escamilla, en mi carácter de vicepresidente de la Asociación Política Local denominada Red Autogestionaria y señalando como nuevo domicilio social para mi representada para oír y recibir notificaciones el ubicado en AV. del Regidor, Núm. 62, Col. Residencial de Villa Coapa, Delegación Tlalpan D.F., C.P. 14390..."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/0781/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la Agrupación Política Local "Red Autogestionaria" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este Informe, no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria".

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" no cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio registrado en los archivos de la DEAP.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;

- El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
- La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
- Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección registrada en los archivos de la DEAP, cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

*"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con diecisiete minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Avenida del Regidor, Núm. 62, Col. Residencial Villa Coapa, Delegación Tlalpan D.F., C.P. 14390, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Red Autogestionaria".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 28 de abril de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Alma Carolina Martínez de Álvarez, en su carácter de Integrante de la agrupación política en comento, quien se identifica con Licencia para conducir No. R8300985...

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que en el domicilio registrado de la agrupación "Red Autogestionaria" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la Agrupación Política Local "Red Autogestionaria" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Red Autogestionaria" no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo

conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos. De tal manera, que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

En ese sentido, debe decirse que de acuerdo a las disposiciones antes descritas, para llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos, las agrupaciones políticas locales deben observar en todo momento lo establecido en sus estatutos.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"ARTÍCULO 33. Para ser Presidente o Secretario General de la Agrupación se requerirá contar con al menos seis meses como integrante activo de la Agrupación al momento del nombramiento. El Presidente y el Secretario General de la Agrupación durarán en funciones tres años y sólo podrán ser reelectos una vez en forma consecutiva. En ningún caso quien haya fungido como Presidente podrá ocupar de inmediato el cargo de Secretario General. Salvo caso de ausencia definitiva o expulsión, deberán seguir en sus cargos mientras no se nombre y presente quien deba sustituirlos."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva determinó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Red Autogestionaria" deben ser renovados cada tres años; asimismo, que las personas elegidas para ocupar dichos cargos, pueden ser reelectas por una vez en forma consecutiva.

Al respecto, es oportuno mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva se tiene constancia de que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Red Autogestionaria" feneció el día nueve de septiembre de dos mil nueve y, que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tiene conocimiento alguno de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0938/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha siete de septiembre de dos mil diez, el Presidente de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" informó lo siguiente:

> *"...Como es de su conocimiento, esta Agrupación Política Local, Red Autogestionaria, pendiente de cumplir las normas que rigen la vida de las APL's en el Distrito Federal, con fecha 4 de Junio del presente año, celebró su Asamblea General Electiva para elegir la mesa directiva estatal para el ejercicio 2010-2013, de la cual el suscrito resulto electo como Presidente; elección que se hizo de su conocimiento con la debida oportunidad mediante oficio de fecha 28 de junio del 2010 del cual se anexa a la presente copia simple para pronta referencia; no obstante que el área a su digno cargo envió representante, igualmente se contó con la presencia del Notario Público 113 del Distrito Federal, Lic. David Malagón Bonilla, quien dio fe de la asistencia de todos los delegados y miembros de las directivas delegacionales, así como de la votación para elegir mesa directiva y la aprobación de la modificación a los Estatutos que norman la vida interna de nuestra Agrupación Política.*
>
> *En razón de lo anterior, adjunto a la presente se remite a usted copia simple del acta notarial mediante la cual se da fe de los eventos mencionados anteriormente, así como también se detalla el contenido de los Estatutos aprobados por la Asamblea General de miembros de esta agrupación, con objeto de que siendo precedente la aprobación de los mismos que apegados a la norma, se otorgue el*

visto bueno por parte de esa Autoridad para su inmediata entrada en vigor, con objeto de normar la vida interna de nuestra agrupación."

En este sentido, esta Instancia Ejecutiva verificó que las designaciones que realizó la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" se ajustaran a sus estatutos y al Código Electoral del Distrito Federal.

En virtud de lo anterior, y derivado del análisis exhaustivo efectuado a los artículos noveno al décimo quinto; vigésimo al vigésimo segundo; vigésimo cuarto; y vigésimo sexto al vigésimo octavo de los estatutos así como a la documentación exhibida por la agrupación política, esta Dirección Ejecutiva consideró que no existían elementos suficientes para generar certeza jurídica sobre la validez de la Asamblea General y los acuerdo ahí tomados.

Por lo anterior, esta Dirección Ejecutiva notificó a la agrupación política mediante oficio IEDF/DEAP/1032/2010, lo siguiente:

"...derivado del examen integral efectuado a las constancias de mérito se desprende que con fecha 4 de junio de 2010 se llevó a cabo la Asamblea General de la citada agrupación por la cual se aprobó, entre otros asuntos, la integración de la Mesa Directiva y el Órgano de Vigilancia así como la modificación a diversas disposiciones estatutarias, hechos que obran en los puntos 6, 7, 8 y 9 de la copia simple del acta notarial levantada por el Lic. David Malagón Bonilla, Notario Público No. 113 del Distrito Federal. No obstante lo anterior, esta autoridad electoral advierte lo siguiente:

1. *La agrupación política en comento no comunicó sus modificaciones estatutarias dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tomó el acuerdo correspondiente, toda vez que el acta notarial fue presentada ante este Instituto el día 7 de septiembre del presente año, por lo que incumple con lo previsto en el artículo 69, penúltimo párrafo del Código Electoral del Distrito Federal.*

2. *Además de que la agrupación política presentó el acta notarial en copia simple, no presentó la convocatoria a la Asamblea General del 4 de junio de 2010. Por lo tanto, no es posible determinar que hayan cumplido con la anticipación prevista en su artículo décimo tercero, párrafo cuarto de sus Estatutos para ser expedida y hacer del conocimiento la convocatoria a sus miembros.*

3. *Por otro lado, el acta de sesión de la Asamblea General debía ser levantada por el Secretario General, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo vigésimo cuarto, fracción IV de sus Estatutos.*

4. *De igual manera, la agrupación en comento no anexó las listas de asistencia firmadas ni las fotocopias de las identificaciones de los asistentes a la asamblea, hecho que genera incertidumbre legal al no poder contar con los instrumentos necesarios para determinar el número efectivo de asistentes.*

5. *No presentó las actas de las asambleas delegacionales en las que conste el nombre y número de delegados que fueron electos para participar en la Asamblea General, por lo que esta Instancia Ejecutiva se encuentra imposibilitada para determinar cuántos delegados tenían que asistir a la asamblea para cubrir el quórum legal.*

6. *No se tienen elegidos a los integrantes de las Mesas Directivas de las Coordinaciones Delegacionales. Por lo cual no es posible verificar que hayan concurrido a la Asamblea General los integrantes idóneos."*

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez, el Vicepresidente de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" informó lo siguiente:

"...al respecto le informamos que estamos convocando a una nueva asamblea general para cumplir con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y los estatutos de esta asociación política, la cual se celebrará el próximo día 1 octubre del 2010 a las 18:00 hrs, en el No. 85 de la Calle 15 de junio de 1861 Col. Leyes de Reforma, 3ra Sección, Delegación Iztapalapa..."

Posteriormente, mediante escrito recibido el ocho de octubre de dos mil diez en la oficialía de partes de este Instituto, el Presidente de la agrupación política local "Red Autogestionaria" informó lo siguiente:

"...Por este conducto y con fundamento en lo establecido en nuestros estatutos, así como el Código Electoral del Distrito Federal, le informo que se realizó la Asamblea General Electiva Estatal de la Asociación Política Local Red Autogestionaria, el pasado 1 de octubre a las 18:00 hrs en segunda convocatoria, la primera fue establecida a las 17:00 hrs, contando con la presencia de 28 delegados de un total de 35, electos para elegir a los miembros el Comité Directivo Estatal de esta Agrupación así como 39 integrantes de las 77 miembros de mesas directivas delegacionales, quienes conjuntamente con los Delegados aprobaron la reforma

estatutaria de esta Agrupación, los puntos abordados en la asamblea fueron hechos de su conocimiento por medio de oficio de fecha 27 de septiembre del 2010 y la misma convocatoria fue colocada en la página electrónica de la Red Autogestionaria, la asamblea fue presidida por el vicepresidente de la APL el C. Juan Castillo Escamilla, el acta levantada por el secretario el Maestro Armando Hernández, y la asamblea fue dirigida por la Maestra Silvia Oliva Fragoso, cada uno de los puntos fueron desahogados y resultaron electos los nuevos miembros de la mesa directiva estatal, Los nuevos funcionarios de nuestra Agrupación, rindieron protesta al cargo y entraron en funciones de manera inmediata como lo señalan nuestros Estatutos.

Así también fueron aprobadas las reformas estatutarias (se anexan a este oficio los originales del acta de la Asamblea General, en los que se establece los nuevos miembros la mesa directiva y los cargos para los que fueron designados, así como los nuevos estatutos aprobados y copias fotostáticas de las credenciales de elector de los asistentes a dicha asamblea).

Hago de su conocimiento el cambio de mesa directiva para que pueda ser reconocida a la brevedad posible por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal, toda vez que se han cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley y nuestra normatividad interna, así como han sido atendidas todas y cada una de las observaciones realizadas a las asambleas anteriores, como es el caso de la entrega de actas originales y copias de las asambleas delegacionales..."

En este orden de ideas, y toda vez que dicha agrupación remitió a esta Instancia Ejecutiva diversa documentación comprobatoria para acreditar la integración y renovación de sus órganos directivos, a continuación, se realizará la verificación de dichas constancias, de conformidad a lo estipulado en el artículo 22, fracción IV del Procedimiento de Verificación.

Así pues, el primer punto a verificar es el estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso a) de dicho Procedimiento, consistente en el cotejo de las constancias originales de las convocatorias de las asambleas del órgano colegiado de decisión, facultado para designar a los órganos directivos de la agrupación política local tanto en el ámbito delegacional, como en el local, verificando que en ellas se precisará lo siguiente: 1) el orden del día; 2) los plazos para convocar; 3) las formalidades

estatutarias para realizar dicha asamblea; y, 4) las firmas de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar.

En este sentido, cabe mencionar que la agrupación "Red Autogestionaria" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, el veintisiete de septiembre de dos mil diez, la convocatoria original para llevar a cabo la Asamblea General Electiva Estatal de dicha agrupación, dirigida a los integrantes de la Coordinaciones Delegacionales y a sus Delegados electos; en la cual, se advierte lo siguiente:

a) La convocatoria se encuentra fechada el veintisiete de septiembre de dos mil diez;
b) El convocante a la Asamblea General es el Consejo Directivo de la agrupación, quien de conformidad con los artículos Décimo Tercero, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, y Vigésimo Cuarto de los estatutos, es el órgano facultado para convocar;
c) En la convocatoria existe un apartado en el que se informó que el día primero de octubre de dos mil diez, tendría verificativo la Asamblea General Electiva Estatal de dicha agrupación, en el inmueble marcado con el número 85, de la calle 15 de junio de 1861, Colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, Delegación Iztapalapa, en esta ciudad de México, Distrito Federal; realizando la primera convocatoria a las diecisiete horas y la segunda convocatoria a las dieciocho horas;
d) Se estableció un orden del día a tratar en la mencionada asamblea general, a saber: 1) Lista de asistencia y verificación de quórum; 2) Instalación de la Asamblea por parte de la Mesa Directiva Estatal en funciones; 3) Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea e instalación de la misma a cargo del Vicepresidente de la Mesa Directiva Estatal; 4) Informe del Vicepresidente de la Mesa Directiva Estatal en ausencia del Presidente por causa de fallecimiento; 5) Informe del Vicepresidente sobre el registro de candidatos para integrar la Mesa Directiva Estatal para el Período 2010-2013; 6) Elección de la nueva Mesa Directiva Estatal Período 2010-2013; 7) Toma de Protesta de los integrantes de la nueva Mesa Directiva Estatal; 8) Elección del Órgano de Vigilancia y Control Interno; 9) Toma de protesta de los integrantes del Órgano de Vigilancia y Control Interno; 10) Propuesta de Reforma Estatutaria; 11) Mensaje del nuevo Presidente electo de la Mesa Directiva Estatal; y,

e) Por último, que la misma fue firmada por el Vicepresidente, el Secretario General y por la Secretaria de Capacitación y Formación Ideológica, todos facultados para ello.

De lo anterior, se colige que la agrupación "Red Autogestionaria", cumple con el primer punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos de acuerdo al artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso a) del citado Procedimiento; toda vez que se consideró lo establecido en los artículos Décimo Tercero, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, y Vigésimo Cuarto de sus estatutos, en razón de que: 1) esta asociación entregó los documentos originales de convocatoria; 2) en dicho documento se estableció el órgano facultado para convocar; y, 3) en la convocatoria se establecieron las formalidades estatutarias, a saber: el orden del día, los plazos para convocar y la firma de los integrantes de los órganos internos para realizar dicho acto.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso b) del multicitado Procedimiento, se verificó la exhibición del original de las listas de asistencia a las asambleas o sesiones de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, para cotejo, en las cuales se analizó que en éstas estuvieran la firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes.

Al respecto, la agrupación "Red Autogestionaria" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, el ocho de octubre de dos mil diez, las listas de asistencia de la Asamblea General Electiva Estatal llevada a cabo el primero de octubre de dos mil diez, en donde se observa el nombre y firma autógrafa de los asociados y representantes delegacionales integrantes de la misma agrupación.

Por ello, se tiene por cumplido el segundo punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos por parte de la agrupación "Red Autogestionaria", de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso b) del citado Procedimiento, así como de los artículos Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto de sus estatutos; en razón de que se

entregó las originales de las listas de asistencia, mismas que contienen nombre y firma autógrafa de las personas que integran los órganos colegiados de decisión, facultados para designar a los órganos directivos, así como los invitados e integrantes de la misma agrupación.

En este orden de ideas, continuando con la verificación de los documentos, de conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del multicitado Procedimiento, el tercer punto que se observó fue el relativo a la entrega de copias simples de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesiones de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos.

En ese tenor, la agrupación "Red Autogestionaria" entregó en la oficialía de partes de este Instituto, en la misma fecha, cincuenta y un copias simples de las credenciales de elector de los ciudadanos que asistieron a la Asamblea General Electiva Estatal que se llevó a cabo el día primero de octubre de dos mil diez, los cuales son asociados de la mencionada agrupación y forman parte de los Consejos Directivos Delegacionales de la misma agrupación.

En tal virtud, se tiene por cumplido el tercer punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos por parte de la agrupación "Red Autogestionaria", de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del citado Procedimiento; en razón de que dicha agrupación entregó copias simples de las credenciales de elector de los asistentes a la Asamblea General Electiva Estatal, mismos que forman parte de los órganos facultados para designar a los nuevos integrantes de los órganos directivos.

Por último, con fundamento en el artículo 22, fracción II, segundo párrafo, inciso d) del multicitado Procedimiento, el cuarto punto que se verificó, fue el relativo a la entrega de originales, para cotejo, de las actas de desarrollo para designar a los órganos directivos, en las que se analizó que, cuando menos, se hubiere establecido lo siguiente: 1) el

número de asistentes; 2) el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso, la descripción de los puntos sometidos a consideración, así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, y el sentido de los acuerdos adoptados; 3) que las actas hubieran sido firmadas por los integrantes de la mesa que dirigió la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda; y, 4) que se haya observado, en todo momento, lo establecido en los estatutos de la misma agrupación.

En ese sentido, la agrupación "Red Autogestionaria", entregó en la oficialía de partes de este Instituto el ocho de octubre de dos mil diez, el original del Acta de la Asamblea General Electiva Estatal de fecha primero de octubre de dos mil diez, en la cual se detalla que asistieron a la misma: veintiocho de treinta y cinco de los representantes Delegacionales, resultando con ello el quórum requerido para sesionar, con fundamento en el artículo Décimo Tercero de los estatutos de dicha agrupación.

En relación con lo anterior, conforme al orden del día establecido en dicha acta, los puntos cuatro, cinco y seis fueron los referentes a la "Elección de la nueva Mesa Directiva Estatal para el periodo 2010-2013 y del Comité de Vigilancia", mismos que fueron aprobados por mayoría de votos por la asamblea general, resultando con ello, la conformación de: 1) La Mesa Directiva; y, 2) el órgano de Vigilancia y control interno de la agrupación "Red Autogestionaria".

Hecho lo anterior, y una vez agotados los puntos del orden del día de la Asamblea General Electiva Estatal de la agrupación "Red Autogestionaria", el presidente y secretario integrantes de la mesa directiva de la asamblea general, firmaron el acta en comento.

En razón de lo antes dicho, la agrupación "Red Autogestionaria", cumplió con el cuarto punto de las reglas complementarias para la acreditación de integración y/o renovación de sus órganos directivos, con fundamento en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, inciso c) del multicitado Procedimiento; en razón de que dicha agrupación

exhibió original del acta a verificar, misma con la que acreditó el número de asociados que asistieron a la Asamblea General Electiva Estatal, el quórum requerido para sesionar, los puntos a discutir, la votación del punto a verificar y la firma de los integrantes de la mesa directiva de la asamblea general, y que el desarrollo de dicha asamblea se apegó en todo momento a lo dispuesto por sus estatutos.

Así las cosas, esta Dirección Ejecutiva con fecha dieciocho de noviembre de dos mil diez, con fundamento en el artículo 22, fracción V del Procedimiento de Verificación, realizó la inscripción de los órganos directivos vigentes de la agrupación "Red Autogestionaria" en el libro de registro correspondiente, mismos que estarán en funciones hasta el treinta de septiembre del dos mil trece, quedando integrados de la siguiente forma:

A. Mesa Directiva:

CARGOS	NOMBRES
Presidente	Sergio Miguel Cedillo Fernández
Vicepresidente 1	Rocío Aimé Zúñiga
Vicepresidente 2	Hilda Olivia Pérez Ramírez
Secretario General	Juan Martín Pineda Mejía
Secretario de Administración y Finanzas	Esteban Rico
Secretario de Asuntos Juveniles	Aloma Giselle Palomino Mejía
Secretario de Equidad y Género	Joanna Vanessa Guzmán Quintanar
Secretario de la Tercera Edad	Armando Hernández Cruz
Secretario de Capacitación y Formación Ideológica	Nancy Elizabeth Castro González
Secretario de Afiliación y Relaciones	Rosa Isela Rosales Palma
Secretario de Publicaciones	José Carmona Guerrero
Secretario de Estudios	Ricardo Zamora López

B. Integrante del órgano de Vigilancia y Control Interno:

CARGOS	NOMBRES
Integrante	Silvia Oliva Fragoso
Integrante	Yhali Rosa Lombera Laguna
Integrante	Víctor Ismael Guzmán Bautista

En conclusión, por lo antes analizado y verificado, esta Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas informa que la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" dio **cumplimiento** a la obligación de comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de conformidad con los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral del Distrito Federal; 19, 20, 21 y 22 del Procedimiento de Verificación; toda vez que cumple con los elementos comunes característicos de la democracia para la designación de sus órganos directivos, así como los documentos y procedimientos para integración del mismo.

En tal virtud, con fundamento en el artículo 22, fracciones VII y VIII del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" se encuentran vigentes al momento de la presente revisión. Por lo que esta Instancia Ejecutiva, considera que dicha agrupación política **cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos**.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Red Autogestionaria" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 36.65%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Red Autogestionaria"			
Porcentaje obtenido	Porcentaje obtenido de	Porcentaje obtenido de la	Resultado de la

en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9.65%**	**27%**	**36.65%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, toda vez que, como ya ha sido señalando en el apartado correspondiente, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

En segundo lugar, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los escritos localizados en el archivo de la DEAP, se advirtió que en uno de los comunicados la agrupación fue omisa en la utilización de su emblema y colores.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento derivado de que en las ediciones trimestrales, se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y emblema registrados en sus estatutos; sin embargo, también se observó que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

En ese sentido, debe decirse que la agrupación política local proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, ocho escritos en los que se advierte la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades. No obstante, en ninguno de los escritos proporcionados por la APL se observa que la fecha de trámite se encuentre dentro del período de tiempo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

En segundo lugar, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrada en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento derivado de que en las ediciones trimestrales, se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrada en sus estatutos; sin embargo, también se observó que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 36.65% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos,

representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Red Autogestionaria" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se

desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Red Autogestionaria" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Red Autogestionaria" dio cabal **cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÒN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÒN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "TIEMPO DEMOCRÁTICO" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	34
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático"	37
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	41
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	46
5.	**Resultados y Conclusiones**	50
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	51
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	53
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	54

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento

para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.
Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las

constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nitidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

Código Electoral del Distrito Federal

*"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

...

***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*

Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Tiempo Democrático", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante el ACU-17-02 de fecha diecinueve de marzo de dos mil dos. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los Estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

Artículo 1. *La organización se denominará agrupación política local "Tiempo Democrático"...*

Artículo 5. *El* ***emblema será formando por un ovalo de color gris de fondo del cual emergen tres figuras que representan tres personas, del lado***

izquierdo morado y del centro color rojo y del derecho color verde y del nombre "Tiempo Democrático" con letras color amarillo.

..."

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **TIEMPO DEMOCRÁTICO**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un óvalo, de cuyo fondo emergen tres figuras que representan tres personas; y, 3) que los colores utilizados sean gris, morado, rojo, verde y amarillo.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/640/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el numeral 6 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva dirigió el requerimiento de información a la agrupación política "Tiempo Democrático", y no así, a una persona determinada. Ello, dado que en la fecha en que se realizó dicho requerimiento, esta Instancia Ejecutiva advirtió que la vigencia de sus órganos estatutarios había fenecido.

En ese orden de ideas, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el otrora Presidente del Comité Directivo de la APL, remitió copia fotostática de seis comunicados en los que, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de los estatutos de dicha asociación política, el Presidente del Comité Directivo es quien ostenta la representación de la agrupación "Tiempo Democrático". Por lo que toda vez que dicha persona está facultada para representar a la agrupación, es dable concluir que la misma cumple con lo exigido en el artículo 6 del Procedimiento de Verificación; y por ende, que los comunicados suscritos el citado Presidente pueden ser sujetos de análisis en la presente revisión.

Ahora bien, en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que los seis comunicados remitidos por la agrupación en comento, pueden ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan del escrito remitido:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	29 de enero de 2010	**Si**
2.	29 de enero de 2010	**Si**
3.	28 de enero de 2010	**Si**
4.	19 de enero de 2010	**Si**
5.	30 de abril de 2010	**Si**
6.	10 de julio de 2010	**Si**

Ahora bien, cabe mencionar que el análisis del documento sujeto a revisión, se realizó atendiendo lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, mismas que a continuación se transcriben:

> *"...**Artículo 15.** La revisión de los escritos presentados por las agrupaciones ante la Dirección se efectuará conforme al procedimiento siguiente:*
>
> ...
>
> *III. La revisión de los escritos exhibidos por las agrupaciones se sujetará a los criterios siguientes:*
>
> *a) Sólo se revisarán los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación a que se refiere el artículo 6 de este Procedimiento y Reglas Complementarias.*
>
> *b) Cada escrito sujeto a revisión deberá contener los elementos siguientes: denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores del mismo, conforme al registro ante el Instituto y sus respectivos estatutos.*
>
> *c) En caso de que algún escrito revisado no contengan las características indicadas en el inciso anterior se registrarán los datos que lo identifiquen,*

al menos: el número o clave del escrito, en su caso; la fecha del escrito; la fecha de recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige, y el nombre y cargo del suscriptor.

..."

Una vez que ha quedado sentado lo anterior, a continuación se muestra una tabla con los elementos observados en los escritos bajo análisis:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	29/01/2010	Lic. José Luis Matabuena Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL.	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF	Si	Si	No
2.	29/01/2010	Lic. José Luis Matabuena Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL.	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF	Si	Si	No
3.	28/01/2010	Lic. José Luis Matabuena Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL.	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF	Si	Si	No
4.	19/01/2010	Lic. José Luis Matabuena Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL.	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF	Si	Si	No
5.	10/07/2010	Lic. José Luis Matabuena Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL.	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF	Si	Si	No
6.	30/04/2010	Lic. José Luis Matabuena Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL.	Si	Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF	Si	Si	No

Así, de lo consignado en el cuadro anterior, se advierte que en los escritos analizados, la agrupación denominada "Tiempo Democrático" se ostentó con su nombre y emblema; sin embargo, no utilizó los colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en los escritos analizados se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido por el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito dirigido a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias concernientes a la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático"					
No.	**Escrito**	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
		Denominación	**Emblema**	**Colores**	
1.	29-enero-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
2.	29-enero-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
3.	28-enero-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
4.	19-enero-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
5.	10 de julio-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
6.	30-abril-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de

documentos analizados; en este caso los documentos que acrediten la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 60% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 60%.

Así, toda vez que se determinó que en el escrito analizado, la agrupación "Tiempo Democrático" sólo se ostentó con el emblema y la denominación; esta Dirección Ejecutiva **le otorgó un porcentaje del 54%, respecto del cumplimiento de la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación**.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar cumplimiento del escrito (90%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (60%). el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (54%).

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que

se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron tres escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	19-feb-2010	Lic. José Luis Matabuena Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL.	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	30-jun-2010	Lic. José Luis Matabuena Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL.	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
3.	22-jul-2010	Lic. José Luis Matabuena Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo de la APL.	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados; y, 2) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de

los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	30-junio-10	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
2.	16-julio-10	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
3.	07-septiembre-10	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en los archivos de la DEAP.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático" se le debe otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en los tres escritos analizados se advierte que dicha asociación política se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los tres escritos (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (10%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección analizó cuatro ediciones trimestrales de la agrupación política local "Tiempo Democrático", mismas que fueron remitidas a esta Instancia Ejecutiva por la UTEF, a través del oficio IEDF/UTEF/674/2010 de fecha veinticinco de junio de dos mil diez.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva consideró pertinente elaborar una tabla que indique los elementos contenidos en cada una de las ediciones en cuestión, misma que a continuación se muestra. Cabe mencionar que en ella se señalan los datos concernientes a: 1) el nombre de la agrupación que elaboró dichas ediciones; 2) el nombre y número de las publicaciones; 3) el trimestre al que corresponden; y, 4) la señalización de que contienen la

denominación, emblema y colores registrados o, en su caso, la indicación de que omiten alguno de ellos.

EDICIONES TRIMESTRALES ELABORADAS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL "TIEMPO DEMOCRÁTICO"					
Número de Edición	Nombre de la Publicación	Trimestre y año al que corresponde	Elementos identificados		
			Denominación	Emblema	Colores
1.	El problema de la basura en la Ciudad de México (primera parte)	1er. Trimestre Enero-Marzo 2009	Si	No	No
2.	El problema de la basura en la Ciudad de México (segunda parte)	2do. Trimestre Abril-Junio 2009	Si	No	No
3.	El problema de la basura en la Ciudad de México (tercera parte)	3er. Trimestre Julio-Septiembre 2009	Si	No	No
4.	El problema de la basura en la Ciudad de México (última parte)	4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2009	Si	No	No

Así, de lo anterior se desprende que en las ediciones trimestrales bajo estudio, la agrupación "Tiempo Democrático" se ostentó con su denominación; más no así con su emblema ni tampoco con colores registrados.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada una de las ediciones, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en las ediciones trimestrales analizadas, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de las ediciones Trimestrales, concernientes a la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático"					
Número de edición	Nombre de la Publicación	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	El problema de la basura en la Ciudad de México (primera parte)	45%	0%	0%	45%
2.	El problema de la basura en la Ciudad de México (segunda parte)	45%	0%	0%	45%
3.	El problema de la basura en la Ciudad de México (tercera parte)	45%	0%	0%	45%
4.	El problema de la basura en la Ciudad de México (última parte)	45%	0%	0%	45%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso las ediciones trimestrales proporcionadas por la agrupación en comento.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 30% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 30%.

En tal virtud, con base en los resultados obtenidos en la revisión de las ediciones trimestrales, esta Dirección Ejecutiva determinó **otorgarle un porcentaje total obtenido del 13.5%, respecto del cumplimiento** de la línea de verificación consagrada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de las ediciones

trimestrales revisadas (45%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (30%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (13.5%).

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **77.5%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Tiempo Democrático"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**10%**	**13.5%**	**77.5%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático" **dio cumplimiento** en un **77.5%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde

sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se***

comprueben *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ..."*

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Tiempo Democrático", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente

procedimiento; en consecuencia, se ubicó en el artículo 6 de sus estatutos, la dirección de la sede de dicha agrupación política, cuya parte que interesa se transcribe:

> *"Artículo 6. El domicilio será MONROVIA 725, INT. 102, COL. PORTALES SUR, DEL. BENITO JUÁREZ, C.P. 03300."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0777/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintidós de julio de dos mil diez, la agrupación política ratificó que la ubicación de su domicilio es el mismo que se tiene registrado en los archivos de esta Dirección Ejecutiva; asimismo, para acreditar su dicho, adjuntó a su escrito de respuesta, un estado de cuenta de la institución bancaria HSBC, a nombre de la agrupación política "Tiempo Democrático".

En virtud de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Tiempo Democrático" cumplió con lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que dicha asociación política atendió en tiempo y forma el requerimiento que le fue formulado por la DEAP en el marco de la verificación de la presente obligación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva se apersonó en el domicilio proporcionado por la agrupación, a fin de llevar a cabo la visita domiciliaria contemplada en dicha disposición.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que no se encontró persona alguna en el domicilio de la agrupación. Por lo que en atención a lo estipulado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, se fijó un citatorio en la puerta de dicho domicilio, especificando la nueva hora de la práctica de la diligencia, a fin de que algún representante de la asociación política atendiera la visita domiciliaria.

Cabe mencionar que en atención a lo señalado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, a través de dicho citatorio se apercibió a la agrupación "Tiempo Democrático", en el sentido de que de no encontrarse algún representante de la agrupación con quien se pudiera entender la diligencia, se tendría por no acreditado el cumplimiento de la obligación consistente en acreditar un domicilio social ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En ese sentido, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal habilitado de la DEAP, se apersonó en el domicilio proporcionado por la agrupación, a la hora indicada en el citatorio antes referido, a fin de llevar a cabo la visita domiciliaria contemplada en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación. Sin embargo, no se encontró persona alguna que atendiera la diligencia.

En tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva notificó a la agrupación en comento, a fin de que manifestara lo que su derecho conviniera, respecto de la omisión de atender la visita domiciliaria referida en párrafos anteriores. Cabe mencionar que dicha notificación se realizó mediante la publicación del oficio IEDF/DEAP/0966/2010, en los estrados de este Instituto. Ello, toda vez que al intentar notificar dicho oficio en el domicilio de la agrupación, no se localizó a persona alguna que atendiera dicha diligencia.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de publicación del oficio IEDF/DEAP/0966/2010, hasta la fecha de presentación de este Informe, no se ha recibido respuesta alguna por parte de la agrupación política denominada "Tiempo Democrático".

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracciones II y III del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Tiempo Democrático" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.

Lo anterior, toda vez que por un parte, la agrupación no atendió la visita domiciliaria que esta Instancia Ejecutiva pretendió realizar en su domicilio; y por otra parte, dado que dicha asociación no manifestó dato alguno que justificara la omisión de atención a las diligencias de esta Dirección.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Art. 19.** Todos los cargos del Comité Directivo tendrán una duración de tres años..."*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva concluyó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Tiempo Democrático" deben ser renovados cada tres años.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Tiempo Democrático" feneció el tres de junio de dos mil nueve. Ello, toda vez que la vigencia del órgano de dirección de dicha agrupación política comenzó a partir del día cuatro de junio de dos mil seis.

En esa tesitura, cabe mencionar que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, esta Dirección Ejecutiva no tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0931/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que su hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día dieciocho de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Tiempo Democrático" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5341/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> "...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el dieciocho de agosto y el dieciocho de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0931/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Tiempo Democrático"...

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Tiempo Democrático" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Tiempo Democrático" **no acreditó el cumplimiento de la**

obligación consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Tiempo Democrático" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada

en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Tiempo Democrático" **cumplió parcialmente con la misma** ya que no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Tiempo Democrático"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
54%	**10%**	**13.5%**	**77.5%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, porque en las tres líneas de verificación se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación; que en las ediciones trimestrales no utiliza ni el emblema ni los colores registrados en sus estatutos; y, que en algunos de sus comunicados dicha asociación no se ostenta con sus colores registrados.

Asimismo, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre, denominación y colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que en este caso, el cumplimiento parcial de la obligación en un 77.5% sí se traduce en un cumplimiento a la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, el hecho de que el análisis de los documentos aportados por la agrupación política local refiera un cumplimiento del 77.5% da cuenta de que la asociación política cumple satisfactoriamente con su obligación y en ese sentido su emblema, colore y denominación sirven como distintivo propio ante la ciudadanía.

Asimismo el cumplimiento parcial a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva atento a lo dispuesto en el Capítulo II del Procedimiento de Verificación propone a la Comisión de Asociaciones Políticas, que se tenga por cumplida la obligación en estudio.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no atendió la visita domiciliaria prevista en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser

fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Tiempo Democrático" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Tiempo Democrático" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello, en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación del máximo órgano de dirección de la agrupación "Tiempo Democrático" denominado Comité Directivo, dejó de tener vigencia el 03 de junio de 2009.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "UNIDOS POR LA CIUDAD DE MÈXICO" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	30
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México"	33
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	35
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	43
5.	**Resultados y Conclusiones**	46
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	47
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	49
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	51

1. Glosario.

I. **APL:** agrupación política local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado

como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección

Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de

agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de

cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones

de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se

detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto**

de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.

b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es

cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un

procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por si solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen

pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

Código Electoral del Distrito Federal

*"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

...

***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*

Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Unidos por la Ciudad de México", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante Acuerdo ACU-066-04 de fecha 25 de octubre de 2004. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

> *"...**Artículo 3º.** El emblema de la Agrupación contendrá los siguientes elementos: **un cuadro en color blanco con esquinas redondeadas, que contiene al fondo la imagen del territorio del Distrito Federal en color verde con efecto difuminado concéntrico hasta llegar al color blanco, sobrepuesto a éste la imagen del Ángel de la Independencia en color dorado con tonalidades en color café hasta el negro en el contorno de las alas**, y en la parte inferior izquierda, **en color rojo la expresión "UNIDOS***

***POR LA CIUDAD DE MÉXICO"**, la que a su vez, **se sitúa en un fondo oscuro"**.*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **UNIDOS POR LA CIUDAD DE MÉXICO**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un cuadro con esquinas redondas que contiene al fondo la imagen del territorio del Distrito Federal, sobrepuesto a éste la imagen del Ángel de la Independencia así como la expresión "Unidos por la Ciudad de México"; y, 3) que el color del cuadro sea blanco, que la imagen del territorio del Distrito Federal sea en color verde con efecto difuminado concéntrico hasta llegar al blanco y que el Ángel de la Independencia se encuentre en color dorado con tonalidades en color café hasta el negro en el contorno de las alas.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de *motu proprio* por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/650/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran

realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México".

Así, toda vez que la agrupación "Unidos por la Ciudad de México" no respondió el requerimiento formulado y por tanto no presentó las constancias documentales que le fueron solicitadas, esta autoridad electoral determina que la citada agrupación no cumplió con la línea de verificación contemplada en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación. En consecuencia, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 15, fracción I del Procedimiento de Verificación.**

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron dos escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación		Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
				Dirigido a:	Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	Mtro. Rubén Navarro Sánchez, en su calidad de Secretario de Administración, Financiamiento y Prerrogativas de la APL "Unidos por la Ciudad de México"	Si	Director de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas de la DEAP	Si	Parcialmente 3 de 4 elementos detectados	Si
2.	30-Jun-10	Mtro. Rubén Navarro Sánchez, en su calidad de Secretario de Administración, Financiamiento y Prerrogativas de la APL "Unidos por la Ciudad de México"	Si	Director de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas de la DEAP	Si	Parcialmente 3 de 4 elementos detectados	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y colores; 2) en sus comunicados, la agrupación no utilizó los cuatro elementos que constituyen su emblema, pues omitió el cuadro en color blanco con esquinas redondeadas; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México"				
Escritos	Obligaciones verificadas			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
30-Jun-10	**45%**	**33.75%**	**10%**	**88.75%**
30-Jun-10	**45%**	**33.75%**	**10%**	**88.75%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México" se le debía otorgar **un porcentaje total del 8.87%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15,**

fracción II del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que en los dos escritos, la agrupación no se ostentó con todos los elementos que integran su emblema registrado en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los dos escritos (88.75%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (8.87%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Unidos por la Ciudad de México", hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Unidos por la Ciudad de México" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Unidos por la Ciudad de México" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Unidos por la Ciudad de México" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del 8.87**%**, respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de

las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Unidos por la Ciudad de México"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**8.87%**	**0%**	**8.87%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México" **dio cumplimiento** en un **8.87%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones políticas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:

...

VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*

[Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

"Artículo 17. ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular

por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Unidos por la Ciudad de México", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **treinta y uno de enero de dos mil seis**, suscrito por el entonces Presidente del Comité Ejecutivo General de la agrupación política local "Unidos por la Ciudad de México", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...Asimismo, me permito reiterar a usted el cambio de domicilio registrado para oír y recibir notificaciones, sito en calle* ***Cerrada de Abadejos no. 7, colonia Lomas de las Águilas, delegación Álvaro Obregón, código postal 01730, en México D.F....***"
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, **el catorce de julio de dos mil diez**, mediante el oficio IEDF/DEAP/0782/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la misma agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad que previo a la formulación del citado requerimiento, la agrupación política denominada "Unidos por la Ciudad de México" ratificó, a través del escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, la vigencia de su domicilio social registrado en los archivos de la DEAP. Cabe mencionar que, según el dicho de la citada agrupación, la ratificación en comento fue realizada a fin de atender el "Acuerdo de la Comisión de Asociaciones Políticas por el que se determinan las obligaciones de las APL´S que serán verificadas en el año 2010", mismo que le fue notificado a dicha agrupación el día catorce de junio de dos mil diez.

No obstante lo anterior, esta autoridad determinó que toda vez que la ratificación del domicilio no fue realizada dentro de los plazos establecidos en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, ésta no puede ser sujeta a valoración en el presente informe. Lo anterior, bajo el entendido de que el presente procedimiento se compone de una serie de actos concatenados, que deben realizarse dentro de un periodo de tiempo determinado por la norma aplicable.

En ese sentido, cualquier actuación que se realice fuera de los plazos establecidos en la ley y en el Procedimiento de Verificación, no debe considerarse para determinar sobre el cumplimiento de la obligación dado que existe un impedimento jurídico que se opone al libre desenvolvimiento de los sujetos obligados. En este caso, dicho impedimento se prevé en el citado artículo 17, en donde se establece que las ratificaciones de los domicilios deben realizarse como respuesta al

requerimiento formulado por la DEAP, y no así, a una libre manifestación de la agrupación política.

Derivado de lo anterior, esta autoridad concluyó que la agrupación denominada "Unidos por la Ciudad de México", no cumplió con lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, toda vez que no atendió en tiempo y forma el requerimiento de información que le fue formulado por esta Dirección Ejecutiva.

Por otra parte, a fin de continuar con la sustanciación del presente Procedimiento de Verificación, y en atención a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita en el domicilio de la citada agrupación, que se encuentra registrado en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo

acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"...**Artículo 13.** Los integrantes de la Asamblea General durarán en su encargo tres años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta estatutaria..."*

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Unidos por la Ciudad de México" es de tres años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de que la vigencia de la última renovación de sus órganos estatutarios comenzó a partir del día veintiocho de junio de dos mil ocho, concluyendo la misma el veintisiete de junio de dos mil once.

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Unidos por la Ciudad de México" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Unidos por la Ciudad de México" **cumplió parcialmente con la misma**. Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 8.87%.

Lo anterior, dado que en las tres líneas de verificación sólo se acreditó que la citada agrupación se ostenta con la denominación y colores registrados en sus estatutos y sólo con tres de los cuatro elementos de su emblema.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Unidos por la Ciudad de México"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**8.87%**	**0%**	**8.87%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no

proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades a pesar del requerimiento formulado por esta autoridad electoral.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con la denominación y colores registrados en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en uno de los cuatro caracteres reconocidos por esta autoridad en su emblema.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 8.87% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Unidos por la Ciudad de México" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de

Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

En relación con lo anterior, no pasa desapercibido a esta autoridad que la agrupación política en aras de atender la obligación en comento, ratificó de manera anticipada la ubicación de su domicilio. Sin embargo, como ya ha quedado establecido en este informe, de acuerdo a lo estipulado en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, dicho comunicado no puede ser sujeto de valoración en el análisis de la obligación de referencia.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política

local denominada "Unidos por la Ciudad de México" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Unidos por la Ciudad de México" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Unidos por la Ciudad de México" dio cabal **cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del CEDF y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "UNIÓN CIUDADANA EN ACCIÓN" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	**Introducción**	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	5
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	6
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	18
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	20
4.	**Resultados de la Verificación**	24
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	24
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	27
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	28
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción"	30
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	33
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	39
5.	**Resultados y Conclusiones**	43
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	43
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	46
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	48

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las

obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que

determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta

obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas

deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de

revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en**

cantidades y en los porcentajes que representan considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino**

que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben

ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,* páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en

explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.
b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que

en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.

c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación

correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;

d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los

estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del otrora Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la Agrupación Política denominada "Unión Ciudadana en Acción", los cuales fueron modificados en cumplimiento a la Resolución RS-04-03 de fecha treinta de enero de dos mil tres. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en comento:

ESTATUTOS

"ARTÍCULO 1°.- La 'Unión Ciudadana en Acción' es una agrupación política...

...

Artículo 4°.- El emblema de la asociación estará constituido por las siguientes características:

Dos edificios coloniales, representando los históricos ayuntamientos de nuestro país, los dos similares, con ocho ventanas y ocho puertas cada uno, en dos niveles y con el techo representativo de los palacios coloniales de la Ciudad de México.

En medio de los edificios, aparece la figura de un búho; representando la sabiduría y la justicia, así como la equidad que debe de prevalecer entre los ciudadanos que habitamos la Ciudad de México. El búho, aparece con las alas extendidas, representando el cobijo que la asociación representa para todos sus agremiados.

En el plexo del búho, aparecen las siglas 'U. C. A.', que representan las iniciales de nuestra asociación política, 'Unión Ciudadana en Acción'.

En la parte inferior, llevara (**sic**) la leyenda asociación política, 'Unión Ciudadana en Acción', acompañada del lema, 'Unidad, Democracia, Equidad'.

Todo ello será en color negro y blanco y el tamaño del mismo sea utilizado de conformidad con las necesidades de la propia agrupación."

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política en comento se ostentara con: 1) La denominación **Unión Ciudadana en Acción**; 2) que el emblema de dicha agrupación contenga los siguientes elementos: a) En la parte superior, deberán encontrarse las siluetas de dos edificios coloniales con ocho puertas y ocho ventanas cada uno; b) En medio de los edificios, se debe apreciar la silueta de un búho con las alas abiertas, mismo, deberá contener en el pecho la leyenda "U.C.A."; c) En la parte inferior de los edificios, las leyendas "Unión Ciudadana en Acción" y "Unidad, Democracia y Equidad"; y 3) que los colores negro y blanco sean utilizados en el emblema.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir

de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad revisó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos encontrados en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con su similar 15, fracción primera del Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos

dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/629/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

Al respecto, debe señalarse que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este informe, **no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento** señalado en el párrafo que antecede, por parte de la Agrupación Política Local "Unión Ciudadana en Acción".

Así, toda vez que la agrupación política denominada "Unión Ciudadana en Acción" no aportó algún elemento de convicción que permitiera determinar que dicha asociación ha utilizado su emblema, denominación y colores en trámites ante autoridades o bien, al momento de brindar cursos o conferencias; esta Instancia Ejecutiva considera que con fundamento en la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, a dicha agrupación se le debe asignar **un porcentaje del 0%** en el cumplimiento de la presente línea de verificación.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección

Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se analizaron dos escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	5-Oct-2009	C. Eduardo Regalado Pérez, en su calidad de Representante Legal de la APL "Unión Ciudadana en Acción"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	5-Oct-2009	C. Eduardo Regalado Pérez, en su calidad de Representante Legal de la APL "Unión Ciudadana en Acción"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en ambos escritos la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados; y, 2) que ambos comunicados se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, para evaluar lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción"					
No.	Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
		Denominación	Emblema	Colores	
1.	5-octubre-2009	45%	45%	10%	100%
2.	5-octubre-2009	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documentos analizados; en este caso los documentos revisados en el archivo de la DEAP. En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de este documento, el valor asignado a ese grupo de documentos es del 10% del total del cumplimiento de la obligación.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción" se le debía otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en los escritos analizados, se advierte que la agrupación se ostentó con su denominación, emblema y colores registrados.

El porcentaje anterior, deriva del resultado obtenido al realizar la operación aritmética consistente en multiplicar el promedio de cumplimiento de los tres escritos (100%) por el porcentaje otorgado a esta línea de verificación (10%); el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (10%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Unión Ciudadana en Acción" hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Unión Ciudadana en Acción" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Unión Ciudadana en Acción" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Unión Ciudadana en Acción" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **10%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Unión Ciudadana en Acción"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**10%**	**0%**	**10%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción" **dio cumplimiento** en un **10%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del entonces Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las

Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articulen adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> "*Artículo 18.* ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ...*"
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Unión Ciudadana en Acción", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **quince de julio de dos mil dos**, suscrito por Expresidente de la agrupación política local "Unión Ciudadana en Acción", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

*"La agrupación Política Local Unión de Ciudadana en Acción en el domicilio que tiene registrado ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (Jose (**sic**) Ma. Roa Barcenas #151 A Col. Obrera..."*

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el quince de julio del año en curso, mediante el oficio IEDF/DEAP/0766/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la Agrupación Política Local "Unión Ciudadana en Acción" para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, resulta preciso señalar que desde la fecha de notificación a la fecha de presentación de este Informe, no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, por parte de la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción".

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción" no cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio registrado en los archivos de la DEAP.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección registrada en los archivos de la DEAP, cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

*"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con treinta y nueve minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en Calle José María Roa Barcena, No. 151-A, Colonia Obrera. C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Unión Ciudadana en Acción".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 24 de abril de dos mil uno, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Erick Davi Zarco Bustamante, en su carácter de miembro de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial para votar Folio 1009112116377...

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Unión Ciudadana en Acción" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III

del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la Agrupación Política Local "Unión Ciudadana en Acción" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Por lo que con fundamento del artículo 18 en relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local "Unión Ciudadana en Acción" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos**.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil diez y el Procedimiento de Verificación de la materia.

Así, el otrora Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*

...

XII. *Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

*"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del Estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con

órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> *"ARTICULO (**sic**) 22.- EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO GENERAL DURARAN (**sic**) EN SU CARGO SEIS AÑOS".*

De lo antes transcrito, esta Instancia Ejecutiva concluyó que los órganos de dirección de la agrupación denominada "Unión Ciudadana en Acción" deben ser renovados cada seis años.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva determinó que la vigencia del órgano de dirección de la agrupación política denominada "Unión Ciudadana en Acción" feneció el diez de junino de dos mil siete. Ello, toda vez que la vigencia del órgano de dirección de dicha agrupación política comenzó a partir del día once de junio de dos mil uno.

En esa tesitura, cabe mencionar que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, esta Dirección Ejecutiva no tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0924/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de

sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día diecisiete de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Unión Ciudadana en Acción" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5340/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el diecisiete de agosto y el dicisiete de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0924/2010 dirigido a la Agrupación Política Local 'Unión Ciudadana en Acción'."*

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Unión Ciudadana en Acción" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Unión Ciudadana en Acción" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se

llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Unión Ciudadana en Acción" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del otrora Código Electoral del Distrito Federal en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de los resultados y conclusiones a las que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Unión Ciudadana en Acción" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 10%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la Agrupación política local "Unión Ciudadana en Acción"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**10%**	**0%**	**10%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron dos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 10% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Unión Ciudadana en Acción" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado, el artículo 18 del citado Procedimiento de Verificación, establece claramente que para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que la Agrupación Política Local "Unión Ciudadana en Acción" no atendió en momento alguno, el requerimiento de información que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de las citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de la materia.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se

desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Unión Ciudadana en Acción" no acreditó el cumplimiento de la misma

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Unión Ciudadana en Acción" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos

directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "UNIÓN NACIONAL INTERDISCIPLINARIA DE CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	21
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	32
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal"	34
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	37
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	44
5.	**Resultados y Conclusiones**	46
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	47
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	50
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	51

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Politica Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Politicas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral del Distrito Federal, el Consejo General emitió el acuerdo identificado

como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección

Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de

agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.

Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de

cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones

de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se

detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto**

de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.

b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.
c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es

cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un

procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen

pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

Código Electoral del Distrito Federal

*"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

...

***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*

Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:

*"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*

...

II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...

...

***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*

[Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las Agrupaciones Políticas, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante resolución RS-65-99 de fecha 25 de octubre de 1999. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los Estatutos en comento:

"...ESTATUTOS

ARTÍCULO 1. *LA UNIÓN NACIONAL INTERDISCIPLINARIA DE CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL ES UNA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL COMPRENDIDA CON UN DESARROLLO DE MÉXICO, FUNDAMENTADO EN EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE TODAS LAS LEYES VIGENTES.*

> ***ARTÍCULO 2.*** *EL LEMA DE LA UNIÓN ES 'HONESTIDAD, DESARROLLO Y ESPERANZA';* ***EL EMBLEMA ESTA CONFORMADO POR UN CÍRCULO SEGUIDO DE UN TRIÁNGULO CON LA REPÚBLICA MEXICANA COMO CENTRO, TENIENDO COMO BASE UN LISTÓN QUE MUESTRA EL LEMA DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA.*** *EL CIRCULO Y EL TRIÁNGULO EN DORADO REPRESENTA EL ALTO VALOR QUE TIENEN LA UNIDAD Y LA IGUALDAD CIUDADANA, EN TANTO QUE* ***DEL MAPA DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN VERDE*** *REPRESENTA LA ESPERANZA DE LOGRAR LA DEMOCRACIA Y EL PROGRESO, ÚNICAMENTE EN ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS SE PODRÁN CAMBIAR EL LEMA, EMBLEMA Y COLORES DE LA AGRUPACIÓN.*
>
> [Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **UNIÓN NACIONAL INTERDISCIPLINARIA DE CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un círculo seguido de un triángulo, en cuyo centro de este último se advierte un mapa de la República Mexicana, así como que la base del círculo, sea un listón con la leyenda: "Honestidad, Desarrollo y Esperanza"; y, 3) que los colores utilizados en el contorno de la silueta del emblema sean verde y dorado.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de

cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/630/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a

la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil diez, el Presidente de la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" remitió ocho escritos de diversas fechas, en los cuales, según su dicho, se aprecia la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite de los documentos proporcionados por la agrupación política, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificara con las comunicaciones exhibidas en fechas posteriores a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, la DEAP determinó que de los ocho escritos remitidos por la agrupación en comento, ninguno de ellos podía ser objeto de análisis en el presente procedimiento.

A fin de dar claridad a la forma en que la DEAP arribó a la determinación anterior, a continuación se muestra una tabla con los datos que interesan de los ocho escritos remitidos:

No.	Fecha del escrito	Procede o no revisión
1.	10 de abril de **2007**	**No**
2.	02 de abril de **2007**	**No**
3.	21 de mayo de **2007**	**No**
4.	04 de abril de **2007**	**No**
5.	28 de marzo **2007**	**No**
6.	05 de diciembre de **2006**	**No**
7.	09 de septiembre de **2002**	**No**
8.	11 de marzo de **2002**	**No**

En tal virtud, de conformidad con el artículo TERCERO TRANSITORIO en relación con su similar 15, fracción II del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva no puede verificar ni otorgarle valor alguno a los documentos exhibidos por la agrupación "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal", toda vez que los documentos exhibidos por la misma, se encuentran fuera del periodo de tiempo establecido en el Procedimiento de Verificación. Esto es, que ningún escrito fue tramitado durante el periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2009 al 31 de junio de 2010.

En consecuencia, y toda vez que la agrupación "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" no exhibió algún otro documento con el que pudiera acreditar la línea de verificación consistente en contar con documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias; esta Instancia Ejecutiva con fundamento en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación de la materia, **consideró otorgar un porcentaje de 0%, respecto del cumplimiento de la presente línea de verificación** de la obligación en comento.

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicaron tres escritos, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	30-Jun-10	Dr. Julián Pérez Fernández, en su calidad de Presidente de la APL "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	Si
2.	01-Oct-09	Dr. Julián Pérez Fernández, en su calidad de Presidente de la APL "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal"	Si	Director Ejecutivo de la DEAP	Si	Si	No
3.	21-Jul-10	Dr. Julián Pérez Fernández, en su calidad de Presidente de la APL "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	No

Así, de lo anterior se desprende que: 1) en todos los escritos la agrupación se ostentó con su denominación y emblema registrados; 2) en dos de los tres escritos, la agrupación no utilizó sus colores registrados; y, 3) que todos los escritos se presentaron ante la DEAP con fecha posterior a la aprobación del presente Procedimiento de Verificación.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en cada uno de los escritos analizados, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y, 10% a la utilización de todos los colores.

Asimismo, se determinó que en caso de que el emblema, la denominación o los colores bajo estudio, estuvieran conformados por dos o más características, el valor asignado sería proporcional a la utilización de éstas. Ello, bajo el entendido de que cada una de dichas características tienen el mismo valor por ser parte integral de un elemento distintivo.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los escritos analizados:

Porcentaje obtenido en la revisión de los escritos que obran en el archivo de la DEAP, concernientes a la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal"				
Escritos	**Obligaciones verificadas**			**Promedio total obtenido**
	Denominación	**Emblema**	**Colores**	
30-junio-2010	**45%**	**45%**	**10%**	**100%**
01-octubre-2009	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**
21-julio-2010	**45%**	**45%**	**0%**	**90%**

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje del grupo de documento analizados; en este caso los escritos que obran en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a ese grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" se le debía otorgar **un porcentaje total del 9.33%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.** Ello, toda vez que en dos de los tres escritos, la agrupación no se ostentó con los colores registrados en sus estatutos.

El porcentaje anterior, deriva del resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento de cada uno de los tres escritos (93.3%) por el porcentaje del 10% otorgado a esta línea de verificación; el cual, a su vez fue dividido entre un valor de 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (9.33%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado

del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal", hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.**

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **9.33%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9.33%**	**0%**	**9.33%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" **dio cumplimiento** en un **9.33%**a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal y en el Procedimiento de verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral del Distrito Federal establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

"Artículo 18. ***Se tendrá por cumplida la obligación*** *de acreditar el domicilio social* ***de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben*** *fehacientemente* ***los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II*** *del mismo artículo. ..."*

[Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **diez de enero de dos mil ocho**, suscrito por el Presidente de la agrupación política local "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal", por medio del cual comunica a esta autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...Por este conducto comunico a usted que el domicilio para recibir toda clase de notificaciones y documentos es el ubicado en:*
>
> ***Guanajuato No. 54 interior 9, Col. Roma C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, México D.F...***"
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el catorce de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0767/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, la APL denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" dio contestación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, por medio del cual ratifica a esta autoridad electoral su domicilio, y que en la parte que interesa se trascribe:

*"...Por medio de este escrito y con la personalidad que tengo, debidamente acreditada ante el Instituto Electoral del Distrito Federal como representante legal de la agrupación política local '**UNIÓN NACIONAL INTERDISCIPLINARIA DE CIUDADANOS EN EL DF.**' y señalando como nuestro domicilio para oír y recibir toda clase de notificación, el de la Calle **Guanajuato N° 54-9 Col. Roma delegación Cuauhtémoc C.P: 06700**".*

En contestación a su oficio IEDF/DEAP/067/2010 fechado el 12 de Julio y recibido el 14 de Julio del presente año, en donde nos solicita constancias que constituyan prueba fehaciente de que contamos con domicilio social para los órganos directivos envío como anexo el contrato de comodato, recibo de luz, copia del estado de cuenta que nos envía el banco HSBC al domicilio de la agrupación..."

[Énfasis añadido.]

En virtud de lo anterior, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" cumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 17 del procedimiento de Verificación. Ello, al haber ratificado en tiempo y forma la ubicación de su domicilio.

Ahora bien, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio proporcionado por la agrupación política.

Cabe mencionar, que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:

- En días y horas hábiles; y
- Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.

- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección proporcionada por la agrupación política local "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con veinticuatro minutos del día dieciséis de agosto de dos mil diez, ...me constituí en el inmueble ubicado en calle* ***Guanajuato, núm. 54-9, Colonia***

***Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700**, de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos en el Distrito Federal".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 19 de julio de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Jezabel Berenice Pérez Sánchez, en su carácter de integrante de la agrupación política en comento, quien se identifica con Credencial para votar folio 0000010857849.

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Si

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Si

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Si..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio proporcionado por la agrupación "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

En tal virtud, y toda vez que la agrupación "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" atendió en tiempo y forma el requerimiento que le

fue formulado por la DEAP, y que derivado de la visita domiciliaria se constató la vigencia y funcionalidad del domicilio social de dicha agrupación política local; esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 en relación con las fracciones I y II de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación política local, cumplió con la obligación de acreditar ante la DEAP, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las Agrupaciones Políticas Locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> "...***Artículo 19.*** *En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

> "...**Artículo 12.** Los Consejos Políticos del Distrito Federal son órgano de Dirección Colegiada que orientan las actividades de la agrupación.
> Serán integrantes del Consejo Político del Distrito Federal:
>
> A) El Presidente y Secretario General del Comité Directivo del D.F. y de los Comités Directivos Delegacionales y Distritales.
>
> ...
>
> D) Durarán en su encargo tres años..."

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" es de tres años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de

que la vigencia de la última renovación de sus órganos estatutarios comenzó a partir del día veinticuatro de noviembre de dos mil siete, concluyendo la misma el veintitrés de noviembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva advirtió que los órganos estatutarios de la agrupación política denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" se encontraban vigentes al momento de la revisión realizada por esta autoridad según el Procedimiento de Verificación antes mencionado. Por lo que esta Instancia Ejecutiva considera que dicha agrupación política cumplió con la obligación prevista en el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral del Distrito Federal, consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de sus órganos directivos.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la

obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 9.33%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**9.33%**	**0%**	**9.33%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el

apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades. Sin embargo, cabe mencionar que dicho incumplimiento derivó de una formalidad exigida en el Procedimiento de Verificación, a saber, la sujeción de los documentos a revisar a una temporalidad específica, en el caso que nos ocupa, fue a partir del 25 de agosto de 2009 al 31 de junio de 2010.

En ese sentido, debe decirse que la agrupación política local proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, ocho escritos en los que se advierte la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades. No obstante, en ninguno de los escritos proporcionados por la APL se observa que la fecha de trámite se encuentre dentro del período de tiempo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre y denominación registrado en sus estatutos; sin embargo, también se advirtió que es omisa en la utilización de sus colores distintivos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 9.33% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación,

emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello, debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del

Distrito Federal" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Lo anterior se considera así, en primer lugar, dado que la agrupación de mérito atendió una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva. En segundo lugar, ya que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación, concluye que la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" **cumplió** con lo establecido en el artículo 73 fracción VI del Código y 17 del Procedimiento de Verificación.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" cumplió cabalmente con la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el capítulo anterior, obra en los libros de registro de los integrantes de los órganos de dirección de las agrupaciones políticas locales, que los órganos de la agrupación denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" se encuentran vigentes. Por lo que, esta Instancia Ejecutiva concluyó que la agrupación política local denominada "Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos del Distrito Federal" dio cabal **cumplimiento** con lo establecido en los artículos 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación.

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL DENOMINADA "VIDA DIGNA" EN EL AÑO 2010.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Abril 2011.

ÍNDICE

1.	**Glosario**	1
1.1.	Introducción	1
2.	**Marco Jurídico**	3
3.	**Metodología**	6
3.1.	Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	7
3.2.	Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	19
3.3.	Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	22
4.	**Resultados de la Verificación**	25
4.1.	Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados	26
4.1.1.	Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias	29
4.1.2.	Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	31
4.1.3.	Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Vida Digna"	34
4.2.	Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	35
4.3.	Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos, y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	44
5.	**Resultados y Conclusiones**	48
5.1.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados	48
5.2.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos	51
5.3.	Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos	53

1. Glosario.

I. **APL:** Agrupación Política Local.
II. **CAP:** Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
III. **Código:** Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, vigente hasta el 20 de diciembre.
IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
V. **DEAP:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
VI. **Instituto:** Instituto Electoral del Distrito Federal.
VII. **Procedimiento de Verificación:** Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento.
VIII. **UTEF:** Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1.1. Introducción.

Este informe da cuenta del procedimiento de verificación de obligaciones llevado a cabo por la DEAP durante el año 2010 y de los resultados obtenidos por la agrupación política local denominada "Vida Digna".

Al respecto, resulta oportuno señalar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, párrafo primero y 95, fracciones I, XIV, XVIII y XXXIII del Código Electoral, el Consejo General emitió el acuerdo identificado como ACU-943-09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el cual aprobó el "Procedimiento

para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia". Ello, en la inteligencia de que dicho órgano máximo de dirección tiene entre sus atribuciones las de aprobar y expedir los procedimientos y demás normativa necesaria para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del Instituto; conocer de las infracciones que cometan las asociaciones políticas y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a lo que dispone la Ley.

Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Procedimiento de Verificación, en sesión pública de fecha 20 de mayo de 2010, el Consejo General autorizó e instruyó a la CAP mediante acuerdo número ACU-17-10, a efecto de que determinara las obligaciones de las agrupaciones políticas locales sujetas a revisión durante el año 2010.

Así, en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General el 4 de junio de 2010, la CAP determinó aprobar el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, mediante el cual se precisó que las obligaciones a verificar durante el año 2010 serían las siguientes: 1) ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 2) acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo; y 3) comunicar la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, en congruencia con el artículo 73, fracciones I y XII del Código.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, los resultados y conclusiones de la verificación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, se deben presentar en un informe final que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión, por cada una de las agrupaciones políticas; el cual debe contener como mínimo los elementos que a continuación se enlistan:

1. La debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. En su caso, la mención de las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. En su caso, el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Las normas del Código, que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

Bajo este entendido, a continuación se detalla la metodología empleada para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones sujetas a revisión, y en los apartados subsecuentes se presenta el análisis y las conclusiones derivadas de la revisión a la agrupación política local denominada "Vida Digna".

2. Marco Jurídico

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales establecidas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal vigente hasta el 20 de diciembre de 2010.

Al respecto, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo ACU-943-09 el pasado 25 de agosto de 2009, mediante el cual se crea el Procedimiento de Verificación para dichas obligaciones. Dicho acuerdo les fue notificado a los representantes de las agrupaciones políticas locales, los días treinta y uno de agosto, uno, dos y tres de septiembre de 2009; tal y como consta en las cédulas de notificación personal, citatorios y razones de fijación y retiro de estrados correspondientes.

Asimismo el 20 de mayo de 2010 mediante el ACU-017-10 el órgano máximo del Instituto acordó autorizar e instruir a la Comisión de Asociaciones Políticas para que determinara cuáles de las obligaciones establecidas en el artículo 73 del Código Electoral serían susceptibles de ser verificadas en el año 2010.

Así las cosas, durante su tercera sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2010, la Comisión de Asociaciones Políticas tomó el acuerdo 3ª.Ext.3.06.10, por el que se determinan las obligaciones de las agrupaciones políticas locales a revisar durante el año 2010 concretamente:

a) La obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados
b) La obligación de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos
c) La obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en los Estatutos

Cabe resaltar que el acuerdo antes mencionado, les fue notificado personalmente a los representantes de las agrupaciones políticas locales los días 11 a 16 de junio de 2011por funcionarios de la Dirección.
Derivado de lo anterior, entre el 10 y el 16 de junio de 2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que proporcionaran las constancias que constituyeran prueba fehaciente de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Asimismo, entre el 13 al 21 de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las 36 agrupaciones políticas locales para que exhibieran las

constancias que acreditaran ante el Instituto, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes los cambios al mismo.

Finalmente entre el 17 y 24 de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas locales, que al mes de julio del año posterior a la celebración de la jornada electoral no contaban con órganos directivos vigentes, es decir a julio de 2010. Lo anterior a fin de que las agrupaciones comunicaran al Instituto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente, la integración de sus órganos directivos, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en sus estatutos.

En ese orden de ideas, **cabe destacar que las 36 agrupaciones políticas locales tuvieron conocimiento desde agosto del año 2009 del contenido y alcance del Procedimiento de Verificación aprobado por este Instituto, y posteriormente en junio de 2010 de las obligaciones concretas sujetas a revisión.** Asimismo que de acuerdo con lo establecido en el mismo Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva les requirió mediante oficio en tiempo y forma, la información conducente, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sujetas a revisión.

En tal virtud, el Instituto Electoral ha llevado a cabo el procedimiento de verificación de obligaciones para el año 2010 en estricto apego al marco legal, y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Comisión de Asociaciones Políticas el informe correspondiente, que contiene los resultados y conclusiones de la verificación para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Verificación.

3. Metodología.

El presente apartado se ocupa de explicar los criterios, elementos, razonamientos, y los documentos que se tomaron en cuenta, para arribar de manera objetiva, a las conclusiones respecto del cumplimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.

Cabe señalar que las obligaciones sujetas a revisión por esta autoridad electoral están contempladas en el artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal, vigente hasta el 20 de diciembre de 2010. Dicho precepto legal, no establece una graduación, diferenciación o jerarquización respecto de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales. En consecuencia, esta autoridad electoral valoró de manera individual el cumplimiento de cada obligación, considerando su trascendencia en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva consideró por cada obligación sujeta a revisión, el grado de relevancia que representa el cumplimiento de las obligaciones para el funcionamiento regular de las agrupaciones; la existencia de elementos de convicción objetivos con los que se pueda acreditar el cumplimiento de la misma; y el contexto general en el que se encuentran la mayoría de las agrupaciones en materia de cumplimiento. Lo anterior, de forma tal que tenga una mayor relevancia la verificación de aquellas obligaciones sustantivas para el funcionamiento interno y desarrollo de los fines de las agrupaciones políticas, tal como lo dispone el artículo 5 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, debido a que las obligaciones sujetas a la verificación implican acciones diversas por parte de las agrupaciones políticas, a continuación se detalla el método de evaluación que empleó esta Dirección Ejecutiva para cada una de las mismas.

3.1. Método de evaluación para la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

De acuerdo con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación; para verificar el cumplimiento de esta obligación se deben revisar **los escritos presentados por las agrupaciones ante la DEAP**, así como **los escritos que hubieran exhibido con motivo de trámites administrativos ante autoridades diversas a este Instituto;** o bien, **aquellos derivados de la realización de foros, seminarios, etc.** Aunado a lo anterior, dicha disposición también establece que para evaluar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán **las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hayan presentado las agrupaciones ante el Instituto** en el año inmediato anterior a la verificación.

Ahora bien, toda vez que esta es la primera vez que se aplica el Procedimiento de Verificación, la revisión de la documentación antes referida debe atender a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo procedimiento que dispone:

> *"TERCERO.- Por única ocasión, la verificación de la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados las agrupaciones será efectuada con las comunicaciones exhibidas en las fechas posteriores a la notificación del presente Reglamento y Reglas complementarias, a las Agrupaciones correspondientes, considerando los criterios previstos en el artículo 16 de este Procedimiento y Reglas Complementarias, en lo que resulte aplicable."*

En virtud de lo anterior, y toda vez que dicho procedimiento fue aprobado por el Consejo General; para efectos de la revisión, **únicamente se tomarán en cuenta aquellos documentos expedidos con posterioridad al veinticinco de agosto de 2009 y hasta la conclusión del periodo de verificación durante el mes de diciembre de 2010**.

A. Documentales analizadas

La revisión al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas fue de tipo ordinario, por lo que durante el mes de junio, la DEAP requirió a la agrupación política local, a fin de que exhibiera las constancias que constituyeran prueba fehaciente, de trámites administrativos ante diversas autoridades o instituciones, de cursos brindados, de conferencias o publicaciones distintas a las propias de la agrupación.

Al respecto, debe decirse que tal y como lo dispone la fracción I del artículo 16 del Procedimiento de Verificación, las constancias que aporten las agrupaciones políticas deben ser documentales en las que se advirtiera que éstas utilizan cotidianamente su emblema, denominación y color o colores con las que fueron registradas.

En este sentido, una vez recibida la documentación, durante el mes de julio del 2010, la Dirección Ejecutiva analizó todos los escritos presentados por la agrupación política, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación y bajo los siguientes criterios:

a) Sólo se revisaron los escritos firmados o rubricados por alguno de los representantes de la agrupación; es decir por quien tiene reconocida ante la Dirección Ejecutiva la representación general de la agrupación, conforme a sus estatutos. En caso de no contar con órganos directivos integrados estatutariamente o haber fenecido su vigencia, entonces se revisó que quien firmara por la agrupación estuviera facultado para ello, atento a lo dispuesto por el artículo 6 del Procedimiento de Verificación.
b) Se observó que cada escrito sujeto a la revisión, presentara la denominación completa de la agrupación, emblema y color o colores, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto.

c) Cuando algún escrito revisado no presentó las características antes referidas, se registraron los datos de identificación del mismo, tales como el número o clave del escrito en su caso; la fecha del escrito; la fecha de la recepción; el nombre y cargo de la persona a quien se dirige; y el nombre y cargo del suscriptor.

Por otra parte, la DEAP analizó las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la agrupación política presentó ante este Instituto Electoral, tal y como lo dispone el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Para ello, en el mes de junio de 2010, la DEAP solicitó a la UTEF que remitiera los ejemplares de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año 2009, a efecto de revisar si en estas se ostentó debidamente con la denominación, emblema y color o colores que tienen registrados.

Posteriormente, durante el mes de julio del año 2010, la Dirección Ejecutiva analizó la documentación remitida por la UTEF para identificar si contenía la denominación, emblema y color o colores registrados de la agrupación política local respectiva, ya sea en la carátula, en la presentación de la edición, o bien en el resto del documento.

Al igual que para el caso de los demás documentos en análisis; la Dirección Ejecutiva identificó a las agrupaciones cuyas ediciones no reunieron las características antes referidas, señalando el nombre de la publicación, el número de edición, el trimestre correspondiente y los elementos omitidos en la publicación.

Finalmente la Dirección Ejecutiva revisó aquellas documentales presentadas por la agrupación política, posteriores al veinticinco de agosto de 2009, y que se encontraron en el archivo de la DEAP. Dichas documentales fueron analizadas bajo los criterios antes explicados.

B. Porcentaje asignado a cada grupo de documentos a evaluar

Tal y como se refirió con anterioridad, de acuerdo con el Procedimiento de Verificación, para la revisión de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores de las agrupaciones políticas se consideraron tres grupos de documentos, a saber: a) Aquellos aportados por la agrupación política como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva; b) Las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que hubiera presentado la agrupación política ante el Instituto en el año inmediato anterior a la verificación; y c) Aquellos presentados por la agrupación política ante la Dirección Ejecutiva y que obren en los archivos de ésta.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, los resultados de la revisión **deben ser expresados en cantidades y en los porcentajes que representan** considerando por agrupación, el total de escritos revisados, el número de escritos que cumplen y, en su caso, aquellos que no cumplen con los criterios antes referidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable asignar un porcentaje o puntaje a cada uno de los tres grupos de documentos a evaluar. Ello en la inteligencia, de que las documentales en cuestión tienen orígenes diferentes, y constituyen elementos de prueba directos e indirectos que generan indicios, más o menos relevantes, según corresponda, respecto del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación en cuestión.

Cabe destacar que la asignación de porcentajes o puntajes se realizó bajo criterios objetivos, de forma tal que la actuación de la autoridad no resultara arbitraria, sino por el contrario, que estuviera respaldada en un procedimiento de evaluación claro y objetivo.

En tal virtud, se consideró atribuir un peso considerable a la documentación exhibida por la agrupación política local, como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva durante el mes de junio de 2010, equivalente a un porcentaje del 60%, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Procedimiento de Verificación.

Ello toda vez que dicho requerimiento se realizó como parte del procedimiento de verificación, y tuvo como finalidad directa, el solicitar a la agrupación que aportara los elementos suficientes que permitieran determinar a esta autoridad electoral, si efectivamente dicha agrupación cumplió con la obligación sujeta a revisión.

En este sentido, el valor del 60% asignado a la respuesta y documentación aportada por la agrupación política local atiende a las circunstancias en que se generó dicha información. Es decir, la misma no se obtuvo de manera fortuita o indirectamente, sino que fue aportada por la agrupación, previo requerimiento de la autoridad electoral, **con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la obligación en cuestión, y dentro del periodo de revisión establecido en el Procedimiento de Verificación**.

Bajo esa lógica, y atento a la teoría de la valoración de la prueba, las documentales aportadas por la agrupación política constituyen una **prueba directa** del cumplimiento de la misma. Ello en virtud de que, el hecho principal que se pretende probar, surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio del medio o fuente de prueba. En otras palabras, la documental es capaz por sí sola de fundar una convicción sobre el hecho, ya que ésta se versa directamente sobre el mismo.

En ese orden de ideas, la respuesta y los documentos aportados por la agrupación política local como consecuencia del requerimiento realizado por la DEAP van dirigidos a comprobar el cumplimiento de la obligación en cuestión y fueron

aportados por la agrupación con ese fin. Por tal motivo esta autoridad electoral considera que dicha documentación debe representar un porcentaje determinante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación, esto es hasta un 60% de la evaluación.

Por otra parte, se consideró asignar un valor equivalente al 30% a las documentales relativas a las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico aportadas por la UTEF. Ello toda vez que las mismas constituyen **pruebas indirectas** respecto del hecho que se busca probar, en este caso que la agrupación se ostenta con su denominación, emblema y color o colores.

Al respecto, el valor de las pruebas indirectas ha sido abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

> **PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.**—La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los partidos políticos, llevan a concluir que **las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula**. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con

facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. **Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.** En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 037/2004.

***Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, páginas 833-835.**

De conformidad con lo anterior, el hecho principal que se busca probar, no surge directamente del medio fuente de prueba, sino que se precisa del razonamiento, y dichas documentales son incapaces por sí solas, de fundar la convicción de la autoridad administrativa sobre ese hecho.

En este caso, el razonamiento que la autoridad electoral puede desprender de este tipo de documentales consiste en que, si la agrupación política emplea su denominación, emblema, color o colores en sus ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico; entonces es dable suponer que también se ostenta de la misma forma en sus demás actividades.

Así las cosas, las documentales aportadas generan a esta autoridad electoral un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de dicha obligación por parte de la agrupación política en determinado tiempo. Más aun, cuando dichas documentales refieren el cumplimiento de otra obligación contenida en la fracción VII del artículo 73 del Código Electoral del Distrito Federal; esto es, el editar una publicación trimestral de divulgación o de carácter teórico.

Finalmente se asignó un valor equivalente al 10% al grupo de documentales presentadas por la agrupación política ante la DEAP y obtenidas del archivo de esta última. Al igual que en el caso anterior, dichas documentales constituyen pruebas indirectas del cumplimiento que ha dado la agrupación política a la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y color o colores que tenga registrados.

Para este grupo de documentos se consideró un porcentaje menor a aquel asignado a las ediciones trimestrales antes mencionadas, en virtud de que dichos documentos no fueron aportados por la agrupación política en cumplimiento a una obligación legal, sino más bien constituyen una serie de comunicaciones de la misma hacia el Instituto respecto de diversos temas. En ese sentido, estos escritos sólo deben ser considerados como elementos adicionales que auxilian a la autoridad en la verificación de la obligación en comento.

En efecto, dichas documentales aportan un conocimiento indirecto o mediato de la observancia de la obligación en cuestión por parte de la agrupación política, en determinado lapso de tiempo.

Así las cosas, la evaluación conjunta de los documentos revisados por la DEAP consistió en la sumatoria obtenida de los puntajes obtenidos derivados de la valoración de cada documento aportado, es decir: 60% (Respuesta y documentación aportada por la APL en atención al requerimiento DEAP) + 10% (Documentación ubicada en el archivo de la DEAP) + 30% (Publicaciones remitidas por UTEF) = Cantidad o porcentaje de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.

C. Criterios de evaluación para la revisión de la denominación, emblema y color o colores en los documentos analizados.

Una vez que en los apartados anteriores se han descrito los tres grupos de documentos a revisar y establecido los porcentajes asignados a éstos; lo siguiente consiste en explicar, qué criterios de evaluación se aplicaron a ese universo de documentos, y cuáles fueron las razones para ello.

Al respecto la autoridad electoral tomó en consideración la situación actual de las agrupaciones políticas locales, y las circunstancias relacionadas con un posible incumplimiento a la obligación consistente en ostentarse con la denominación,

emblema y color o colores en los documentos analizados, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 8 del Procedimiento de Verificación.

En particular, esta autoridad electoral tomó en consideración que a partir del mes de junio de 2008, el Instituto Electoral del Distrito Federal suspendió la entrega de recursos públicos a las agrupaciones políticas locales por concepto de financiamiento público directo. Ello derivado de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008.

Por tal razón, desde junio del año 2008, las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal carecen de financiamiento público directo. No obstante lo anterior, dichas asociaciones políticas deben cumplir con sus fines y obligaciones. En particular todo aquello que tiene que ver con coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como un medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera lógico y natural que las agrupaciones políticas locales puedan experimentar alguna dificultad para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que traen aparejado una erogación de carácter económico. Es el caso de la obligación de ostentarse con los colores registrados ante el Instituto Electoral, ya que la misma supone el invertir en cartuchos de impresión a color o tintas especiales para sus documentos que normalmente tienen un precio más elevado que aquellos disponibles en color negro.

Bajo las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral consideró conveniente atribuir diferentes valores o porcentajes a los elementos a revisar, contenidos en los escritos analizados. Concretamente se estimó pertinente atribuir un porcentaje de 45% a la denominación; un porcentaje de 45% al emblema; y

finalmente un porcentaje del 10% al uso de color o colores en los escritos en análisis.

Por lo tanto, para cada tipo de documento (los entregados para comprobar la manera en que se ostentan, los existentes en el archivo de la DEAP y las ediciones de sus publicaciones trimestrales) se empleó una misma manera de evaluarlos. Es decir, independientemente del tipo de documento, de cada uno de estos se revisó el uso de su emblema registrado, otorgándole un 45% a su correcta utilización; el empleo de su denominación, asignándole un 45% a su debida descripción; y al uso de los colores con que se ostenta la agrupación otorgándole un 10% de valor. La suma de estas tres características de sus documentos arroja un 100% de las características consideradas en cada documento, tal y como se muestra a continuación:

OBLIGACIÓN DE OSTENTARSE CON EL EMBLEMA, DENOMINACIÓN Y COLORES

DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (Ej. tres documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 3er documento

Promedio de calificaciones de los tres documentos X 60% = Aportación a la calificación por parte de los tres documentos enviados a la DEAP

+

DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
(Ej. dos documentos)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 1er. documento
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje del 2do. documento

Promedio de calificaciones de los dos documentos X 10% = Aportación a la calificación por parte de los documentos existentes en el archivo de la DEAP

+

EDICIONES TRIMESTRALES
(Ej. cuatro ediciones trimestrales)

Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 1er. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 2da. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 3ra. Edición
Emblema (45%) + Denominación (45%) + Colores (10%) = Calificación o porcentaje de la 4ta. Edición

Promedio de calificaciones de las cuatro ediciones X 30% = Aportación a la calificación por parte de las ediciones trimestrales

Porcentaje de Cumplimiento de esta obligación

3.2. Método de evaluación para la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 del Código Electoral y en el artículo 17 del Procedimiento de Verificación, las agrupaciones políticas deberán acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo.

A efecto de verificar el cumplimiento de dicha obligación, en el mes de julio de 2010, la DEAP requirió mediante oficio a la agrupación política para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos de dirección local, así como la fecha a partir de la cual fungen como tales.

Cabe mencionar que los datos aportados por la agrupación política debían contener información relativa a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código postal, de su domicilio social. Todo ello con la finalidad de facilitar su ubicación e identificación física.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el domicilio social manifestado por la agrupación política en cumplimiento al requerimiento realizado por la DEAP debe ser corroborado por esta Instancia Ejecutiva, mediante una visita domiciliaria bajo los siguientes criterios:

a) La verificación del domicilio debía ser efectuada por el funcionario del Instituto comisionado para tal efecto.

b) La visita domiciliaria debía realizarse en días y horas hábiles y entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encontrara en el inmueble manifestado como domicilio social por la agrupación. Dicha persona debía identificarse, y el funcionario comisionado debía preguntar a la persona si tenía conocimiento de que en dicho inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación, si se encuentran funcionando de manera cotidiana, y si es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la agrupación.
c) El funcionario comisionado debía levantar un acta de la visita domiciliaria en la que se asentaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el nombre de la persona con la que se entendió la diligencia; la descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona; así como la razón que manifestó sobre el domicilio social de la agrupación.
d) Finalmente, en caso de que el funcionario comisionado no encontrara persona alguna durante la primera visita debía dejar citatorio para regresar al día siguiente, especificando la hora de la diligencia, bajo apercibimiento de que en caso de no encontrarse algún representante de la agrupación se podrá tener por no acreditado el domicilio social.

Ahora bien, si en la segunda visita practicada por el funcionario comisionado no se localiza a persona alguna en el domicilio reportado por la agrupación, o bien no se encuentra físicamente el domicilio; la DEAP procede a notificar dicha circunstancia a la agrupación en el domicilio anteriormente registrado ante este Instituto, o cuando no hubiere tal domicilio, por estrados, a efecto de que la agrupación corrobore los datos aportados o manifieste lo que a su derecho convenga en un término de tres días. En caso de que la agrupación política local no conteste este segundo requerimiento, la DEAP con fundamento en el artículo 18 del Procedimiento de Verificación puede concluir que no se acreditó la obligación en comento.

Por otra parte, si la agrupación responde al requerimiento referido en el párrafo anterior y rectifica los datos del domicilio; la DEAP procede a realizar la

verificación del domicilio siguiendo los mismos pasos referidos con anterioridad. Si de este segundo domicilio proporcionado por la agrupación política local tampoco se pude determinar su existencia y/o ubicación; entonces la DEAP tiene por no acreditado el domicilio social.

Finalmente, si de las constancias aportadas se advierte que la agrupación no comunicó a la DEAP el cambio del domicilio social dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió; la Dirección notifica a la agrupación esta circunstancia para que aporte los elementos de convicción que considere pertinentes o manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la agrupación no logre desvirtuar dicha situación, se tiene por incumplida la obligación de comunicar en tiempo el cambio de su domicilio social.

En cuanto a los resultados de la verificación por concepto de esta obligación, la DEAP los presentará en el capítulo correspondiente de este Informe, según lo dispone el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esto es:

1. Presentando la debida fundamentación y motivación; señalando las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el incumplimiento de determinada obligación y/o la gravedad de la falta con relación al buen funcionamiento u operación regular de la agrupación;
2. Mencionando las circunstancias por las cuales se presume que el cumplimiento de una obligación no fue acreditado;
3. Señalando los requerimientos y notificaciones realizados, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones, y;
4. Especificando las normas del Código que presuntamente fueron incumplidas o transgredidas.

3.3. Método de evaluación para la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones I y XII del Código Electoral y 19 del Procedimiento de Verificación; las agrupaciones políticas locales están obligadas a conducirse dentro de los causes legales, así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Procedimiento de Verificación, por órganos directivos se deberán entender aquellos que en nivel delegacional o local deban integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en los estatutos de la propia agrupación.

Más aún, dichos órganos directivos deberán ser al menos los considerados en el artículo 69, párrafo segundo del Código Electoral y su integración y renovación constituye una obligación de las agrupaciones para su funcionamiento regular y el adecuado cumplimiento de sus fines.

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación sujeta a revisión, la Dirección Ejecutiva realizó una valoración de las constancias aportadas para verificar que la agrupación diera cumplimiento al procedimiento previsto en sus estatutos, para la designación de sus órganos de dirección, a fin de dar certeza y objetividad al registro de los integrantes de dichos órganos.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 22 del Procedimiento de Verificación, en particular:

a) Según la información que obra en los libros de registro de integrantes de los órganos directivos de las agrupaciones, en el mes de julio de 2010, la Dirección Ejecutiva elaboró un listado general de agrupaciones, en el que ubicó aquellas agrupaciones que en la fecha de revisión no contaban con órganos directivos registrados o vigentes, así como las asociaciones con órganos de dirección registrados y vigentes, indicando la fecha de vencimiento de los mismos.
b) Durante el mes de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva requirió mediante oficio a las agrupaciones políticas que no contaban con órganos directivos registrados y/o vigentes, según la lista referida en el inciso anterior. Ello a efecto de que dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto, la realización de los actos conducentes de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que las represente, los órganos ejecutivos delegacionales, así como el órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y la presentación de los informes financieros a que se refiere el artículo 75 del Código Electoral, debiendo presentar ante la Dirección Ejecutiva, la documentación comprobatoria correspondiente.

Cabe resaltar que durante el plazo de tres meses otorgado a las agrupaciones políticas que fueron requeridas para efecto de acreditar el cumplimiento a esta obligación; la DEAP brindó asesoría a efecto de agilizar la celebración de los actos tendentes a la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, así como resolver algunas dudas relacionadas con el mismo tema.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva hizo hincapié a las agrupaciones políticas locales que solicitaron alguna asesoría, que los documentos para acreditar la integración y/o renovación de los órganos directivos son aquellos que establece la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, a saber:

a) Originales, para cotejo, de las convocatorias a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en el ámbito delegacional o local, en las cuales se precise el orden del día y se acrediten los plazos y formalidades estatutarias, incluyendo la firma de los integrantes de los órganos internos competentes para convocar;
b) Originales, para cotejo, de las listas de asistencia a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, con firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes;
c) Copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos asistentes a las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, y;
d) Originales, para cotejo, de las actas del desarrollo de las asambleas o sesión de los órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, en las que se manifieste, cuando menos, el número de asistentes; el quórum requerido para sesionar conforme a los estatutos, en su caso; la descripción de los puntos sometidos a consideración así como por cada uno de ellos el número de votos a favor y en contra, en su caso, así como el sentido de los acuerdos adoptados. Las actas deberán firmarse por los integrantes de la mesa que dirija la asamblea, o bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado para designar al órgano directivo que corresponda.

Finalmente cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva notificó por oficio a las agrupaciones políticas, del registro en libros correspondiente a la integración de los órganos directivos; únicamente cuando de las constancias aportadas por las

mismas, se advirtió el cumplimiento a los procedimientos estatutarios de dichas organizaciones.

Por otra parte, cuando de las constancias aportadas no se advirtió el cumplimiento a las normas estatutarias de la agrupación, la Dirección notificó mediante oficio esta circunstancia a las interesadas, fundando y motivando dicho proceder y requiriéndolas a efecto de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realizarán los actos necesarios y presentaran la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, en dichos requerimientos, la DEAP apercibió a las destinatarias, señalándoles que en caso de omitir responder al requerimiento en cuestión, se tendría por incumplida la obligación de informar oportunamente al Instituto de la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, la de llevar sus actividades dentro de los causes legales y normas internas.

Finalmente cuando venció el plazo de diez días hábiles otorgado a las agrupaciones requeridas y no se exhibieron las documentales necesarias para comprobar la debida integración o renovación de los órganos de dirección, o bien de las constancias exhibidas no se desprendió el cumplimiento a los procedimientos previstos en los estatutos, la DEAP con fundamento en el artículo 22, fracción VII del Procedimiento de Verificación, consideró tener por no acreditada dicha obligación, notificándose dicha circunstancia a las interesadas.

4. Resultados de la Verificación.

Una vez que ha sido establecida la metodología que esta Instancia Ejecutiva siguió para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales, y atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta con los resultados derivados del análisis de las constancias que se tomaron en cuenta para llevar a

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Vida Digna".

4.1. Primera Obligación: ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En primer lugar, es conveniente señalar que el cumplimiento de la citada obligación, encuentra su fundamento legal en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las agrupaciones politicas locales cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, cuya parte atinente es del tenor siguiente:

> *Código Electoral del Distrito Federal*
>
> *"**Artículo 73**. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ...
>
> ***III.** Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**;..."*
>
> *Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia:*
>
> *"**Artículo 4**. Atendiendo a los elementos de convicción para acreditar su cumplimiento, serán susceptibles de verificación a través del presente Procedimiento y Reglas Complementarias, las obligaciones siguientes, a cargo de las agrupaciones:*
>
> ...
>
> *II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción III del Código;...*
>
> ...
>
> ***Artículo 14.** Es obligación de las agrupaciones ostentarse con la denominación, emblema y color o colores **que tengan registrados**, en términos del artículo 73, fracción III del Código..."*
>
> [Énfasis añadido]

Así, de la normatividad antes transcrita se desprende que una de las obligaciones a cargo de las agrupaciones políticas locales, es la referente a **ostentarse** con la denominación, emblema, color o colores con los que se hubieran **registrado ante este órgano electoral local**. Ello, a fin de que dichas agrupaciones puedan ser distinguidas de otras asociaciones políticas por sus afiliados, simpatizantes, por la ciudadanía en general o, en su caso, por cualquier autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal.

Ahora bien, la imposición de dicha obligación por parte del legislador local y del máximo órgano de dirección de este Instituto, obedece a la racionalidad de que con el uso permanente y continuo del emblema, denominación, color y colores en las actividades de las agrupaciones políticas, éstas pueden tener una mayor presencia en la conciencia ciudadana; y por ende, una mayor facilidad en el cumplimiento de sus fines; en específico, la coadyuvancia en el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

En ese sentido, cabe reiterar que el objeto del estudio que llevó a cabo esta autoridad, se basó en lo señalado en los estatutos de la agrupación política local "Vida Digna", los cuales fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto mediante resolución RS-66-99 de fecha 25 de octubre de 1999. Por lo que a fin de dar claridad al objeto de estudio en el presente informe, a continuación se transcribe la parte que interesa de los artículos atinentes de los estatutos en omento:

"...ESTATUTOS

> ***Artículo 1°.-*** *El nombre de la agrupación es: Agrupación Política* ***Vida Digna*** *y su objetivo fundamental, la participar en el universo político local del Distrito Federal es, organizar a los habitantes de esta gran urbe para luchar permanente por mejorar sus condiciones de existencia, es decir la Vida Digna.*
>
> ...
>
> ***Artículo 4.-*** *El emblema utilizado por nuestra agrupación política, consiste en un* ***semicírculo señalada con una franja color gris, semicírculo que se***

***completa y cierra en su parte inferior con las palabras Vida Digna en color rojo, al centro del círculo destaca sobre un fondo blanco la figura de un trébol de cuatro hojas de color verde**, el cual simboliza la esperanza de alcanzar una vida digna para los habitantes de la Ciudad de México..."*

[Énfasis añadido]

Así, se advierte que esta Instancia Ejecutiva avocó su actividad a revisar que la agrupación política local en comento se ostente con: 1) la denominación **VIDA DIGNA**; 2) que el emblema de dicha agrupación sea un semicírculo que en la parte inferior sea completado con la leyenda "Vida Digna" y que en el centro de dicho semicírculo se encuentre un trébol de cuatro hojas; y, 3) que los colores utilizados en el contorno de la silueta del emblema sean gris, rojo, blanco y verde.

Al respecto, resulta preciso señalar que de conformidad con el artículo 14 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva llevó a cabo la revisión a partir de tres líneas de verificación: la primera, en la que se analizaron los escritos que la agrupación presentó ante diversas autoridades y aquéllos derivados de la celebración de cursos o conferencias de dicha asociación política; la segunda, realizada a través del análisis de los escritos que presentó la asociación en comento ante esta Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus actividades cotidianas; y, la tercera, que se llevó a cabo mediante el estudio de las ediciones trimestrales de divulgación o de carácter teórico que la citada asociación presentó ante la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de este Instituto.

Por lo que, por cuestión de método, las líneas de verificación serán analizadas de manera separada, para posteriormente presentar el porcentaje total de cumplimiento a esta obligación por parte de la APL en cuestión. Cabe destacar que esta autoridad calificó las documentales antes referidas, atribuyéndoles los siguientes valores:

Tipo de documento	Valor asignado
Escritos derivados de la realización de trámites administrativos	**60%**
Escritos que obran en los archivos de la DEAP	**10%**
Ediciones Trimestrales presentadas ante la UTEF	**30%**

Lo anterior, a fin de ponderar de manera adecuada los elementos aportados directamente por la agrupación política y aquéllos obtenidos de motu proprio por la autoridad electoral, de acuerdo con los criterios referidos en el apartado correspondiente a la metodología de este documento.

4.1.1. Verificación de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias.

En lo que respecta a la primera línea de verificación, cabe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 15, fracción primera del citado Procedimiento de Verificación; que dispone que en el análisis de los documentos dirigidos a diversas autoridades y/o derivados de la celebración de cursos y conferencias, debe observarse de manera clara: la denominación, el emblema y los colores señalados en los estatutos que se hayan registrado ante este Instituto.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 73, fracción III del Código y 15, fracción I del Procedimiento de Verificación, mediante el oficio IEDF/DEAP/631/2010, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas requirió a la agrupación en comento, a fin de que proporcionara aquellas constancias por medio de las que dicha asociación política hubiera realizado cualquier tipo de trámite administrativo ante alguna autoridad; así como las que se hubieran realizado derivadas de la celebración de conferencias o cursos que hubiera llevado a cabo en ejercicio de sus actividades.

En atención al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha seis de octubre de dos mil diez, el entonces Tesorero de la agrupación política local denominada "Vida Digna" remitió un documento, en el cual, según su dicho, se aprecia la realización de conferencias brindadas a distintas agrupaciones y a la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Procedimiento de Verificación, la DEAP procedió a verificar que la fecha de trámite del documento proporcionado por la agrupación política local, fuera posterior a la aprobación del Procedimiento de Verificación. Ello, toda vez que el citado artículo transitorio dispone que por única ocasión, la obligación relativa a ostentarse con la denominación, emblema y colores, se verificará con la comunicación exhibida en fecha posterior a la notificación de la aprobación del Procedimiento de Verificación y demás reglas complementarias; lo cual, sucedió el día 25 de agosto de 2009.

Asimismo, a fin de atender lo estipulado en el artículo 15, fracción III, inciso c) del Procedimiento de Verificación, la DEAP verificó que el documento proporcionado por la agrupación "Vida Digna" hubiera sido suscrito por alguna de las personas que conforme a los estatutos de dicha asociación política, ostentara la representación de la misma.

Como resultado de lo anterior, esta autoridad determinó que el documento proporcionado por la APL denominada "Vida Digna" no podía ser sujeto de valoración para la acreditación de la presente línea de verificación. Ello, toda vez que en dicho comunicado no se aprecia la firma o rúbrica de persona alguna.

Ahora bien, en atención a lo establecido en el inciso c) de la fracción III del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, a continuación se describe lo observado en el documento en comento:

- Presuntamente el documento es un "Programa de Cultura Política" propuesto por la agrupación "Vida Digna";

- Asimismo, en dicho documento se programa la supuesta realización de diversos foros de debate en el territorio de la Delegación Benito Juárez, en sendos días de los meses de enero, abril, julio y octubre, todos del año dos mil diez.

- Por último, en el mismo documento no se observa el nombre, firma o rúbrica de persona alguna.

Toda vez que en el documento citado no se advierte el nombre, firma o rúbrica de persona alguna, éste no puede ser considerada para su valoración, con fundamento en lo establecido en el artículo 15, fracción III, inciso a), por ello la DEAP determinó **no otorgarle valor alguno** al documento "Programa de Cultura Política" ofrecido por la agrupación en comento. Por lo que en atención a lo estipulado en la fracción IV del citado artículo 15, esta Dirección Ejecutiva concluyó que **se le debía de otorgar a la agrupación política local "Vida Digna", un porcentaje del 0% respecto del cumplimiento de la presente línea de verificación.**

4.1.2. Verificación de las constancias que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En lo concerniente a la segunda línea de verificación, debe decirse que atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 15 del citado Procedimiento, en relación con el artículo TERCERO TRANSITORIO del mismo ordenamiento, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas analizó los documentos que la agrupación ha presentado ante esta autoridad, a partir de la fecha de aprobación del presente procedimiento; es decir, se revisaron sólo aquellos documentos que

se presentaron a partir del veinticinco de agosto de dos mil nueve y hasta diciembre de dos mil diez.

Derivado de lo anterior, se ubicó un escrito, cuyo contenido se describe en el siguiente cuadro, atendiendo a lo señalado en las fracciones a), b) y c) de la fracción III del artículo 15 del citado Procedimiento:

No.	Fecha de recibido:	Signado por:	Cumplimiento al art. 6 del Procedimiento de Verificación	Dirigido a:	Cumplimiento a las obligaciones Verificadas		
					Denominación	Emblema	Colores
1.	12-Ago-10	C. Erasmo Gustavo Ortega Juárez, en su calidad de Ex-Presidente de la APL "Vida Digna"	Si	Encargado del Despacho de la DEAP	Si	Si	Si

Así de lo anterior se advierte que en el escrito analizado, la agrupación "Vida Digna" se ostentó con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

Al respecto, resulta preciso señalar que en atención a lo establecido en la fracción IV del artículo 15 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva determinó otorgar en cada escrito, un porcentaje determinado por la utilización de cada uno de los elementos distintivos bajo estudio. Esto es, que en el escrito analizado, se otorgó un valor del 45% al uso del emblema; 45% al ostentarse con la denominación; y 10% a la utilización de todos los colores.

En tal virtud, a continuación se muestra una tabla donde se indica el porcentaje de cumplimiento obtenido en el escrito analizado:

Porcentaje obtenido en la revisión del escrito que obra en el archivo de la DEAP, concerniente a la agrupación politica local denominada "Vida Digna"				
Escritos	Obligaciones verificadas			Promedio total obtenido
	Denominación	Emblema	Colores	
12-agosto-2010	45%	45%	10%	100%

Cabe mencionar que el promedio total obtenido correspondiente a la verificación de la denominación, emblema y colores representa un porcentaje de los documentos analizados; en este caso el escrito que obra en el archivo de esta Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a la metodología de los documentos, el valor asignado a este grupo de documentos corresponde al 10% del total del cumplimiento de la obligación. Por lo que en caso de existir un cumplimiento parcial, esta Dirección otorgaría la parte proporcional a dicho 10%.

Así, una vez que ha sido establecido lo anterior, debe decirse que esta Dirección Ejecutiva concluyó que a la agrupación política local denominada "Vida Digna" se le debía otorgar **un porcentaje total del 10%, respecto** del cumplimiento **de la línea de verificación** establecida en el **artículo 15, fracción II del Procedimiento de Verificación.**

El porcentaje anterior, deriva del resultado de multiplicar el promedio de cumplimiento del escrito analizado (100%) por el porcentaje del (10%) otorgado a esta línea de verificación; el cual, a su vez fue dividido entre un valor del 100 para obtener el promedio final de cumplimiento (10%).

4.1.3. Verificación de las ediciones trimestrales de la agrupación política local denominada "Vida Digna".

Por último, en lo que respecta a la línea de verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 14 y de su similar 16 del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva, mediante oficio IEDF/DEAP/0671/2010, requirió al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, las ediciones trimestrales de divulgación y/o de carácter teórico que la agrupación política local "Vida Digna", hubiera presentado en el año dos mil nueve.

Al respecto, mediante oficio IEDF/UTEF/674/2010, el Encargado de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización remitió a esta Dirección Ejecutiva, los ejemplares de las ediciones trimestrales que las agrupaciones políticas habían presentado ante dicho órgano de fiscalización electoral, correspondientes al periodo enero-diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, resulta preciso señalar que la agrupación política local "Vida Digna" no remitió a dicho órgano fiscalizador ejemplar alguno de las ediciones trimestrales del ejercicio dos mil nueve; y por ende, a esta Instancia Ejecutiva no le fue proporcionado ningún ejemplar de dichas ediciones.

Así, toda vez que la APL "Vida Digna" no remitió a este órgano electoral algún ejemplar de las ediciones trimestrales que debió publicar en el año dos mil nueve, a esta Dirección Ejecutiva le resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de esta línea de verificación de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados.

Ahora bien, cabe mencionar que dicha omisión es un acto imputable a la agrupación en comento, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en relación con el artículo 73 del Código Electoral, las agrupaciones políticas tenían la obligación de proporcionar a la UTEF, los elementos de convicción que permitiera corroborar la elaboración y distribución de las ediciones trimestrales; lo cual, en el caso que nos ocupa, corresponde a un ejemplar de dichas ediciones trimestrales.

En tal virtud, toda vez que la APL "Vida Digna" no proporcionó ningún ejemplar de las ediciones trimestrales; y por ende, esta Dirección Ejecutiva no pudo llevar a cabo el análisis de las mismas, esta Instancia Ejecutiva determinó asignarle a la asociación política local en comento, **un porcentaje del 0% respecto del**

cumplimiento de la línea de verificación señalada en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.

Así las cosas, como resultado de la sumatoria de los porcentajes obtenidos por la agrupación política local, en la revisión de cada una de las líneas de verificación, esta autoridad advierte que como porcentaje final la agrupación obtuvo un valor del **10%,** respecto del cumplimiento de ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados ante esta autoridad.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación:

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Vida Digna"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**10%**	**0%**	**10%**

Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva estima que la agrupación política local denominada "Vida Digna" **dio cumplimiento** en un **10%** a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal; 4, fracción II y 14 del Procedimiento para Verificar que las Agrupaciones Políticas Locales cumplan con las Obligaciones a que se sujetan durante su existencia.

4.2. Segunda Obligación: acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, es pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y en el Procedimiento de Verificación en la materia.

En ese sentido, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, que a la letra dice:

> *"Artículo 73. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
> ...
> *VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal* ***que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo;..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Por su parte, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, tal y como se muestra a continuación:

> *"Artículo 17.* ***Constituye una obligación de las agrupaciones acreditar ante la Dirección que cuentan con un domicilio social para sus órganos directivos****, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios del mismo, según lo dispone el artículo 73, fracción VI del Código. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones deben acreditar ante esta Dirección Ejecutiva, un domicilio social donde sus órganos directivos se encuentren desempeñando de manera habitual sus actividades, a efecto de que en dicho domicilio se escuchen y reciban cualquier tipo de notificaciones.

Ahora bien, toda vez que las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana, diferentes a los partidos políticos con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, resulta de suma importancia que dichas organizaciones cuenten con un domicilio, como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el domicilio de las agrupaciones políticas locales funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y dichas organizaciones. En particular por lo que hace a la obligación de la autoridad electoral de vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 95 fracción XVIII del Código Electoral.

En tal virtud, el incumplimiento de la obligación de acreditar un domicilio social para sus órganos directivos impide que las agrupaciones políticas den cabal cumplimiento a sus fines y que se articule adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Ahora bien, para tener por cumplimentada la obligación en cuestión, el artículo 18 del procedimiento de verificación, establece que se deben colmar los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 17, como se muestra a continuación:

> *"Artículo 18. **Se tendrá por cumplida la obligación** de acreditar el domicilio social **de la agrupación cuando se desahoguen en tiempo y forma los requerimientos previstos en las fracciones I y III del artículo anterior y se comprueben** fehacientemente **los supuestos señalados en el inciso b) de la fracción II** del mismo artículo. ..."*
>
> [Énfasis añadido.]

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que las agrupaciones políticas locales para acreditar ante esta Dirección Ejecutiva que cuentan con un domicilio

social para sus órganos directivos, en primer lugar, deben atender en tiempo y forma los requerimientos de información que esta Instancia Ejecutiva les realice, respecto a la designación o, en su caso, ratificación de la dirección de su domicilio social.

En segundo lugar, derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realice en el lugar señalado como domicilio de la agrupación, se deberá desprender que en dicho lugar se acredita:

- Que en el domicilio señalado por la agrupación se encuentra la sede de la agrupación política local;
- Que en el domicilio verificado se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana; y,
- Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó las siguientes actividades para verificar la acreditación de la obligación que se analiza.

En primer lugar, se verificó en el archivo de esta Dirección, el último domicilio registrado de la agrupación política local "Vida Digna", con el fin de identificar el lugar en que se realizarían las actuaciones que marca el presente procedimiento.

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas revisó un escrito de fecha **veintinueve de marzo de dos mil**, suscrito por el entonces Presidente de la agrupación política local "Vida Digna", por medio del cual comunica a esta

autoridad electoral el último cambio de domicilio de dicha agrupación, y que en la parte que interesa se transcribe:

> *"...Me permito distraer su amable atención a fin de informar a usted el cambio de domicilio de la agrupación política local "VIDA DIGNA" el cual anteriormente era Av. México No. 196, Col. Hipódromo Condesa, el actual es calle* ***Enrique Rebsamen No.722, Col. Narvarte C.P. 03020, Del. Benito Juárez****..."*
>
> [Énfasis añadido.]

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 17, el veintiuno de julio de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0768/2010, esta Dirección Ejecutiva requirió a la agrupación política local para que en un plazo de cinco días hábiles, informara o, en su caso, ratificara el domicilio social de sus órganos directivos y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

Al respecto, mediante escrito de fecha doce de agosto de dos mil diez, la APL ratificó la ubicación de su domicilio. Sin embargo, es preciso señalar que la respuesta ofrecida por la agrupación en comento, se realizó de manera extemporánea. Ello, toda vez que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedieron para tales efectos, tal y como se muestra a continuación:

Fecha de notificación	Fecha de vencimiento	Fecha de respuesta de la agrupación
21 de julio de 2010	28 de julio de 2010	12 de agosto de 2010

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación denominada "Vida Digna" no atendió lo establecido en la fracción primera del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

Por otra parte, a fin de atender a lo estipulado en la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, el diecisiete de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva se apersonó en el domicilio registrado de la agrupación en comento.

No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en el inmueble señalado por la APL no se encontró persona alguna que atendiera dicha diligencia. Por lo que en atención a lo estipulado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, se fijó un citatorio en la puerta de dicho domicilio, especificando nueva fecha y hora para la práctica de la diligencia, a fin de que algún representante de la asociación política atendiera la visita domiciliaria.

Cabe mencionar que en atención a lo señalado en el artículo 17, fracción II, inciso d) del Procedimiento de Verificación, a través de dicho citatorio se apercibió a la agrupación "Vida Digna", en el sentido de que de no encontrarse algún representante de la agrupación con quien se pudiera entender la diligencia, se tendría por no acreditado el cumplimiento de la obligación consistente en acreditar un domicilio social ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

En ese sentido, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva se apersonó de nueva cuenta, en el domicilio registrado de la APL, a fin de llevar a cabo la segunda visita.

Ahora bien, debe decirse que dicha visita domiciliaria se sujetó a los criterios establecidos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 17 del Procedimiento de Verificación, mismos que se describen a continuación:

- La verificación del domicilio señalado por la agrupación política local, deberá ser realizada por un funcionario de oficinas centrales o de algún órgano desconcentrado, dicho funcionario será comisionado para tal efecto por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

- La visita domiciliaria que se lleve a cabo para la verificación del domicilio se hará:
  - En días y horas hábiles; y
  - Con cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el inmueble señalado por la agrupación política local.
- El funcionario que realice la verificación, deberá comprobar si en dicho inmueble se encuentra la sede de la agrupación política local, para lo que realizará las siguientes preguntas a la persona con quien se entiende la diligencia:
  - *PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento?*
  - *¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida?*
  - *TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación?*
- Por último, el funcionario comisionado levantará un acta circunstanciada de la vista domiciliaria, en dicha acta se asentará lo siguiente:
  - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
  - El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
  - La descripción del documento oficial con que se identificó la persona entrevistada; y
  - Las respuestas a las preguntas realizadas por el funcionario.

Conforme a lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diez, personal autorizado para realizar la verificación, levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en el domicilio registrado de la agrupación "Vida Digna", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

> *"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con catorce minutos del día dieciocho de agosto de dos mil diez, ...me constitul*

*en el inmueble ubicado en calle Enrique Rebsamen, número 722, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020 de esta ciudad, para dar cumplimiento al oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/0915/2010 (**sic**) de fecha trece de agosto de dos mil diez, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el cual se me comisiona como el funcionario del Instituto Electoral que deberá llevar a cabo la verificación del domicilio manifestado por la Agrupación Política Local denominada "Vida Digna".*

...

Cerciorado de que es el domicilio manifestado por la citada Agrupación mediante escrito de fecha 12 de agosto de dos mil diez, por así constar en la nomenclatura de la calle y en el número exterior e interior del inmueble, en este acto procedo a entender la presente diligencia con el (la) C. Victor Hugo Cabrera Ríos, en su carácter de empleado de la agrupación política en comento, quien se identifica con la persona con la que se atendió la diligencia manifiesta no poseer algún documento de identificación que permita corroborar sus datos personales.

...

PRIMERA.- ¿Tiene conocimiento de que en el presente inmueble se localiza alguno de los órganos directivos de la agrupación en comento? R= Sí

SEGUNDA.- ¿En el citado inmueble se encuentra funcionado de manera cotidiana alguno de los órganos directivos de la agrupación referida? R= Sí

TERCERA.- ¿Es posible recibir en ese domicilio notificaciones dirigidas a la citada agrupación? R= Sí..."

[Énfasis añadido.]

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, esta Dirección Ejecutiva constató que el domicilio registrado de la agrupación "Vida Digna" se encuentra vigente. Asimismo, se determinó que en dicho lugar se encuentran funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política y que en ese lugar se reciben y escuchan todo tipo de notificaciones.

Es importante resaltar, que la persona que atendió dicha diligencia manifestó que no contaba en esos momentos con alguna identificación personal para corroborar

sus datos personales; sin embargo, no resulta óbice para la verificación del domicilio social de la agrupación en comento, toda vez que el personal autorizado para realizar la visita domiciliaria, se cercioró que el inmueble funcionara como domicilio social y lugar para oír y recibir notificaciones por parte de dicha agrupación.

No obstante lo anterior, **en atención** a lo establecido en el **artículo 18** del Procedimiento de Verificación, **esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación** denominada "Vida Digna" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

Lo anterior se considera así, toda vez que de conformidad con lo señalado en el citado artículo 18 del Procedimiento de Verificación, para tener por acreditada la obligación en comento, se deben colmar los supuestos exigidos en las fracciones I y III del artículo 17 del mismo ordenamiento; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucedió así, toda vez que **la agrupación política local** "Vida Digna" **no atendió dentro del término de cinco días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la notificación, **el requerimiento de información** que esta Instancia Ejecutiva le formuló, mismo que se encuentra en el supuesto de la citada fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación.

A mayor abundamiento, debe decirse que dicha fracción **obliga a las agrupaciones políticas locales a atender en un lapso de determinado de tiempo y en la forma señalada, los requerimientos de información** que esta Dirección Ejecutiva les realice en el marco de la verificación de la obligación consistente en acreditar ante esta Instancia Ejecutiva que cuentan con un domicilio social vigente.

Por lo que con fundamento del artículo 18 con relación con la fracción I del artículo 17 del Procedimiento de Verificación de la materia, esta Dirección Ejecutiva

considera que la agrupación política local "Vida Digna" **no cumplió con la obligación de acreditar ante esta Dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.**

4.3. Tercera Obligación: comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

Antes de iniciar con el análisis de la obligación en cuestión, se considera pertinente establecer el alcance del cumplimiento de la obligación a revisar, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y el Procedimiento de Verificación.

Así, el Código Electoral establece que las agrupaciones políticas locales deberán comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, fracciones I y XII de dicho Código, que a la letra dice:

> *"...**Artículo 73.** Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*
>
> ***I.** Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;*
>
> ...
>
> ***XII.** Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de sus órganos directivos;..."*

Asimismo, el Consejo General de este Instituto recogió la obligación establecida por el legislador local, plasmándola en el Procedimiento de Verificación, como se muestra a continuación:

> *"...**Artículo 19.** En términos del artículo 73, fracciones I y XII del Código es obligación de las agrupaciones conducir sus actividades dentro de los cauces legales así como de sus normas internas y comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos..."*

De lo anterior, se advierte que una de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales es la de comunicar oportunamente a esta autoridad administrativa electoral local la integración de sus órganos directivos, con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines como asociaciones políticas, observando para ello los cauces legales, sus normas internas y los principios del estado democrático.

En este orden de ideas, el artículo 19, párrafo segundo del Procedimiento de la materia establece qué se entenderá por órganos directivos de una agrupación; siendo aquellos que a nivel delegacional o local deben integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y procedimientos previstos en sus estatutos, de tal manera que dichas agrupaciones deberán cumplir con lo establecido en sus estatutos y con los elementos comunes característicos de la democracia.

Una vez sentado lo anterior, resulta preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó durante el mes de julio de dos mil diez, la verificación de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones con órganos directivos vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos no vigentes; y, 3) la fecha de vencimiento de la vigencia de los órganos de dirección de cada una de las agrupaciones políticas del Distrito Federal.

Ahora bien, para llevar a cabo la citada verificación, esta Dirección Ejecutiva analizó los estatutos de la agrupación en comento. Ello, a fin de determinar la temporalidad de la vigencia de sus órganos de dirección, por lo que a continuación se transcribe la parte que interesa de dichos estatutos:

*"...**Artículo 26.** El Comité Estatal se integra de la siguiente manera:*
I. Un Presidente y un Secretario General. Los cuales s sujetan a lo siguiente:
a) El Presidente y el Secretario General, del Comité Estatal, serán electos por fórmula en Asamblea Estatal Electiva;
b) Durarán en su encargo no más de treinta y seis meses, con la capacidad de reelección..."

De lo antes transcrito, se advierte que la duración de la vigencia de los órganos de dirección de la agrupación política denominada "Vida Digna" es de tres años, con la posibilidad de ser reelectos por otros tres años. En ese sentido, cabe mencionar que en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, obra constancia de que la vigencia de la última renovación de sus órganos estatutarios comenzó a partir del día doce de junio de dos mil cuatro, concluyendo la misma el once de junio de dos mil siete.

Al respecto, resulta preciso señalar que hasta el último día del mes de julio de dos mil diez, no se tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la renovación de sus órganos estatutarios.

En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Procedimiento de Verificación, el dieciocho de agosto de dos mil diez, mediante el oficio IEDF/DEAP/0925/2010, la DEAP requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de Dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día dieciocho de agosto de dos mil diez, hasta la fecha de presentación de este informe, la agrupación política "Vida Digna" no ha atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo señalado por la Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa de este Instituto, en su oficio identificado con la clave alfanumérica IEDF/SA/5341/2010, cuya parte que interesa a continuación se transcribe:

> *"...le comunico que de la documentación ingresada en la Oficialía de Partes adscrita a esta Secretaría, entre el dieciocho de agosto y el dieciocho de noviembre del año en curso, no se encontró registro alguno que diera respuesta al oficio IEDF/DEAP/0925/2010 dirigido a la Agrupación Política Local "Vida Digna"...*

Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Vida Digna" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la DEAP en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Vida Digna" **no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al instituto la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado artículo 21, para acreditar la obligación en comento, la DEAP debe valorar las constancias que sean exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política local denominada "Vida Digna" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 73, fracción XII del Código Electoral en relación con los numerales 19 y 21 del Procedimiento de Verificación.

5. Resultados y Conclusiones.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 8 del Procedimiento de Verificación, a continuación se da cuenta de las conclusiones a que arribó esta Dirección Ejecutiva, respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la agrupación política local denominada "Vida Digna".

Cabe mencionar, que para llegar a las conclusiones que en este apartado se exponen, esta Dirección Ejecutiva se basó en los resultados del análisis de las constancias proporcionadas por la agrupación y en aquellas en poder de la autoridad, que se verificaron para acreditar el cumplimiento de las obligaciones concernientes a ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados; de la información proporcionada por la agrupación política como respuesta al requerimiento de información de la autoridad electoral y de la visita domiciliaria practicada por funcionarios de la DEAP para acreditar que la agrupación cuenta con un domicilio social para los órganos directivos; y en la información registrada en libros por DEAP, así como la aportada por la propia agrupación relativa a la obligación de contar con la debida integración de los órganos directivos y en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos.

5.1. Conclusiones respecto a la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados.

En lo concerniente al cumplimiento de la obligación consistente en ostentarse con la denominación, emblema y colores registrados, **esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local** denominada "Vida Digna" **cumplió parcialmente con la misma.** Ello, toda vez que como ya se ha señalado en el capítulo correspondiente, la agrupación en comento no acreditó el 100% del

cumplimiento de la obligación, sino que solamente acreditó un cumplimiento del 10%.

A fin de dar claridad a la forma en la que esta autoridad llegó al porcentaje final, a continuación se muestra una tabla con los porcentajes obtenidos por cada una de las líneas de verificación contenidas en los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Verificación.

Porcentaje total obtenido por la agrupación política local "Vida Digna"			
Porcentaje obtenido en la verificación realizada conforme a la fracción I del artículo 15 del Procedimiento de Verificación	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a la fracción II del artículo 15 del Procedimiento de Verificación.	Porcentaje obtenido de la Verificación realizada conforme a lo señalado en el artículo 16 del Procedimiento de Verificación.	Resultado de la Sumatoria de los porcentajes anteriores.
0%	**10%**	**0%**	**10%**

Cabe mencionar que se llegó a dicha determinación, en primer lugar, dado que a esta Instancia Ejecutiva le resultó materialmente imposible realizar el análisis de las ediciones trimestrales de la agrupación en comento, toda vez que ésta no proporcionó a la UTEF ningún ejemplar; lo cual, como ya se ha establecido en el apartado correspondiente, es una omisión imputable a la misma agrupación política local.

En segundo lugar, se llegó a dicha determinación, toda vez que, como ya ha sido señalando con anterioridad, la agrupación en comento no acreditó la línea de verificación consistente en proporcionar constancias en las que se advirtiera la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades o cursos brindados de conferencias o publicaciones a favor de la ciudadanía en general. Sin embargo, cabe mencionar que dicho incumplimiento derivó de una formalidad exigida en el Procedimiento de Verificación, a saber, que los documentos exhibidos se encuentren firmados o rubricados por algún representante de la agrupación.

En ese sentido, debe decirse que la agrupación política local proporcionó a esta Instancia Ejecutiva, un escrito en los que se advierte la realización de trámites administrativos ante diversas autoridades. No obstante, en dicho escrito no se observa firma o rúbrica de algún representante de la agrupación, incumpliendo con lo estipulado en el artículo 15, fracción III, inciso a) del Procedimiento de Verificación; motivo por el cual, esta Instancia Ejecutiva determinó tener por no acreditada la línea de verificación en comento.

Por último, esta Dirección Ejecutiva arribó a la conclusión en comento, derivado de que en los archivos de la DEAP se localizaron diversos comunicados en los que se advirtió que la agrupación se ostenta con el nombre, denominación y colores registrados en sus estatutos.

Ahora bien, en atención a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva considera que el cumplimiento parcial de la obligación en un 10% implica un incumplimiento claro de la norma consignada en el artículo 73, fracción III del Código Electoral, y de las prescripciones estatutarias de la propia agrupación respecto de la denominación, emblema y color o colores establecidos para la misma y registrados ante este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral estima que el incumplimiento de dicha obligación no reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las actividades esenciales que le corresponden a una agrupación política local, tales como el coadyuvar al desarrollo de una vida democrática, cultural y política, a la creación de una opinión pública mejor informada y a fungir como medio para la participación para el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad.

Ello debido a que la obligación de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores registrados ante el Instituto Electoral, tiene como finalidad

caracterizar y diferenciar a la agrupación política local, de las demás asociaciones políticas, y que de esa forma, la ciudadanía esté en posibilidad de identificar a la misma y de participar en sus actividades.

En ese sentido, queda claro que el incumplimiento a esta obligación no trasciende directamente en el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que no impide por sí mismo, que la agrupación política lleve a cabo sus actividades cotidianas que por ley tiene asignadas, ni trasgrede principios democráticos, representativos o de pluralidad de los integrantes de la misma, ni de la ciudadanía en general.

No obstante lo anterior, y tal como se advierte del contenido del presente informe, la agrupación no cumplió en su totalidad con lo establecido en los artículos 73, fracción III del Código Electoral; 4, fracción II y 14 del Procedimiento de Verificación; y por lo tanto esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas que proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local "Vida Digna" a que cumpla con la obligación de ostentarse con su denominación, emblema y colores registrados en sus estatutos.

5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

Al respecto, esta Instancia Ejecutiva concluye que la agrupación política local denominada "Vida Digna" **no cumplió con la obligación** de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas que cuenta con un domicilio para sus órganos directivos.

Ello, toda vez que como ya ha sido señalado con anterioridad, dicha agrupación no respondió en **tiempo y forma** el requerimiento de información realizado por esta autoridad, incumpliendo así, lo señalado en el artículo 17, fracción I del

Procedimiento de Verificación; lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del mismo Procedimiento, constituye un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la obligación en comento.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de acreditar ante la Dirección que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos tiene una trascendencia fundamental, ello ya que el domicilio de las agrupaciones políticas funge como canal de comunicación entre la autoridad electoral y las mismas y de igual forma permite al Instituto Electoral vigilar que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley, según lo dispone el artículo 85 fracción XVIII del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la agrupación, ya que al no contar con un domicilio para sus órganos directivos, éstos no pueden desempeñar de manera habitual sus actividades, ni pueden ser fácilmente localizables por los afiliados a la agrupación o por los ciudadanos interesados en ésta.

No obstante lo anterior, en el caso particular, y atento a lo establecido en la fracción I del artículo 8 del Procedimiento de Verificación, debe decirse que esta Instancia Ejecutiva considera que el incumplimiento de la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas un domicilio para los órganos directivos de la agrupación en comento, no resulta trascendental para el cumplimiento de las actividades de la agrupación.

Lo anterior se considera así, ya que el incumplimiento de la obligación, derivó de la falta de atención a una de las formalidades exigidas en el Procedimiento de Verificación; a saber, la concerniente a proporcionar, dentro del plazo señalado para tales efectos, la dirección de su domicilio o, en su caso, ratificar la dirección que obra en los archivos de esta Instancia Ejecutiva.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado de la visita domiciliaria que esta autoridad realizó a la dirección que obra en los archivos de esta Dirección, se desprendió que dicha agrupación posee un domicilio social, y que en éste, desempeñan sus funciones sus órganos de dirección.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se exhorte a la agrupación política local denominada "Vida Digna" a efecto de que atienda en tiempo y forma, los requerimiento que le sean realizados por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5.3. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.

En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto la integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, esta autoridad concluye que la agrupación política local denominada "Vida Digna" no acreditó el cumplimiento de la misma.

Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente al análisis de esta obligación, la agrupación política local "Vida Digna" no proporcionó a la DEAP algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe resaltar que la obligación de las agrupaciones políticas de comunicar oportunamente al Instituto la integración de los órganos directivos y en lo

conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos tiene una trascendencia fundamental para las funciones esenciales que tienen encomendadas por Ley dichas organismos políticos.

Ello en virtud de que la renovación periódica de los órganos directivos de la agrupación, de acuerdo con su propio estatuto, garantiza que los afiliados a dichas asociaciones políticas cuenten con una representación democráticamente electa, y se continúe con la ejecución de las actividades propias de la misma. Asimismo la renovación del máximo órgano de dirección de la agrupación "Vida Digna" denominado Comité Estatal, dejó de tener vigencia el 11 de junio de 2007.

En ese orden de ideas, el incumplimiento a dicha obligación tiene graves consecuencias en relación con el buen funcionamiento u operación regular de la misma, ya que la obligación de comunicar oportunamente al Instituto la integración de sus órganos directivos incide en el buen desempeño y en las actividades habituales de la agrupación tal y como se refirió anteriormente.

En tal virtud, esta Instancia Ejecutiva sugiere a la Comisión de Asociaciones Políticas, proponga al Consejo General se inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta agrupación política, con la finalidad de determinar de manera clara y precisa las circunstancias específicas y las razones particulares que concurrieron la comisión de la infracción y que además se le otorgue de nueva cuenta garantía de audiencia a la agrupación política involucrada. Ello con el objetivo de que la autoridad electoral pueda determinar la gravedad de la falta electoral y el grado de responsabilidad del infractor y arribar a la convicción plena, en su caso, de la sanción que proceda conforme a derecho y en ejercicio de su facultad sancionadora.