



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJO GENERAL

EXPEDIENTE: IEDF-QCG/PO/022/2013

RS-21-14

PROBABLE RESPONSABLE: AGRUPACIÓN
POLÍTICA LOCAL ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN
BENEFICIO DEL DISTRITO FEDERAL

RESOLUCIÓN

México, Distrito Federal, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

VISTO el estado procedimental que guardan las constancias que integran el expediente al rubro citado, y

RESULTANDO:

1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES 2013. El veintitrés de mayo de dos mil trece, este Consejo General emitió el Acuerdo ACU-22-13, a través del cual aprobó el "Procedimiento de Verificación de las Obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales durante su existencia a revisar en el año dos mil trece" (Procedimiento de Verificación).

En dicho Acuerdo se instruyó a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas (Comisión) para que iniciara el proceso de verificación y determinara cuáles obligaciones serían verificadas en ese año.

Derivado de lo anterior, en su Quinta Sesión Ordinaria de dos mil trece, la Comisión aprobó las obligaciones susceptibles de verificar; a saber:

1. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar cualquier cambio de éste en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, a que se efectúe; y
2. Comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos, en un plazo máximo de tres meses una vez que ésta hubiera ocurrido.

Así, en concordancia con lo previsto en los numerales 17 y 20 del

Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (Dirección) requirió a las agrupaciones políticas remitieran las constancias con las que se pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones cuya verificación aprobó la Comisión.

Al término de la revisión de las constancias entregadas, y en cumplimiento a lo previsto en el numeral 10 del Procedimiento de Verificación, la Dirección presentó a la Comisión, un informe por cada agrupación política local verificada, en el que se dio cuenta con los resultados obtenidos.

En virtud de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 198, párrafo segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), la Comisión acordó remitir a este Consejo General, los informes referidos.

De ahí que el veintisiete de noviembre de dos mil trece, este Consejo General emitiera el acuerdo ACU-052-13, aprobando los 38 informes presentados por la Comisión; y ordenando al Secretario Ejecutivo de este órgano electoral local (Secretario Ejecutivo), que atendiendo a cada caso particular, procediera en términos de lo establecido en los numerales 32 y 34 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, es oportuno señalar que entre los informes aprobados se encuentra el concerniente a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal. En dicho informe se concluyó que la citada agrupación política no cumplió con la obligación de acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos de dirección, ni tampoco cumplió con su obligación de informar oportunamente la integración y renovación de sus órganos directivos; y por ende, que no cumplió con lo establecido en el artículo 200, fracciones VI y VIII del Código.

2. PETICIÓN RAZONADA. En atención al Acuerdo ACU-052-13 y, en concordancia con lo previsto en el artículo 30, fracción IV del Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Administrativos

! V
2012

Sancionadores del Instituto Electoral del Distrito Federal (Reglamento), mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil trece, el Secretario Ejecutivo formuló a la Comisión, la petición razonada de inicio de procedimiento ordinario sancionador en contra de la agrupación política local Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal.

En dicha petición, el Secretario Ejecutivo señaló que en términos del “Informe sobre la verificación del cumplimiento de obligaciones de las agrupación política local denominada Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal en el año dos mil trece” (Informe), aprobado en el ACU-52-13, la citada agrupación política incumplió las obligaciones consistentes en acreditar ante la Dirección que cuenta con un domicilio social para sus órganos de dirección, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, los cambios del mismo; y comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos. En virtud de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva consideró que dichas omisiones pueden llegar a constituir faltas a la normativa electoral.

3. ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO Y CONTESTACIÓN. Mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil trece, la Comisión determinó acoger la petición razonada formulada por el Secretario Ejecutivo y, en consecuencia, iniciar el procedimiento ordinario sancionador que por esta vía se resuelve.

Asimismo, dicho órgano colegiado ordenó turnar el asunto a la Dirección a fin de que, en coadyuvancia de la Secretaría Ejecutiva, realizara las diligencias necesarias para la debida sustanciación del procedimiento de mérito; así como emplazara a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal en el último domicilio que dicha asociación política tuviera registrado ante este órgano electoral local.

En atención a lo mandado por la Comisión, el tres de diciembre de dos mil trece, el notificador habilitado de la Dirección se constituyó en el último domicilio que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal registró ante este Instituto Electoral, con la finalidad de notificarle a su

representante el inicio del procedimiento de mérito; así como el oficio IEDF-SE/QJ/073/2013, a través del cual el Secretario Ejecutivo emplaza a dicha asociación política.

Sin embargo, tal y como consta en el citatorio de tres de diciembre de dos mil trece (foja 035 del expediente), no se encontró a persona alguna con la que se pudiera entender la diligencia. Por lo que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 17, fracción III del Reglamento, se fijó en la puerta principal del inmueble, el documento por el cual se citó al Representante de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal para que a las catorce horas del día cuatro del mismo mes y año, se apersonara en el mismo domicilio a fin de que se pudiera entender la diligencia de notificación en comento.

Cabe mencionar que en atención a lo previsto en el artículo 17, fracción IV, inciso e) del Reglamento, a través del citatorio se apercibió al Representante de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, en el sentido de que si en la fecha y hora previstas para atender la diligencia, no se encontrara persona alguna en el domicilio, se fijaría en la puerta principal copia de los documentos a notificar, sin perjuicio de que dicho acto también se notificaría en los estrados de este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, tal y como consta en la razón de notificación de cuatro de diciembre de dos mil trece (visible en la foja 046 del expediente), una vez que el notificador se apersonó en el lugar, día y hora que fueron señalados en el citatorio, no se encontró persona alguna con la que se pudiera atender la diligencia de notificación.

En tal virtud, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17, fracción V del Reglamento, se fijó en la puerta principal del domicilio, copia del Acuerdo de inicio del presente procedimiento; del oficio de emplazamiento identificado con la clave IEDF-SE/QJ/073/2013; así como de la respectiva de cédula de notificación.

Asimismo, se fijó en los estrados de las oficinas centrales de este Instituto Electoral, la razón de notificación de cuatro de diciembre de dos mil trece; copia del acuerdo de inicio de este procedimiento; copia del oficio de emplazamiento identificado con la clave IEDF-SE/QJ/073/2013; así como el citatorio de tres del mismo mes y año.

No obstante, la Comisión tuvo por precluido su derecho de dar respuesta al emplazamiento formulado por esta autoridad electoral; así como para presentar medios de prueba en el procedimiento que por esta vía se resuelve; toda vez que la agrupación no atendió el emplazamiento que le fue formulado ni presentó medio probatorio alguno, tal y como se hace constar en el oficio IEDF/AE/OP/015/2013, suscrito el diecisiete de diciembre de dos mil trece, por el Jefe de Departamento de la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral.

Cabe mencionar que la Comisión arribó a la determinación anterior, ya que la notificación del oficio de emplazamiento se realizó el cuatro de diciembre de dos mil trece (visible a foja 36 del expediente), y de conformidad con lo previsto en el artículo 15, párrafo primero del Reglamento, surtió efectos el día hábil siguiente; esto es el día cinco de ese mes y año. Sin embargo, toda vez que el artículo 11 del Reglamento, establece que fuera de proceso electoral, los plazos se computarán por días y horas hábiles, el término para dar respuesta transcurrió del seis al doce de diciembre de dos mil trece.

Asimismo, resulta oportuno mencionar que en atención a lo ordenado por la Comisión, el citado acuerdo de inicio del presente procedimiento se publicó en los estrados de las 40 Direcciones Distritales de este Instituto Electoral.

4. PRUEBAS, ALEGATOS Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Mediante Acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil trece, la Comisión proveyó sobre la admisión y desahogo de las pruebas que fueron ofrecidas, ordenando que se pusiera a la vista del presunto responsable el expediente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

Asimismo, resulta oportuno mencionar que el trece de diciembre de dos mil

✓
D72

trece, el Secretario Ejecutivo emitió la Circular No. 146, en la que informó que serían considerados inhábiles los días diecinueve de diciembre de dos mil trece al tres de enero del año en curso y, se suspendería la presentación, trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos competencia de este Instituto; por lo que no podría decretarse el desahogo de ningún tipo de diligencia; lo cual, resulta aplicable al presente procedimiento ordinario sancionador.

En consecuencia, esta autoridad electoral notificó al probable responsable el acuerdo de admisión de pruebas y vista para alegatos, el siete de enero del presente año. Cabe señalar que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no realizó manifestación alguna en relación con la vista formulada.

Así, una vez agotadas todas las diligencias, mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil catorce, la Comisión ordenó el cierre de instrucción e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas elaborara el anteproyecto de resolución correspondiente.

5. APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN. En sesión celebrada el veintinueve de mayo de dos mil catorce, la Comisión aprobó el anteproyecto de resolución atinente, con objeto de someterlo a la consideración de este Consejo General.

En virtud de que el presente procedimiento ha quedado en estado de resolución, este Órgano Superior de Dirección procede a resolver el presente asunto, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- COMPETENCIA. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16, párrafos primero y segundo y 116, fracción IV, incisos b), c), y n) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 120, 123, 124, párrafos primero y segundo y 136 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto); 1, párrafos primero y segundo, fracciones III y V, 3,

1
↓
DIZ

15, 16, 17, 18, fracciones I y II, 20, 25, 35, fracciones XIII, XIX y XXXV, 36, 37, párrafo primero, 40, 42, 43, fracción I, 44, fracciones I y III, 67, fracciones V, XI y XIV, 187, fracción I, 200, fracciones I, VI y VIII, 373, fracción I, 374, fracciones V y VII, 376, fracción VI, 377, fracción I, en relación con su similar 379, fracción II, inciso b) del Código; 1, 3, 7, fracción II, 24, fracción I, 30, fracción IV, 31, fracción I, 43, 47 y 53 del Reglamento; y habida cuenta que se trata de un procedimiento ordinario sancionador incoado oficiosamente en contra de un sujeto obligado por la norma electoral local, este Consejo General es **competente** para emitir la presente resolución, y en su caso, imponer la sanción que proceda.

II.- PROCEDENCIA. Previo a ocuparse del estudio de fondo del presente asunto, lo pertinente es analizar si, en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia que impida a este órgano colegiado pronunciarse sobre la materia de este procedimiento. Lo anterior, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público e interés general; y por tanto de análisis preferente.

Al ser un procedimiento iniciado de manera oficiosa por la Comisión, en primer lugar, se analizará que se hayan cumplido con las formalidades que exige el Reglamento para el inicio de los procedimientos sancionadores; lo cual, será referido en el apartado identificado con el inciso **A)**. En segundo lugar, deberá analizarse si se actualiza alguna de las causales de improcedencia que impida a este Consejo General pronunciarse sobre el fondo, ello se abordará en el apartado identificado con el inciso **B)**.

A) Tal y como consta de foja 026 a 032 del expediente, el dos de diciembre de dos mil trece, la Comisión determinó acoger la solicitud de inicio de procedimiento oficioso que le planteó el Secretario Ejecutivo, ya que en el acuerdo de petición razonada se advirtió que:

- El presunto infractor es uno de los sujetos obligados en el Código; en este caso, la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal;

r
V
D12



- Se presume la comisión de conductas que pueden constituir una falta a la normativa electoral, en específico a lo establecido en el artículo 200, fracciones VI y VIII, en relación con sus similares 377, fracción I y 379, fracción II, inciso b) del Código.
- Existen elementos que, cuando menos, generan indicios de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la conducta.

Como puede colegirse, la Comisión consideró que en el expediente formado por el Secretario Ejecutivo, existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal. Por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 31, fracción I del Reglamento, determinó iniciar un procedimiento ordinario sancionador, instruyendo a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección, realizaran su sustanciación.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, este Consejo General concluye que en este caso se cumplieron con las formalidades requeridas en el Reglamento, para el inicio oficioso de un procedimiento administrativo sancionador.

B) Del análisis del expediente no se advierte que se actualice alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 36 del Reglamento, ya que: I) no se presentó alguna causal de desechamiento de las previstas en el artículo 35 del Reglamento; II) en el caso no opera el desistimiento de la causa, ya que es un procedimiento iniciado vía oficiosa; y, III) no se tiene constancia de que la asociación política Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, hubiera perdido su registro como agrupación política en el Distrito Federal.

Ahora bien, es oportuno reiterar que en el presente procedimiento, el probable responsable no dio respuesta al emplazamiento ni ofreció medio de prueba alguno, por lo que no se tiene constancia de que hubiera hecho valer alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en el Reglamento.

1
202



Así, al no advertirse que se actualice causal de improcedencia o sobreseimiento alguna, lo adecuado es analizar los hechos objeto del presente procedimiento oficioso, con base en los elementos que obran en autos.

III. MATERIA DEL PROCEDIMIENTO. Del análisis de la petición razonada formulada por el Secretario Ejecutivo de este Instituto y del acuerdo de la Comisión de dos de diciembre de dos mil trece, se desprende que:

El veintisiete de noviembre de dos mil trece, este Consejo General conoció de los informes en los que la Comisión aprobó los resultados y conclusiones de la verificación de las obligaciones a que se sujetaron las agrupaciones políticas locales en 2013, entre los que se encontraba el concerniente a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal.

De dicho informe, este Consejo General advirtió que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no acreditó el cumplimiento de las obligaciones consistentes en: I) acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos de dirección; e, II) informar oportunamente la integración y renovación de sus órganos de dirección.

Por lo que mediante Acuerdo ACU-52-13, este Consejo General ordenó al Secretario Ejecutivo, procediera de conformidad con lo previsto en el numeral 32 del Procedimiento de Verificación; esto es, que presentara a la Comisión la petición razonada de inicio de un procedimiento sancionador por la posible violación a la normativa electoral.

Derivado de lo anterior, la Comisión determinó iniciar el procedimiento que por esta vía se resuelve, toda vez que de la valoración de la petición formulada por el Secretario Ejecutivo, advirtió la existencia de elementos suficientes que permiten suponer la violación a lo previsto en el artículo 200, fracciones VI y VIII, en relación con su similar 377, fracción I del Código.

Ahora bien, es preciso reiterar que la agrupación Organización Ciudadana en

1
DIZ

Beneficio del Distrito Federal no respondió el emplazamiento que le fue formulado, ni presentó algún medio de prueba. Lo anterior se sustenta en lo manifestado por el Jefe de Departamento de la Oficialía de Partes, a través del oficio IEDF/AE/OP/015/2013, en el que se hace constar que del cuatro al dieciséis de diciembre de dos mil trece, no se recibió algún documento con el que la citada asociación política diera contestación al emplazamiento de mérito.

En virtud de lo anterior, resulta procedente fijar la materia del procedimiento, atendiendo únicamente a las constancias que dieron origen al procedimiento que por esta vía se resuelve.

En consecuencia, la **materia del procedimiento, considerando la competencia de este órgano electoral local**, radica en establecer:

- Si la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal incumplió con su obligación de acreditar durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, que cuenta con un domicilio social para sus órganos de dirección, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, los cambios del mismo.

En ese sentido, debe determinarse si dicha asociación política contravino lo previsto en el artículo 200, fracción VI, en relación con su similar 377, fracción I del Código.

- Si la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal incumplió con su obligación de Comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos, en un plazo máximo de tres meses una vez que ésta hubiera ocurrido

En ese sentido, debe determinarse si dicha asociación política contravino lo previsto en el artículo 200, fracción VIII, en relación con su similar 377, fracción I del Código.

1
D12

IV. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Previamente a ocuparse de las imputaciones en particular es oportuno desglosar los medios de prueba que obran en el expediente, a fin de establecer su naturaleza, valor y alcance probatorios.

Para llevar a cabo este estudio se dará cuenta de los medios de prueba que obran en el expediente, así como lo que de éstos se desprende, para finalmente valorarlos en su conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como de los hechos que sean públicos y notorios con fundamento en los artículos 38 y 40 del Reglamento.

En ese sentido, en un primer apartado se dará cuenta de las pruebas que dieron pauta al inicio oficioso del procedimiento. Posteriormente, en un segundo apartado se dará cuenta de las pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora y lo que se concluye de las mismas.

Al respecto, resulta oportuno reiterar que el probable responsable no aportó ni ofreció algún medio probatorio.

A) PRUEBAS QUE SE ACOMPAÑAN A LA PETICIÓN RAZONADA DEL SECRETARIO EJECUTIVO.

El Secretario Ejecutivo sustentó la petición razonada de inicio de procedimiento que formuló a la Comisión el veintisiete de noviembre de dos mil trece, a partir de las siguientes constancias.

1. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** consistente en copia certificada del **Acuerdo ACU-52-13** (Visible de foja 01 a 03 del expediente).

En dicho documento se desprende que el veintisiete de noviembre de dos mil trece, este Consejo General conoció y aprobó los Informes sobre los resultados y conclusiones de la verificación de obligaciones a que se sujetaron las 38 agrupaciones políticas locales en el dos mil trece, entre las que se encuentra el

concerniente a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, tal y como se advierte en el punto de acuerdo PRIMERO.

Asimismo, se advierte que en el punto de acuerdo SEGUNDO, este órgano colegiado ordenó al Secretario Ejecutivo que procediera en términos de lo previsto en el numeral 32 del Procedimiento de Verificación; es decir, que en los casos que resultara pertinente, formulara a la Comisión la petición razonada de inicio de procedimiento sancionador por violaciones a la normativa electoral local.

Al respecto, es oportuno señalar que en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, la copia certificada del Acuerdo ACU-52-13, es una **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**. Por lo que dicho medio de prueba, por sí mismo, es suficiente para generar convicción en este Consejo General, respecto de la veracidad de lo que en él se consigna; *máxime*, cuando en el expediente no obra constancia alguna que contravenga su autenticidad o la veracidad de lo ahí consignado.

- 2. DOCUMENTAL PÚBLICA.** consistente en copia certificada del Informe sobre la verificación del cumplimiento de obligaciones de la Agrupación Política Local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" en el año dos mil trece (visible de foja 004 a 18 del expediente).

En dicho documento se advierten los actos que la Dirección efectuó para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetaron las agrupaciones políticas locales en 2013; así como las conclusiones que se desprendieron de la verificación.

Ahora bien, a fin de dar claridad a lo anterior, por cuestión de método, en primer lugar se transcribirá la parte concerniente a la obligación de acreditar el

domicilio de sus órganos directivos; en segundo lugar, se dará cuenta con la obligación de comunicar la renovación de los órganos de dirección.

“4.1. Primera Obligación: Acreditar ante la Dirección Ejecutiva que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos.

...

El dos de julio de dos mil trece, personal de la Dirección Ejecutiva se constituyó en el domicilio social de la agrupación ubicado en Doctor Vertiz, número 109, Despacho 305, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, lo anterior con el objeto de notificar el oficio IEDF/DEAP/346/2013 de fecha dos de julio de dos mil trece. No obstante lo anterior, el notificador habilitado no localizó a persona alguna con quien entender la notificación del oficio de referencia, en consecuencia, procedió a fijar el citatorio en la puerta principal del inmueble a efecto de que algún integrante de la agrupación lo esperara al día siguiente para desahogar la diligencia de mérito.

Ahora bien, el día tres de julio de dos mil trece, el funcionario del Instituto se presentó de nuevo en el domicilio de la agrupación a fin de dar cumplimiento a la diligencia de mérito. Sin embargo, de nueva cuenta no pudo practicar la diligencia toda vez que en el domicilio no encontró a persona alguna con quien entrevistarse. En tal virtud, el notificador procedió a fijar la cédula de notificación en la reja principal del inmueble.

Derivado de lo anterior, el cuatro de julio de dos mil trece, el personal autorizado notificó en los estrados de este Instituto el oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/346/2013, para que en un plazo que no excediera de cinco días hábiles, la agrupación manifestara por escrito el domicilio social vigente en el que se encuentran sus correspondientes órganos directivos, así como la fecha a partir de la cual existen como tal y remitiera las constancias que soportaran su dicho.

De lo anterior, se advierte que el periodo para que la agrupación en comento atendiera el requerimiento transcurrió del cuatro al diez de julio de dos mil trece. Sin embargo, la agrupación “Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal”, no dio contestación al requerimiento en comento.

Al respecto, no obstante que la agrupación política local “Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal” no respondió el requerimiento de esta autoridad electoral, a fin de atender a lo señalado en la fracción II del numeral 17 del Procedimiento de Verificación, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva realizó una visita domiciliaria en el domicilio social de esta agrupación que está asentado en los archivos de esta autoridad electoral, el cual se señala a continuación:

...

Conforme a lo anterior, el veintinueve de julio de dos mil trece, personal autorizado para realizar la verificación se trasladó al domicilio registrado por la agrupación política local “Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal”. Como resultado de la primera visita domiciliaria no fue posible realizar la diligencia al no encontrar persona alguna con quien entrevistarse, en tal virtud, el funcionario del Instituto Electoral procedió a fijar el citatorio en la puerta del domicilio para regresar al día siguiente, en términos de lo previsto en el inciso d) de la fracción II del numeral 17 del Procedimiento de Verificación.

Derivado de lo anterior, el treinta de julio de dos mil trece, el personal autorizado realizó una segunda inspección y levantó el acta circunstanciada con motivo de la visita domiciliaria practicada en la dirección de la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal", cuya parte que interesa refiere lo siguiente:

...

Así, de lo señalado en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, se puede advertir que el funcionario del Instituto Electoral no encontró a ciudadano alguno con quien entrevistarse en el domicilio social de la citada agrupación, por tal motivo no se pudo realizar ninguna comprobación.

Sobre el particular, cabe señalar que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del numeral 17 del Procedimiento de Verificación, el personal autorizado procedió a realizar una notificación por estrados para que la agrupación en comento, en un término de tres días, corroborara los datos aportados o manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación por estrados, a saber, el primero de agosto de dos mil trece, hasta el cinco del mismo mes y año, fecha en que feneció el término referido en el párrafo anterior, la agrupación política "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no había atendido la comunicación de mérito.

En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva no pudo constatar lo siguiente: 1) Que el domicilio manifestado por la agrupación "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" se encuentra vigente; 2) Que en dicho lugar estén funcionando los órganos de dirección de la citada asociación política, y 3) Que en ese lugar se reciben y se escuchan todo tipo de notificaciones dirigidas a la agrupación en comento.

...

Al respecto, de las constancias relacionadas con la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" se puede advertir que el domicilio que se visitó es el mismo que la agrupación comunicó el diez de marzo de dos mil nueve.

De todo lo anterior, se advierte que la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no informó su domicilio social a través del requerimiento realizado el cuatro de julio de dos mil trece, asimismo, de la visita domiciliaria realizada no se pudo constatar que el domicilio social estuviera vigente ni que funcionara como tal. En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva con fundamento en el numeral 18 en relación con las fracciones I, II, incisos b) y d), III y IV de su similar 17 del Procedimiento de Verificación, determina que la citada agrupación no cumplió con la obligación de acreditar ante la Dirección Ejecutiva, que cuenta con un domicilio social para sus órganos.

...

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

Al respecto, con fundamento en el numeral 18 del Procedimiento de Verificación, 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 que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos. Ello, toda vez que como ya

se ha mencionado con anterioridad, dicha agrupación no atendió en tiempo y forma el requerimiento de esta Instancia Ejecutiva, así como las visitas domiciliarias previstas en el numeral 17, fracciones II y III del Procedimiento de Verificación.

Si bien es cierto, que la agrupación no dio contestación al requerimiento, ello no constituyó un obstáculo infranqueable para la verificación de la obligación de contar con un domicilio social vigente. Sin embargo, la agrupación no atendió las dos visitas domiciliarias practicadas por el funcionario público del Instituto Electoral, ello en virtud de que el funcionario no encontró a persona alguna con quien entender la diligencia. En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva no pudo comprobar lo siguiente: 1) Que el domicilio manifestado por la agrupación se encontrara vigente; 2) Que en dicho lugar estuvieran funcionando los órganos de dirección de esta asociación política; 3) Que en ese lugar se recibieran y se escucharan todo tipo de notificaciones, y 4) Que el domicilio social fuera el mismo que la agrupación registro el diez de marzo de dos mil nueve, sin que éste hubiera cambiado...”

“4.2. Segunda 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.

Para tales efectos, de conformidad con lo establecido en el numeral 21, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó en la primera quincena de julio de dos mil trece, la verificación en sus archivos respectivos 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 que hasta esa fecha no cuentan con órganos directivos registrados o vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos vigentes registrados; indicando en ambos casos la fecha de vencimiento de tales órganos.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva advirtió que hasta esa fecha, la agrupación política local denominada “Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal” no contaba con órganos directivos registrados, tanto a nivel local como a nivel delegacional. Del mismo modo, se demostró que hasta el último día del mes de julio de dos mil trece, no se tenía constancia alguna de que la citada agrupación hubiera llevado a cabo la integración de sus órganos ejecutivos locales y delegacionales.

En consecuencia, el día dos de julio de dos mil trece, el notificador habilitado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se constituyó en el inmueble ubicado en calle Doctor Vertiz, número 109, Despacho 305, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, lo anterior con el fin de notificar el oficio IEDF/DEAP/384/2013 de fecha dos de julio de dos mil trece. Sin embargo, en el inmueble no se localizó a persona alguna con quien entrevistarse, en consecuencia el notificador procedió a fijar el citatorio en la puerta principal del inmueble a efecto de que lo esperaran al día siguiente.

Finalmente el día tres de julio de dos mil trece, el funcionario del Instituto se presentó de nueva cuenta en el domicilio de la agrupación a fin de dar cumplimiento a la diligencia de notificación, no obstante lo anterior, no se pudo practicar la diligencia de mérito en virtud de que en el domicilio antes citado no se encontró a persona alguna con quien entrevistarse. En tal virtud, el notificador habilitado procedió a fijar la cédula de notificación en la puerta principal de dicho inmueble.

DIZ

En este sentido, el cuatro de julio de dos mil trece, el personal autorizado practicó la notificación en los estrados de este Instituto del oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/384/2013, a fin de que en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la integración de su órgano ejecutivo general y de sus órganos ejecutivos delegacionales; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

Es oportuno señalar que para el caso de la agrupación política local denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" el plazo de sesenta días transcurrió del cuatro de julio al veintiséis de septiembre de dos mil trece.

No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día cuatro de julio de dos mil trece, hasta el veintiséis de septiembre del mismo año, fecha en que feneció el plazo para presentar la documentación, la agrupación política "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no había atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.

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 Dirección Ejecutiva en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.

En tal virtud, con fundamento en lo establecido en la fracción VII del numeral 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" **no demostró la debida integración o renovación de sus órganos directivos, y como consecuencia no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral la integración de sus órganos directivos.

Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado numeral 21, fracción IV del Procedimiento de Verificación, para acreditar la obligación en comento, la Dirección Ejecutiva debió valorar las constancias que fueran 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 200, fracción VIII del Código en relación con el numeral 21, fracción VII del Procedimiento de Verificación.

...

5.2. 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 Electoral la integración de los órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en su estatuto, esta autoridad concluye que la agrupación política 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 a la verificación de esta obligación, la agrupación política "Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal" no proporcionó a la Dirección Ejecutiva algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos..."

De lo antes transcrito, se desprende que durante la verificación de obligaciones de dos mil trece, la Dirección determinó que la Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no atendió el requerimiento relativo a informar la ubicación del domicilio social en el que se encuentran sus órganos directivos, ni tampoco atendió las visitas domiciliarias que fueron practicadas a su último domicilio registrado en los archivos de este Instituto Electoral. Por lo que dicha Instancia Ejecutiva concluyó que la citada agrupación no cumplió con su obligación de acreditar que cuente con un domicilio social para sus órganos de dirección.

Del mismo modo, en dicho Informe se advierte que la Dirección determinó que durante el procedimiento de verificación de obligaciones de dos mil trece, los órganos de dirección de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no se encontraban vigentes, ya que hasta el treinta y uno de julio de dos mil trece, no se tenía constancia de que dicha asociación política hubiera registrado la integración de sus órganos locales y delegacionales.

En ese sentido, en el Informe se da cuenta de que se requirió a la Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal comunicara por escrito, en un plazo de sesenta días, los actos que de conformidad con sus estatutos se llevaron a cabo para la integración y/o renovación de sus órganos directivos. Cabe mencionar que dicho plazo transcurrió del cuatro de julio al veintiséis de septiembre de dos mil trece, sin que la citada agrupación atendiera. En consecuencia, no demostró la debida integración de sus órganos de dirección. Por lo que la Dirección concluyó tener por no acreditada la obligación de comunicar oportunamente la integración o renovación de los órganos directivos.

Al respecto, es oportuno señalar que en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, la copia certificada del Informe en comento, es una **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**. Por lo que dicho medio de prueba, por sí mismo, es suficiente para generar convicción en este Consejo General, respecto de que tanto la Dirección como la Comisión, determinaron que durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no cumplió con su obligación de acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos, ni acreditó la obligación de comunicar oportunamente la integración o renovación de sus órganos de dirección.

B) PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD SUSTANCIADORA.

Al respecto, resulta oportuno mencionar que derivado de las facultades investigadoras con que cuenta esta autoridad electoral, y tomando como base los indicios aportados por el Secretario Ejecutivo, se realizaron diversas diligencias de investigación a fin de allegarse de aquellos elementos de convicción que le permitieran establecer la veracidad o falsedad de lo enunciado en la petición razonada; y por ende, estar en aptitud de determinar si se contravino o no la normativa electoral. Cuyos resultados se muestran a continuación:

1) Se integró al expediente en que se actúa, el oficio IEDF-DEAP/719/2013 (foja 54 del expediente), mediante el cual el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas informó que el domicilio de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no se encuentra establecido en sus estatutos.

En ese sentido, en dicho oficio se advierte que el último domicilio que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal registró ante este Instituto Electoral, se encuentra ubicado en calle Doctor Vertiz, No. 109, Despacho 305, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.

✓
2012

Asimismo, adjunto a dicho oficio, se remitió copia certificada de su similar IEDF/DEAP/346/2013, en el que se advierte el requerimiento que se formuló a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, en relación con la verificación de la obligación consistente en acreditar que cuenta con domicilio social vigente para sus órganos de dirección en 2013; así como copia certificada de la cédula y de la razón de notificación que al respecto se elaboró.

Al respecto, es oportuno señalar que en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, el oficio original IEDF-DEAP/719/2013, es una **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**. Por lo que dicho medio de prueba, por sí mismo, es suficiente para generar convicción en este Consejo General, respecto de que el domicilio que se examinó durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, corresponde al último que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tiene registrado ante este Instituto Electoral.

Ahora bien, en lo que respecta a los **anexos** del oficio IEDF-DEAP/719/2013, en términos de lo previsto en artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, son **documentales públicas** que se desahogan por su propia y especial naturaleza, a las que debe otorgárseles **pleno valor probatorio de lo que en ellas se consigna**. Además, al concatenar dichos medios de prueba con lo consignado en el Informe de verificación de obligaciones de 2013 y con lo referido en el oficio del cual forman parte integral, esta autoridad llega a la convicción de la veracidad de lo que en ellos se consigna.

2) Se integró al expediente en que se actúa, el oficio IEDF/DEAP/710/2013, mediante el cual el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas informa que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal obtuvo su registro ante este Instituto Electoral el 12 de diciembre de 2008; así como que

desde la verificación de obligaciones realizada en 2010, hasta el dos mil trece, dicha asociación no ha realizado ninguna modificación estatutaria.

Asimismo, en dicho oficio se informa que los órganos de dirección de la citada agrupación son el órgano local (Comité Directivo Central) y el órgano delegacional (Comités Directivos Delegacionales); igualmente, se refiere el procedimiento que, de acuerdo a sus estatutos, la Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal debe realizar a fin de llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe mencionar que anexo al oficio en comento, se advierte copia certificada de la solicitud de registro como agrupación política local de fecha 22 de abril de 2007, suscrita por los entonces integrantes de la mesa directiva provisional de la hoy agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal.

Al respecto, es oportuno señalar que en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, el oficio IEDF-DEAP/710/2013, es una **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**. Por lo que dicho medio de prueba, por sí mismo, es suficiente para generar convicción en este Consejo General, respecto de la veracidad de lo que en él se consigna; *máxime*, cuando en el expediente no obra constancia alguna que contravenga su autenticidad o la veracidad de lo ahí consignado.

Ahora bien, en lo que respecta al anexo del oficio en comento, en términos de lo previsto en artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, es una prueba **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**.

3) Se incorporó al expediente en que se actúa, el oficio IEDF/AE/OP/015/2013, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, mediante el cual el Jefe de Departamento de la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, informa que



del cuatro al dieciséis de diciembre de dos mil trece, no se recibió algún documento con el que la citada asociación política hubiera atendido el emplazamiento que le fue formulado en el presente procedimiento.

Siendo oportuno mencionar que en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, dicho oficio constituye una **prueba documental pública**, con pleno valor probatorio de lo que en él se consigna. Por lo que dicho oficio, por sí sólo, es elemento suficiente para generar convicción en esta autoridad electoral, respecto de que la agrupación en comento, no presentó respuesta al emplazamiento ni remitió algún medio de prueba, en relación con el procedimiento que por esta vía se resuelve.

Así, una vez adminiculados los medios de prueba que obran en el expediente en que se actúa, esta autoridad electoral tiene por acreditado lo siguiente:

- Que durante la verificación de obligaciones de 2013, la Dirección advirtió que el último domicilio que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tiene registrado ante este Instituto Electoral, corresponde al que dicha asociación comunicó el diez de marzo de dos mil nueve.
- Que los días dos y tres de julio de dos mil trece, personal habilitado de la Dirección se presentó en el domicilio registrado de la Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, a fin de notificarle el oficio IEDF/DEAP/346/2013. Sin embargo, no encontró a persona alguna con quien entender la diligencia.
- Que el oficio referido en el párrafo que antecede, fue notificado el cuatro del mismo mes y año, mediante su publicación en los estrados de este Instituto Electoral. Sin embargo, la Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no ofreció respuesta alguna.



- Que los días veintinueve y treinta de julio de dos mil trece, personal habilitado de la Dirección se constituyó en el domicilio registrado de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, a fin de practicar la visita domiciliaria prevista en el numeral 17 del Procedimiento de Verificación. Sin embargo, no encontró a persona alguna con quien entender la diligencia.
- Que durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, la Dirección concluyó que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no cumplió con la obligación de acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos, ya que no se pudo constatar que en el domicilio registrado se recibieran notificaciones, ni que ahí se encontraran funcionando sus órganos de dirección.
- Que durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, la Dirección concluyó que hasta el último día del mes de julio de ese año, la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no había registrado la integración de su órgano local, ni la de los delegacionales.
- Que los días dos y tres de julio de dos mil trece, personal habilitado de la Dirección se presentó en el domicilio registrado de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, a fin de notificarle el oficio IEDF/DEAP/384/2013, mediante el cual se requirió a dicha asociación política remitiera las constancias que acreditaran los actos realizados para integrar sus órganos de dirección. Sin embargo, no encontró a persona alguna con quien entender la diligencia.
- Que el oficio referido en el párrafo que antecede, fue notificado el cuatro del mismo mes y año, mediante su publicación en los estrados de este Instituto Electoral. Sin embargo, la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no ofreció respuesta alguna.



- Que durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, la Dirección concluyó que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no cumplió con su obligación de comunicar oportunamente la integración de sus órganos directivos, ya que no atendió el requerimiento que le fue formulado.
- Que en el procedimiento sancionador que por esta vía se resuelve, la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no respondió el emplazamiento que le fue formulado, ni presentó algún medio probatorio en relación con los hechos materia del presente asunto.

V. ESTUDIO DE FONDO. Toda vez que en el presente asunto se analizan dos conductas diferentes, lo conveniente es realizar su estudio por separado. Por lo que en un primer apartado se tocará lo concerniente a la obligación de acreditar ante la Dirección, que se cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; y, en un segundo apartado se analizará lo referente a la obligación de comunicar oportunamente la integración o renovación de los órganos de dirección.

A) Obligación de acreditar ante la Dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar cualquier cambio de éste, en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, a que se efectúe.

Una vez analizadas las constancias que dieron origen a este procedimiento; así como los resultados que arrojó la investigación, este Consejo General llega a la convicción de que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal **es administrativamente responsable** de incumplir con su obligación de acreditar ante la Dirección, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, los cambios del mismo, vulnerando lo previsto en el artículo 200, fracción VI del Código.

✓
DZ

Ahora bien, a fin de estar en condiciones de establecer la premisa normativa aplicable al caso concreto, resulta oportuno transcribir la parte atinente de la norma que se considera se ha contravenido:

"Artículo 200. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:

...

VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral, que cuentan con domicilio social para sus órganos de directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, los cambios del mismo;..."

Como se puede advertir, en la norma antes transcrita se establecen dos supuestos: el primero, consistente en acreditar ante la Dirección, que se cuenta con un domicilio social para los órganos directivos de la agrupación que corresponda. El segundo, referente a comunicar a dicha instancia cualquier cambio que se efectúe al domicilio, otorgando para ello un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de que se haya realizado dicho cambio.

Cabe resaltar que el cumplimiento de dicha obligación tiene una gran relevancia, dado que las agrupaciones políticas se concibieron como espacios de participación ciudadana con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, por lo que es de gran importancia que dichas agrupaciones cuenten con un domicilio social como punto de encuentro con los ciudadanos.

Asimismo, el hecho de que las agrupaciones políticas cuenten con un domicilio vigente para sus órganos directivos, genera un canal de comunicación entre la agrupación y la autoridad electoral; así como certeza a sus afiliados, a los ciudadanos y a las autoridades, respecto de que los dirigentes de esa asociación política pueden ser fácilmente localizables y permite suponer que ahí desarrollan habitualmente sus actividades. En consecuencia, que están dando cumplimiento a los fines para los cuales fueron creados.

En ese sentido, el que la norma obligue a las agrupaciones políticas a comunicar cualquier cambio a su domicilio, permite a esta autoridad electoral verificar que dichas asociaciones políticas ajusten su conducta y la de sus

afiliados a lo previsto en la normativa electoral local. En tal virtud, el que una agrupación política cuente con un domicilio vigente y registrado ante este Instituto Electoral, permite suponer la existencia de un canal de comunicación entre este órgano electoral local y la agrupación política, a la vez que funciona como referente o punto de encuentro con los ciudadanos.

Ahora bien, para verificar el cumplimiento de la obligación en comento, la autoridad electoral lleva a cabo un procedimiento de verificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 198 del Código. En dicha disposición normativa se prevé que este Consejo General establezca el procedimiento de verificación a que se deberán sujetar las agrupaciones políticas locales; lo cual, como ya ha quedado establecido en esta Resolución, fue realizado a través del Acuerdo ACU-22-13, mediante el cual se aprobó el Procedimiento de Verificación de las obligaciones a que se sujetan las agrupaciones políticas locales durante su existencia, mismo que fue notificado a la agrupación el veintiocho de mayo de dos mil trece.

Precisado lo anterior, en el caso particular ha quedado establecido en el apartado de valoración de pruebas, que la Dirección determinó que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no cumplió con la obligación de acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos de dirección, ya que no atendió el requerimiento que le fue formulado, toda vez que dicha asociación política no colaboró con esta autoridad en las visitas domiciliarias que se pretendieron realizar en su domicilio registrado. Por lo que **la autoridad electoral no pudo atender diligencia alguna en el domicilio registrado**, en términos del numeral 17, fracciones I y II del Procedimiento de Verificación.

En relación con lo anterior, es importante señalar que ha quedado acreditado que los días dos y tres de julio de dos mil trece, se pretendió notificar personalmente el oficio IEDF/DEAP/346/2013, en el último domicilio que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tiene registrado ante este Instituto Electoral. Sin embargo, en ambas ocasiones no se encontró a ninguna persona con la que pudiera entenderse la diligencia. Por





lo que la notificación en comento, se practicó el cuatro del mismo mes y año, a través de los estrados de este órgano electoral local.

En ese orden de ideas, la Dirección determinó el incumplimiento de la obligación en comento, dado que resultó materialmente imposible practicar la visita domiciliaria en términos de la fracción II del numeral 17 del Procedimiento de Verificación. Ello, debido a que los días veintinueve y treinta de julio de dos mil trece, personal habilitado de la Dirección se presentó en el último domicilio registrado de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal; pero en ambas ocasiones no se encontró a persona alguna con la que se pudiera entender la diligencia, como se desprende de las fojas 12 y 13 del expediente.

Aunado a lo anterior, tal y como ha quedado señalado en el apartado de Resultandos de la presente resolución, durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, se pretendió notificar personalmente a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal en su último domicilio registrado, mismo que coincide con el que fue objeto de verificación en 2013; sin embargo, en las diversas ocasiones que se practicaron las diligencias, no se encontró a persona alguna que atendiera al personal de este Instituto Electoral.

Así, de la concatenación de los medios de prueba que obran en el expediente y del resultado de las actuaciones realizadas en el presente procedimiento, a este Consejo General le es posible concluir que en el domicilio que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal registró ante este Instituto Electoral, no operan habitualmente sus órganos de dirección. Más aún, cuando hasta el cierre de instrucción de este procedimiento, no se recibió alguna comunicación por parte de la citada agrupación, en la que manifestara un nuevo domicilio o, cuando menos, generara algún indicio de la operatividad del domicilio actual.

En ese sentido, a esta autoridad le ha sido imposible constatar que en el último domicilio registrado por la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal se den los siguientes supuestos:

- o Que el domicilio registrado, funcione como la sede de la agrupación política local;
- o Que en dicho domicilio se localice alguno de los órganos directivos de la agrupación;
- o Que dichos órganos se encuentran funcionando de manera cotidiana en el domicilio registrado; y,
- o Que en ese lugar es posible recibir notificaciones dirigidas a la agrupación.

En ese sentido, es importante señalar que el hecho de que una agrupación no cuente con un domicilio social conocido, en el que sus órganos directivos se encuentren desempeñando habitualmente sus actividades, impide que la autoridad electoral o que terceros, cuenten con un canal de comunicación adecuado con ese ente político, y consecuentemente, que no se cumpla con los fines legales para los que fue creado.

Derivado de lo hasta aquí expuesto, este Consejo concluye que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, no ha cumplido con su obligación de acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar cualquier cambio de éste, en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, a que se efectúen. En consecuencia, dicha agrupación incumplió con la obligación prevista en el artículo 200, fracción VI del Código.

B) Obligación comunicar oportunamente al instituto electoral, la integración de sus órganos directivos, en un plazo máximo de tres meses una vez que ésta hubiera ocurrido.

Una vez analizadas las constancias que dieron origen a este procedimiento; así como los resultados que arrojó la investigación, este Consejo General llega a la

convicción de que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal **es administrativamente responsable** de incumplir con su obligación de comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos, en un plazo máximo de tres meses una vez que ésta hubiera ocurrido, vulnerando lo previsto en el artículo 200, fracción VIII del Código.

Ahora bien, a fin de estar en condiciones de establecer la premisa normativa aplicable al caso concreto, resulta oportuno transcribir la parte atinente de la norma que se considera se ha contravenido:

"Artículo 200. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:

...

VIII. Comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos..."

De lo antes transcrito, se desprende que con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de los fines de las agrupaciones políticas locales, el Código les ha impuesto la obligación de mantener informada a esta autoridad electoral, la debida integración de sus órganos de dirección.

Ello es así, ya que dicha disposición pretende garantizar a los afiliados de las agrupaciones políticas locales que cuenten con una representación democráticamente electa, y que se continúe con la ejecución de las actividades y cometidos para los cuales se constituyó.

En ese sentido, es importante señalar que para la integración o renovación de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, es necesario que además de observar lo previsto en sus estatutos y en el Código, se actúe de conformidad con los principios del Estado democrático; entre los que se encuentra el derecho al sufragio en su faceta pasiva y activa, así como el de rendición de cuentas.

En otras palabras, los mecanismos de renovación e integración de órganos directivos deben garantizar la posibilidad real y efectiva de que los militantes de la agrupación política puedan elegir y ser electos como titulares de sus órganos de dirección, y de que éstos puedan ser removidos en los casos que así lo amerite.

En el caso particular, es preciso señalar que al igual que la obligación que ha sido analizada en el apartado anterior, para tener por acreditada la obligación de comunicar oportunamente la integración de órganos directivos, es necesario revisar los resultados del último procedimiento de verificación que se realizó; en este caso, el concerniente al año 2013.

En esa tesitura, ha quedado establecido en el apartado de valoración de pruebas, que durante el procedimiento de verificación de 2013 se concluyó que los órganos de dirección de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no se encontraban vigentes. Ello, toda vez que hasta el último día del mes de julio de dos mil trece, la Dirección no tenía constancia alguna de que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la integración de sus órganos locales ni de los delegacionales.

En ese sentido, ha quedado acreditado en esta resolución, que durante el proceso de verificación de obligaciones de 2013, se requirió a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal remitiera las constancias que acreditaran los actos que dicha asociación hubiera realizado para la integración y renovación de sus órganos de dirección.

Sin embargo, tal y como se señala en el Informe, la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no atendió el requerimiento que le fue formulado y, en consecuencia, no acreditó que hubiera integrado conforme a sus estatutos, sus órgano de dirección local ni que hubiera llevado a cabo la elección de sus órganos delegacionales.

Cabe mencionar que ya ha sido establecido que el Informe constituye una prueba documental pública, con pleno valor probatorio de lo que en ella se

Handwritten signature or mark on the right margin.



consigna. Por lo que en el caso particular, es elemento suficiente para generar convicción en esta autoridad, de que durante la referida verificación de obligaciones, los órganos de dirección de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no se encontraban vigentes; así como que dicha asociación política no aportó ningún medio de prueba que permitiera establecer, cuando menos, en grado indiciario, que se hubiera realizado algún acto tendente a subsanar dicha omisión.

Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que durante la sustanciación de este procedimiento, se emplazó a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la irregularidad en comento. Sin embargo, hasta el momento de presentación de este fallo, no se tiene constancia alguna de que la agrupación responsable hubiera remitido algún comunicado.

Así, al concatenar el resultado de la verificación de obligaciones de 2013 con la información recabada en la sustanciación del presente procedimiento sancionador, este Consejo General considera que no existe documento alguno que pudiera acreditar que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal ha realizado actos tendentes a integrar sus órganos locales, ni que acrediten que se han integrado sus órganos delegacionales.

Bajo esa lógica, a este Consejo General le es posible concluir que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal incumplió con su obligación de comunicar a este Instituto Electoral, la integración de sus órganos de dirección y, en consecuencia, dicha asociación política vulneró lo previsto en el artículo 200, fracción VIII del Código.

VI. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que se ha acreditado el incumplimiento de las normas en materia electoral, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 374 del Código, se procede a graduar la responsabilidad en que incurrió la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, acorde con lo establecido en el Considerando que antecede.

✓
DIZ



Ahora bien, la individualización de las faltas que han sido acreditadas se realizará por separado. Por lo que en un primer apartado, se referirá la falta consistente en el incumplimiento a la obligación de acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar cualquier cambio de éste, en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, a que se efectúen y, en un segundo, se analizará lo concerniente al incumplimiento de comunicar oportunamente la integración o renovación de los órganos de dirección.

A) Incumplimiento a la obligación de acreditar que cuenta con domicilio social para sus órganos de dirección así como comunicar cualquier cambio de éste, en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, a que se efectúe.

a) En cuanto al **tipo de infracción**, esta autoridad estima que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal incurrió en una omisión, ya que no cumplió con su obligación de acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos de dirección o, en su caso, donde cotidianamente se realicen las actividades ordinarias de dicha asociación política, ni con su obligación de comunicar cualquier cambio a éste.

b) En cuanto a los **artículos o disposiciones normativas transgredidas**, esta autoridad estima que se encuentra probada la trasgresión de manera directa, al artículo 200, fracción VI, en relación con su similar 377, fracción I del Código.

Dichos preceptos normativos, por una parte constriñen a las agrupaciones políticas a cumplir con su obligación de acreditar un domicilio en el que se encuentren sus órganos de dirección; y por otra, establecen que dichas asociaciones políticas deben observar las disposiciones del Código; lo cual, en el caso, se tiene por acreditado que no fue cumplido.

c) En cuanto a la **naturaleza de la infracción**, cabe apuntar que la conducta en que incurrió la agrupación política infractora debe considerarse como una

1002

falta **SUSTANTIVA**, ya que al no acreditarse la existencia de un domicilio que funcione como canal de comunicación entre la citada agrupación y esta autoridad; así como entre la agrupación y la ciudadanía en general, se afectan directamente los valores jurídicos tutelados por la norma electoral; en el caso, el concerniente a que las agrupaciones coadyuven en el desarrollo de la vida democrática en esta Ciudad capital; así como que en su calidad de asociaciones políticas fomenten la participación ciudadana y promuevan la cultura cívica en el Estado Democrático.

d) En cuanto a las **circunstancias de modo en la comisión de la falta**, debe decirse que tomando en consideración la postura asumida por el infractor, es dable concluir que se trata de una única conducta de omisión que produjo un resultado contrario al previsto por las expectativas normativo-electorales descritas en los apartados correspondientes.

De manera concordante, tomando en cuenta la finalidad de la conducta omisiva, del sumario no se advierte que exista un patrón de conductas tendentes a reiterar la irregularidad acreditada en esta vía.

e) En cuanto a las **circunstancias de tiempo en la comisión de la falta**, tal y como se determinó en el Considerando respectivo, la agrupación responsable no acreditó contar con un domicilio social para sus órganos de dirección, durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, ni haber comunicado en un plazo no mayor a treinta días, los cambios al mismo.

f) En cuanto a las **circunstancias de lugar en la comisión de la falta**, debe decirse que las mismas se realizaron en el territorio del Distrito Federal.

g) Por lo que hace al **conocimiento y/o facilidad que tuvo el infractor para cumplir con lo prescrito por las normas trasgredidas**, debe acotarse que en términos de lo antes razonado, esta autoridad estima que la agrupación política señalada como responsable tuvo pleno conocimiento de las obligaciones que le imponen las normas trasgredidas, mismas que están vigentes a partir del día

✓
D12



siguiente de su publicación en la Gaceta del Distrito Federal; es decir, el veintiuno de diciembre de dos mil diez.

Sirve como apoyo a lo anterior, el antecedente que obra en los archivos de este Instituto Electoral, respecto de que en el año 2010 la citada agrupación fue sujeta a un procedimiento de verificación de obligaciones en el que se dictaminó que no acreditó el cumplimiento de la obligación que hoy se analiza, dando lugar al inicio de un procedimiento sancionador en el que mediante la aprobación de la Resolución RS-100-11, este Consejo General sancionó a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, por no haber acreditado que cuenta con un domicilio social vigente para sus órganos de dirección.

Además, debe considerarse que la agrupación infractora conocía plenamente el sentido y contenido de la obligación incumplida, toda vez que dicha obligación ha sido contemplada por la normativa electoral local en: 1) el Código Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta del Distrito Federal el cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve; 2) el Código Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta el diez de enero de dos mil ocho; y, 3) el Código de Instituciones y Procedimientos Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta el veinte de diciembre de dos mil diez.

En tal virtud, es factible concluir que la agrupación tuvo conocimiento de la obligación, desde el momento en que obtuvo su registro como agrupación política local ante este Instituto Electoral; a saber: el doce de diciembre de dos mil ocho.

Por otro lado, es oportuno señalar que el veintitrés de mayo de dos mil trece, este Consejo General aprobó el Procedimiento de Verificación, mismo que fue notificado a la agrupación en comento el veintiocho de mayo de dos mil trece, y puede ser consultado en el sitio web de este Instituto Electoral; a saber: www.iedf.org.mx.

Además, tal y como ha quedado establecido en este fallo, durante el procedimiento de verificación de 2013, la Dirección requirió a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, informara la situación actual de su domicilio; sin embargo, no se recibió respuesta alguna.

Asimismo, mediante la fijación de un citatorio en la puerta principal del último domicilio que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tiene registrado ante este Instituto Electoral, se hizo del conocimiento de dicha asociación política, la fecha y hora en la que se practicaría la visita domiciliaria con la que se podría acreditar el cumplimiento de la obligación en comento; no obstante, en este caso, tampoco hubo respuesta alguna por parte de la agrupación infractora.

Con base en lo anterior, es factible concluir que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tuvo pleno conocimiento de la obligación que debía cumplir; además, de la forma en que podía acreditar dicho cumplimiento.

h) Por cuanto hace a la intencionalidad del infractor, este Consejo General considera que de conformidad con las constancias que obran en el expediente; así como en lo razonado a lo largo de este fallo, la conducta omisiva en que incurrió la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal es de carácter **DOLOSO**.

Al respecto, es oportuno mencionar que de acuerdo con lo razonado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-25/2012, para tener por acreditado el dolo en la conducta es necesario tener en cuenta dos elementos: el elemento intelectual del sujeto y el elemento volitivo.

Ahora bien, **el elemento intelectual** estriba en el conocimiento ordinario de que el actuar en determinado sentido infringe normas jurídicas; en otras palabras, este elemento del dolo reside en que el sujeto infractor, al momento de cometer la conducta delictiva, conocía la norma jurídica que lo obligaba a

1
✓
DIZ

actuar de determinada manera, es decir, estaba al tanto de los elementos objetivos y subjetivos del tipo normativo.

Por su parte, **el elemento volitivo** entraña la voluntad del sujeto de dirigir su acción a la persecución de cierto fin; esto es, que el responsable realizó voluntariamente la conducta que se considera infringe la norma, consciente de que su actuar u omisión puede llegar a producir el resultado típico previsto en la norma.

Así, para que este Consejo General esté en condiciones de considerar una conducta como dolosa, deben quedar plenamente acreditados los elementos del dolo. Bajo esa lógica, resulta obvia la necesidad de que en el expediente obren los medios probatorios idóneos para acreditar directamente tanto el elemento intelectual y el volitivo.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que, con base en los hechos que han sido acreditados se pueda inferir un hecho desconocido; en este caso, a partir de las constancias que obran en el expediente, se puede llegar a deducir tanto el elemento intelectual como el volitivo del sujeto infractor. Ello sucede cuando a partir de los indicios arrojados por los medios de prueba, se puede realizar una comprobación inferencial que atendiendo una relación de antecedente a consecuente, permita inducir lógicamente a tener por ciertos hechos diversos a los probados directamente con las constancias del sumario.

Lo anterior encuentra sustento en lo razonado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada derivada de la contradicción de tesis 68/2005-PS, misma que se reproduce a continuación:

DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.

El dolo directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse con la

DNZ

prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya probados.

Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió.

Con base en lo anterior, para que esta autoridad electoral esté en condiciones de determinar si se acredita el **elemento intelectual** del dolo, debe valorar si el infractor tenía pleno conocimiento de la obligación que debía de cumplir; así como de la forma en que debía de hacerlo. En otras palabras, debe demostrarse que la agrupación responsable, previo a la comisión de la infracción, conocía plenamente los elementos del tipo normativo de la disposición legal que se ha contravenido.

En ese contexto, ha quedado plenamente acreditado en el expediente, que la asociación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal obtuvo su registro como agrupación política local el doce de diciembre de dos mil ocho, por lo que desde esa fecha adquirió el carácter de sujeto obligado a cumplir las disposiciones contempladas en la normativa electoral que han estado vigentes durante su existencia; esto es, los códigos comiciales locales publicados en la Gaceta del Distrito Federal los días cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve, diez de enero de dos mil ocho y veinte de diciembre de dos mil diez.

1
D12



Aunado a lo anterior, resulta preciso señalar que en términos de lo previsto en el artículo 200, fracción I del Código, la agrupación infractora se encuentra obligada a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y los principios del Estado democrático. Por lo que no se puede aducir un desconocimiento de la norma electoral local, menos aún, tratándose de una asociación política que debe regir su actuar por dicha normativa.

En consecuencia, es factible concluir que la agrupación infractora tenía pleno conocimiento de que debía cumplir con su obligación acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos de dirección, misma que se encuentra prevista en el artículo 200, fracción VI del Código.

Además, en el caso particular, ha quedado comprobado que el veintitrés de mayo de dos mil trece, este Consejo General aprobó el Procedimiento de Verificación, mismo que se notificó a la agrupación en comento el día veintiocho de mayo de dos mil trece. Por lo que el infractor tenía pleno conocimiento de la obligación que debía cumplir; así como la forma y los medios que necesitaba para ello.

En tal virtud, es posible concluir que la agrupación infractora tenía pleno conocimiento de que el no responder el requerimiento formulado por la Dirección, ni atender al personal designado para atender la visita domiciliaria, traería como consecuencia el que dicha asociación política no acreditara que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos; y por ende, que incumpliría con la obligación impuesta por la norma electoral local.

En razón de lo hasta aquí expuesto, es factible considerar que se tienen por colmados los requisitos para determinar que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tenía pleno conocimiento de los elementos del tipo de la norma que infringió; y por ende, **a este Consejo General le es posible tener por acreditado el elemento intelectual del dolo.**

Por otra parte, en lo que refiere **al elemento volitivo del dolo**, debe tenerse en cuenta que de las constancias que obran en el expediente se advierte que en el

DNZ



modo de obrar del infractor existió la intencionalidad de incumplir con la norma. Es decir, que **del sumario se desprende que la agrupación infractora voluntariamente decidió no realizar los actos necesarios para acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos.**

Lo anterior se considera así, ya que tal y como consta en el apartado de valoración de pruebas, los días dos y tres de julio de dos mil trece, personal de la Dirección pretendió notificar personalmente a la infractora, el oficio de requerimiento IEDF/DEAP/346/2013, empero, en las dos ocasiones no hubo persona alguna con la que se pudiera atender la diligencia, aun y cuando el día dos se fijó un citatorio con la fecha y hora en que se realizaría nuevamente la notificación.

En ese sentido, ha quedado establecido que la notificación en comento se realizó a través de los estrados de este Instituto Electoral, el día cuatro de julio de dos mil trece, de conformidad con la normativa aplicable. Sin embargo, quedó constatado que durante la verificación de obligaciones de 2013, no se recibió respuesta alguna al requerimiento de mérito.

Asimismo, en este fallo ha sido establecido que los días veintinueve y treinta de julio de dos mil trece, personal habilitado de la Dirección, se presentó en el último domicilio que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tiene registrado ante este Instituto Electoral, a fin de realizar la visita domiciliar prevista en el procedimiento de verificación. Sin embargo, en las dos ocasiones resultó materialmente imposible verificar la funcionalidad del domicilio registrado, toda vez que no se encontró persona alguna con quien entender la diligencia.

Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, la infractora no respondió al emplazamiento que le fue formulado, ni presentó alegato alguno con el que pretendiera justificar el incumplimiento de su obligación.

1
0152

En consecuencia de lo hasta aquí expuesto, a este Consejo General le es posible inferir que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal omitió voluntariamente cumplir con su obligación de acreditar que cuenta con domicilio social para sus órganos directivos o bien haber comunicado cualquier cambio de éste, **ya que en modo alguno, mostró ánimo de cooperación con este Instituto Electoral durante la verificación de obligaciones de 2013, ni realizó algún acto posterior con el cual pretendiera demostrar el cumplimiento de la norma;** sino que por el contrario, de todas las constancias que obran en el expediente, se advierte que a dicha asociación le resulta indiferente si se produce el resultado típico causado con la transgresión a la norma.

En tal virtud, **a este Consejo General le es posible determinar que se tiene por colmado el requisito del elemento volitivo del dolo.** Por lo que en el caso particular, es posible concluir que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal omitió **dolosamente** cumplir con su obligación de acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos de dirección.

i) Por cuanto hace al **beneficio económico y/o electoral obtenido por el infractor**, debe decirse que tomando en consideración que el efecto de la falta en que incurrió el infractor, se tradujo en el incumplimiento a una obligación de hacer, debe estimarse que no existe un beneficio económico.

j) Del igual modo, tocante a la **perniciocidad de la falta**, debe estimarse probada en el presente caso, ya que al no cumplir con su obligación de acreditar que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos, se transgreden directamente diversas disposiciones del Código; así como los fines para los que se constituyen las agrupaciones políticas en el Distrito Federal.

Ello es así, pues las agrupaciones políticas locales se concibieron como espacios de participación ciudadana con la finalidad de robustecer y construir una ciudadanía mejor informada dentro de una cultura democrática, por lo que es de suma importancia que cuenten con un domicilio como punto de encuentro con los ciudadanos. Así, el incumplimiento a dicha obligación impide



a la agrupación dar cabal cumplimiento a sus fines y que se articulen adecuadamente canales de comunicación con la sociedad civil, autoridades y entidades públicas.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

1) La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra. La falta se considera **PARTICULARMENTE GRAVE** en atención a las circunstancias que concurrieron en la comisión de la conducta infractora, así como en el actuar de la agrupación política frente a la infracción que se le imputa.

Dichos elementos le permiten a esta autoridad electoral determinar una vulneración a los principios que rigen el Estado democrático, ya que al no contar con un domicilio social vigente, la asociación política dejó de atender uno de los fines para los cuales fue constituida como lo es coadyuvar con el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

Lo anterior se considera así, toda vez que anteriormente ha sido establecido que el domicilio de las agrupaciones políticas sirve como canal de comunicación entre ésta y los ciudadanos; así como entre la asociación política y sus afiliados. Por lo que el hecho de que la agrupación no cuente con un domicilio vigente, genera un estado de incertidumbre a todas aquellas personas que, de alguna manera, guarden una relación de interés o colaboración con dicha agrupación.

Asimismo, el carecer de domicilio vigente, afecta la operatividad y desempeño de dicha agrupación política, toda vez que se dejan de realizar las acciones encaminadas al desarrollo de una cultura política en el Distrito Federal, a través de la creación de una opinión pública mejor informada y, por ende, no se contribuye en la promoción de la educación cívica y la participación ciudadana de los habitantes de la Ciudad.

DNZ

Además, debe tenerse en cuenta que ha quedado establecido que la falta es de carácter **SUSTANCIAL**, ya que transgrede directamente los valores jurídicamente tutelados por la norma, a la vez que atenta contra los fines de las agrupaciones políticas locales.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que se ha determinado que se configuró el **dolo** en la conducta omisiva de la agrupación infractora, ya que la conducta se desprendió de una omisión voluntaria de la responsable.

2) Reincidencia. Esta autoridad considerará **reincidente** al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora; para ello sirve también de apoyo lo razonado en la jurisprudencia 41/2010 de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:

"REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 5, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme."

En ese sentido, en los archivos de este Instituto Electoral se tiene constancia de que en el año 2011, se sancionó a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, por el incumplimiento a la obligación de acreditar que cuenta con domicilio para sus órganos de dirección, a través de la Resolución RS-100-11, que no fue impugnada ante algún órgano jurisdiccional y, en consecuencia, tiene el carácter de cosa juzgada.

En virtud de lo anterior, este Consejo General concluye que **se tiene por acreditada la reincidencia** en la comisión de la conducta que por esta vía se

sanciona, por parte de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal.

Una vez que ha sido graduada la falta en estudio, lo procedente es continuar con la determinación de la sanción a imponer, tomando en cuenta la importancia del bien jurídico tutelado por el ordenamiento de la materia, las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar) que han sido analizadas a lo largo de estos párrafos, así como la calidad del infractor, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, como lo es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Lo anterior, es congruente con la *ratio essendi* sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con el rubro SUP-RAP-24/2010, que a continuación se transcribe:

"...el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, a través del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que deriva de la acreditación de una infracción, no es irrestricto o discrecional, sino que se encuentra condicionado a la ponderación de determinadas condiciones objetivas y subjetivas atinentes a la conducta y al infractor, que le permitan individualizar la sanción a imponer al transgresor de la norma electoral, bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, de tal manera que, dicha consecuencia jurídica no resulte desproporcionada ni gravosa para aquél, pero sí eficaz para lograr el objetivo que persigue la facultad punitiva, a saber: la ejemplaridad de la pena disuadir a dicho responsable la intención de volver a cometer la infracción."

El propósito fundamental que se persigue con dicho ejercicio ponderativo, consiste en que la sanción que determine aplicar la autoridad administrativa electoral guarde correspondencia lo más cercano posible, en un grado razonable, con las circunstancias que rodean la falta o infracción y las condiciones del sujeto responsable."

[Énfasis añadido].

Así, en el presente caso, la sanción que se puede imponer a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, por infringir lo dispuesto por el artículo 200, fracción VI, en relación con su similar 377,

D12

fracción I del Código, es una de las previstas en el artículo 379, fracción II, inciso b) del Código, que establecen:

“Artículo 379. Las infracciones a que se refiere el artículo 377 de este ordenamiento serán sancionadas valorando los elementos objetivos del caso y se sancionarán conforme a lo siguiente:

II. Respecto de las Agrupaciones Políticas:

b) Por causas de las fracciones I, II y IX del artículo 377, hasta con la pérdida del registro;”

De lo antes transcrito, se advierte que el legislador local dejó al arbitrio de este órgano máximo de dirección el razonar cuál sería la sanción óptima a imponer, al no establecer lo que debía entenderse como el mínimo de la sanción, ni el término medio entre el mínimo y el máximo. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta ni ilimitada, ya que el arbitrio que este Consejo General tiene de establecer una sanción se encuentra sujeto a la valoración de las circunstancias objetivas y subjetivas del caso particular.

Bajo esa lógica, este Consejo General estima conveniente establecer claramente un parámetro de las sanciones que, por el tipo de falta que se actualizó en este caso, se podría imponer a la agrupación infractora. Ello, con la finalidad que la pena impuesta no resulte excesiva ni desproporcionada o, en su caso, intrascendente.

En ese sentido, este órgano colegiado considera que la **sanción mínima** que se puede imponer a una agrupación política es una **amonestación pública**, ya que a través de dicha medida disciplinaria, este Consejo General realiza ante la sociedad, un llamado de atención a la agrupación infractora, con la finalidad de que ésta modifique su actuar y se ajuste a lo previsto en el Código; así como a los principios del Estado democrático.

Asimismo, este órgano colegiado considera que si la conducta presenta algunas agravantes, la **sanción intermedia** que se debe imponer a una agrupación política por la falta que por esta vía se sanciona, sería la **suspensión temporal de su registro** como asociación política ante este

1
V
210

Instituto Electoral y, en consecuencia, la supresión temporal de sus derechos y beneficios previstos en el artículo 199, fracciones II, IV, V y VI del Código.

En este punto, es preciso señalar que la suspensión de los derechos de la agrupación infractora se da como una consecuencia necesaria de la pena impuesta; en otras palabras, los derechos que el Código concede a la agrupación política se suspenderán durante el tiempo que dure la media disciplinaria, como una consecuencia accesoria de la imposición de la sanción.

No obstante lo anterior, debe precisarse que dicha sanción, en modo alguno afecta los derechos político-electorales de los afiliados de la agrupación infractora, ya que si bien existe una suspensión temporal de derechos para el ente colectivo del cual forman parte, ello no es óbice para que sus militantes ejerciten de manera particular, todos y cada uno de los derechos que les otorga el Código.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que la suspensión temporal del registro sólo tiene como consecuencia que se suspendan los derechos que la agrupación política puede ejercitar ante este órgano electoral local, tales como pretender fusionarse con otras agrupaciones políticas; formar Frentes; participar en el proceso de registro de partidos políticos locales; y, formar parte de los programas que este Instituto Electoral implemente para el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones políticas locales. Sin embargo, la suspensión temporal no implica que la agrupación política no pueda realizar las actividades inherentes a su naturaleza como asociación política o, en su caso, que continúe realizando actos públicos tendentes a cumplir con los fines para los que fueron creadas.

Por último, es oportuno reiterar que el artículo 379, fracción II, inciso b) del Código, establece una sanción máxima que se puede imponer a las agrupaciones políticas; esto es, la pérdida de su registro como agrupación política local. Cabe mencionar que dicha sanción se plantea para los casos en que se acredite la comisión de alguna de las conductas graves previstas en el artículo 203 del Código.

✓
DSD

Al respecto, sirve como criterio orientador la tesis histórica sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación:

“ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.—De una interpretación sistemática y funcional del artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 269 del propio ordenamiento, se llega a la conclusión de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la atribución de tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, al momento de imponer la sanción que corresponda, por la comisión de dicha falta. Con fundamento en los anteriores preceptos, es posible concluir que, dentro de los límites legales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe estudiar invariablemente las circunstancias particulares y la gravedad de la falta, al momento de imponer una sanción. En efecto, la normatividad invocada permite concluir que el legislador ordinario no se orientó por determinar en la ley, pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de la potestad sancionadora conferida al órgano administrativo correspondiente; por el contrario, el mencionado legislador estableció en la ley las condiciones genéricas para el ejercicio de la potestad de mérito y remitió el resto de dichas condiciones a la estimación del consejo general, sobre todo por lo que hace a la consideración de las circunstancias del caso y la gravedad de la falta.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2000.— Jesús López Constantino y Miguel Ángel Zúñiga Gómez.—30 de enero de 2001.—Unanimidad en el criterio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2002.—Partido Verde Ecologista de México.—28 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-021/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de diciembre de 2002.—Unanimidad en el criterio.

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, página 7, Sala Superior, tesis S3ELJ 09/2003.”

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades ser una medida ejemplar tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Para el desarrollo de este punto, esta autoridad electoral considera indispensable aludir al contenido de la Tesis XXVIII/2003 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente:

✓
DPC

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-043/2002. Partido Alianza Social. 27 de febrero de 2003. Unanimidad en el criterio. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Andrés Carlos Vázquez Murillo.

Nota: El contenido del artículo 269 de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en esta tesis corresponde con el artículo 354, párrafo 1, incisos a) y b), del Código vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión celebrada el cinco de agosto de dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis de votos la tesis que antecede.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57.”

En ese contexto, atendiendo a la finalidad ejemplar de la sanción, las particularidades del caso que nos ocupa y la importancia del bien jurídicamente tutelado que fue vulnerado, esta autoridad electoral considera que con el simple hecho de haberse acreditado la infracción, es suficiente para imponer una sanción a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, que en este caso, en concordancia con la generalidad prevista en el artículo 379, fracción II, inciso b) del Código, correspondería a una amonestación pública. Sin embargo, en el caso particular existen circunstancias que deben ser analizadas, por lo que atendiendo a la existencia de agravantes o atenuantes se incrementará o disminuirá la sanción a imponer.

En concordancia con lo anterior, este Consejo General considera que:

- La conducta de **omisión** imputada a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal es una falta **SUSTANCIAL** que afectó directamente el valor jurídico tutelado por la norma, además

D112

de que coloca en situación de riesgo los fines para los que se constituyen las agrupaciones políticas en el Distrito Federal.

- Atendiendo a la naturaleza del **bien jurídico tutelado** que fue puesto en peligro y a las circunstancias objetivas y subjetivas en que se cometió la infracción, esta autoridad calificó como **PARTICULARMENTE GRAVE** la falta; lo cual, implica que se aumente el monto de la sanción.

Ello, ya que quedó acreditado en la resolución, que la agrupación responsable ha omitido dar cumplimiento a su obligación de comunicar oportunamente a esta autoridad electoral que cuenta con un domicilio social vigente para sus órganos de dirección de manera reiterada. Mas aún cuando ésta ha tenido la oportunidad de dar cumplimiento a su obligación durante un lapso considerable de tiempo, y no ha ejercido acción alguna para subsanar su falta.

En tal virtud, la afectación a los bienes jurídicos tutelados por la norma es mucho mayor, puesto que al no contar con un domicilio social para sus órganos de dirección, se genera un estado de incertidumbre a todas aquellas personas que, de alguna manera, guardan una relación de interés o colaboración con dicha agrupación. Ello es así, toda vez que el domicilio sirve como canal de comunicación entre ésta y los ciudadanos; así como entre la asociación política y sus afiliados.

- Aunado a lo anterior, se consideró que la falta fue **DOLOSA**, ya que se acreditó que la agrupación infractora no realizó ningún acto con el cual pretendiera dar cumplimiento a la obligación en comento; además de que con su conducta omisiva se advierte una total indiferencia con el resultado obtenido (contravención de la norma electoral), lo cual debe ser considerado circunstancia agravante.
- Por último, se acreditó la existencia **reincidencia** en la comisión del tipo de conducta que por esta vía se sanciona. Hecho que por sí mismo, implica que se agrave la situación del infractor.

Conforme a la valoración conjunta de los elementos referidos y a fin de que la sanción impuesta sea proporcional con el daño causado y la puesta en riesgo del valor jurídico tutelado por la norma infringida; así como para que resulte inhibitoria y para que en un futuro no se comentan este tipo de conductas, es que este Consejo General estima procedente imponer como sanción a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, **la suspensión de su registro como agrupación política local, por un período de cuatro meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de este fallo.**

Ahora bien, como consecuencia de la sanción, durante la suspensión temporal de su registro, la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no podrá ejercer los derechos que le conceden las fracciones II, IV, V, VI del artículo 199 del Código. Sin embargo, a fin de salvaguardar los derechos político-electorales de sus afiliados, la citada asociación política podrá realizar todas aquéllas actividades tendentes a la regularización de sus omisiones, mismas que podrán ser verificados por esta autoridad electoral, atendiendo a lo previsto en el Código.

Por otra parte, derivado de lo razonado en el presente fallo, este Consejo General advierte la existencia de elementos que permiten suponer la posible actualización de conductas diversas a la materia de este procedimiento sancionador, en específico, actos que podrían ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 203 del Código.

En tal virtud, este Consejo General estima conveniente dar vista al Secretario Ejecutivo para que determine si, en su caso, se actualizan los supuestos para proponer a la Comisión, el inicio del procedimiento de pérdida de registro de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, en términos de lo previsto en los artículos 203 y 204 del Código.

B) Incumplimiento a la obligación de comunicar oportunamente la integración y/o renovación de sus órganos de dirección.

1
2013

a) En cuanto al **tipo de infracción**, esta autoridad estima que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal incurrió en una omisión, ya que no cumplió con su obligación de comunicar oportunamente la integración y renovación de sus órganos de dirección.

b) En cuanto a los **artículos o disposiciones normativas transgredidas**, esta autoridad estima que se encuentra probada la trasgresión de manera directa, al artículo 200, fracción VIII, en relación con su similar 377, fracción I del Código.

Dichos preceptos normativos, por una parte constriñen a las agrupaciones políticas a cumplir con su obligación comunicar la integración y renovación de su órganos de dirección; y por otra, establecen que dichas asociaciones políticas deben observar las disposiciones del Código; lo cual, en el caso, se tiene por acreditado que no fue cumplido.

c) En cuanto a la **naturaleza de la infracción**, cabe apuntar que la conducta en que incurrió la agrupación política infractora debe considerarse como una falta **SUSTANTIVA**, ya que al no acreditar que cuenta con órganos de dirección vigentes, se afectan directamente los valores jurídicos tutelados por la norma electoral; así como los principios del Estado democrático; en este caso particular, los concernientes a la posibilidad de que sus militantes elijan y sean electos en los órganos de dirección de la agrupación.

d) En cuanto a las **circunstancias de modo en la comisión de la falta**, debe decirse que tomando en consideración la postura asumida por el infractor, es dable concluir que se trata de una única conducta de omisión que produjo un resultado contrario al previsto por las expectativas normativo-electorales descritas en los apartados correspondientes.

De manera concordante, tomando en cuenta la finalidad de la conducta omisiva, del sumario no se advierte que exista un patrón de conductas tendentes a reiterar la irregularidad acreditada en esta vía.

e) En cuanto a las **circunstancias de tiempo en la comisión de la falta**, tal y como se determinó en el Considerando respectivo, la agrupación responsable no acreditó tener órganos directivos vigentes, durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013.

f) En cuanto a las **circunstancias de lugar en la comisión de la falta**, debe decirse que las mismas se realizaron en el territorio del Distrito Federal.

g) Por lo que hace al **conocimiento y/o facilidad que tuvo el infractor para cumplir con lo prescrito por las normas trasgredidas**, debe acotarse que en términos de lo antes razonado, esta autoridad estima que la agrupación política señalada como responsable tuvo pleno conocimiento de las obligaciones que le imponen las normas trasgredidas, mismas que están vigentes a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta del Distrito Federal; es decir, el veintiuno de diciembre de dos mil diez.

Sirve como apoyo a lo anterior, el antecedente que obra en los archivos de este Instituto Electoral, respecto de que en el año 2010 la citada agrupación fue sujeta a un procedimiento de verificación de obligaciones en el que se dictaminó que no acreditó el cumplimiento de la obligación que hoy se analiza, dando lugar al inicio de un procedimiento sancionador en el que mediante la aprobación de la Resolución RS-100-11, este Consejo General sancionó a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, por el incumplimiento de su obligación de comunicar la integración y/o renovación de sus órganos de dirección.

Además, debe considerarse que la agrupación infractora conocía plenamente el sentido y contenido de la obligación incumplida, toda vez que dicha obligación ha sido contemplada por la normativa electoral local en: 1) el Código Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta del Distrito Federal el 5 de enero de 1999; 2) el Código Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta el 10 de enero de 2008; y, 3) el Código de Instituciones y Procedimientos Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta el 20 de diciembre de 2010.



En tal virtud, es factible concluir que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tiene conocimiento de su obligación, desde el momento en que obtuvo su registro como agrupación política local ante este Instituto Electoral; a saber: el 12 de diciembre de 2008.

Por otro lado, es oportuno señalar que el veintitrés de mayo de dos mil trece, este Consejo General aprobó el Procedimiento de Verificación, mismo que fue notificado a la agrupación en comento el veintiocho de mayo de dos mil trece, y que se encuentra visible en el sitio web de este Instituto Electoral; a saber: www.iedf.org.mx.

Además, tal y como ha quedado establecido en este fallo, durante el procedimiento de verificación de 2013, la Dirección requirió a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, informara los actos que de conformidad con sus estatutos, había realizado para la renovación e integración de sus órganos directivos; sin embargo, no se recibió respuesta alguna.

Con base en lo anterior, es factible concluir que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tuvo pleno conocimiento de la obligación que debía cumplir; además, de la forma en que podía acreditar dicho cumplimiento.

h) Por cuanto hace a la **intencionalidad del infractor**, este Consejo General considera que de conformidad con las constancias que obran en el expediente; así como en lo razonado a lo largo de este fallo, la conducta omisiva en que incurrió la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal es de carácter **DOLOSO**.

Al respecto, es oportuno mencionar que de acuerdo con lo razonado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-25/2012, para tener por acreditado

el dolo en la conducta es necesario tener en cuenta dos elementos: el elemento intelectual del sujeto y el elemento volitivo.

Ahora bien, **el elemento intelectual** estriba en el conocimiento ordinario de que el actuar en determinado sentido infringe normas jurídicas; en otras palabras, este elemento del dolo reside en que el sujeto infractor, al momento de cometer la conducta delictiva, conocía la norma jurídica que lo obligaba a actuar de determinada manera, es decir, estaba al tanto de los elementos objetivos y subjetivos del tipo normativo.

Por su parte, **el elemento volitivo** entraña la voluntad del sujeto de dirigir su acción a la persecución de cierto fin; esto es, que el responsable realizó voluntariamente la conducta que se considera infringe la norma, consciente de que su actuar u omisión puede llegar a producir el resultado típico previsto en la norma.

Así, para que este Consejo General esté en condiciones de considerar una conducta como dolosa, deben quedar plenamente acreditados los elementos del dolo. Bajo esa lógica, resulta obvia la necesidad de que en el expediente obren los medios probatorios idóneos para acreditar directamente tanto el elemento intelectual y el volitivo.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que, con base en los hechos que han sido acreditados se pueda inferir un hecho desconocido; en este caso, a partir de las constancias que obran en el expediente, se puede llegar a deducir tanto el elemento intelectual como el volitivo del sujeto infractor. Ello sucede cuando a partir de los indicios arrojados por los medios de prueba, se puede realizar una comprobación inferencial que atendiendo una relación de antecedente a consecuente, permita inducir lógicamente a tener por ciertos hechos diversos a los probados directamente con las constancias del sumario.

Lo anterior encuentra sustento en lo razonado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada derivada de la contradicción de tesis 68/2005-PS, misma que se reproduce a continuación:

DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.

El dolo directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya probados.

Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió.

[Énfasis añadido]

Con base en lo anterior, para que esta autoridad electoral esté en condiciones de determinar si se acredita el **elemento intelectual** del dolo, debe valorar si el infractor tenía pleno conocimiento de la obligación que debía de cumplir; así como de la forma en que debía de hacerlo. En otras palabras, debe demostrarse que la agrupación responsable, previo a la comisión de la infracción, conocía plenamente los elementos del tipo normativo de la disposición legal que se ha contravenido.

En ese contexto, ha quedado plenamente acreditado en el expediente, que la asociación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal obtuvo su

C
DPR



registro como agrupación política local el doce de diciembre de dos mil ocho, por lo que desde esa fecha adquirió el carácter de sujeto obligado a cumplir las disposiciones contempladas en la normativa electoral que han estado vigentes durante su existencia; esto es, los códigos comiciales locales publicados en la Gaceta del Distrito Federal los días cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve, diez de enero de dos mil ocho y veinte de diciembre de dos mil diez.

Aunado a lo anterior, resulta preciso señalar que en términos de lo previsto en el artículo 200, fracción I del Código, la agrupación infractora se encuentra obligada a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y los principios del Estado democrático. Por lo que no se puede aducir un desconocimiento de la norma electoral local, menos aún, tratándose de una asociación política que debe regir su actuar por dicha normativa.

En consecuencia, es factible concluir que la agrupación infractora tenía pleno conocimiento de que debía cumplir con su obligación de comunicar oportunamente a este Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos, misma que se encuentra prevista en el artículo 200, fracción VIII del Código.

Además, en el caso particular, ha quedado comprobado que el veintitrés de mayo de dos mil trece, este Consejo General aprobó el Procedimiento de Verificación, mismo que se notificó a la agrupación en comento el día veintiocho de mayo de dos mil trece. Por lo que el infractor tenía pleno conocimiento de la obligación que debía cumplir; así como la forma y los medios que necesitaba para ello.

En tal virtud, es posible concluir que la agrupación infractora tenía pleno conocimiento de que el no responder el requerimiento formulado por la Dirección, traería como consecuencia el que dicha asociación política no acreditara la obligación de comunicar la integración y/o renovación de sus órganos de dirección; y por ende, que incumpliría con la obligación impuesta por la norma electoral local.

1
V
DIZ

En razón de lo hasta aquí expuesto, es factible considerar que se tienen por colmados los requisitos para determinar que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal tenía pleno conocimiento de los elementos del tipo de la norma que infringió; y por ende, **a este Consejo General le es posible tener por acreditado el elemento intelectual del dolo.**

Por otra parte, en lo que refiere **al elemento volitivo del dolo**, debe tenerse en cuenta que de las constancias que obran en el expediente se advierte que en el modo de obrar del infractor existió la intencionalidad de incumplir con la norma. Es decir, que **del sumario se desprende que la agrupación infractora voluntariamente decidió no realizar los actos necesarios para cumplir con su obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos de dirección.**

Lo anterior se considera así, ya que tal y como consta en el apartado de valoración de pruebas, los días dos y tres de julio de dos mil trece, personal de la Dirección pretendió notificar personalmente a la infractora, el oficio de requerimiento IEDF/DEAP/384/2013, empero, en las dos ocasiones no hubo persona alguna con la que se pudiera atender la diligencia, aun y cuando el día dos se fijó un citatorio con la fecha y hora en que se realizaría nuevamente la notificación.

En ese sentido, ha quedado establecido que la notificación en comento se realizó a través de los estrados de este Instituto Electoral, el día cuatro de julio de dos mil trece, de conformidad con la normativa aplicable. Sin embargo, quedó constatado que durante la verificación de obligaciones de 2013, no se recibió respuesta alguna al requerimiento de mérito.

Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, la infractora no respondió al emplazamiento que le fue formulado, ni presentó alegato alguno con el que pretendiera justificar el incumplimiento de su obligación.

En consecuencia de lo hasta aquí expuesto, a este Consejo General le es posible inferir que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal omitió voluntariamente cumplir con su obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos directivos, **ya que en modo alguno, mostró ánimo de cooperación con este Instituto Electoral durante la verificación de obligaciones de 2013, ni realizó algún acto posterior con el cual pretendiera demostrar el cumplimiento de la norma**; sino que por el contrario, de todas las constancias que obran en el expediente, se advierte que a dicha asociación no realizó acción alguna tendente a cumplir con la obligación en estudio.

En tal virtud, **a este Consejo General le es posible determinar que se tiene por colmado el requisito del elemento volitivo del dolo**. Por lo que en el caso particular, es posible concluir que la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal omitió dolosamente cumplir con su obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos directivos.

i) Por cuanto hace al **beneficio económico y/o electoral obtenido por el infractor**, debe decirse que tomando en consideración que el efecto de la falta en que incurrió el infractor, se tradujo en el incumplimiento a una obligación de hacer, debe estimarse que no existe un beneficio económico.

j) Del igual modo, tocante a la **perniciocidad de la falta**, debe estimarse probada en el presente caso, ya que al no cumplir con su obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos directivos, se transgreden directamente diversas disposiciones del Código; así como los fines para los que se constituyen las agrupaciones políticas en el Distrito Federal.

Asimismo, debe considerarse que el incumplimiento de esta obligación puede llegar a ser de una gran trascendencia para la consecución de los fines de la agrupación política, ya que al no estar vigentes los órganos de representación, se coloca en riesgo el adecuado funcionamiento y ejecución de los programas de la asociación política; de igual modo, se deja en incertidumbre a los

1
Dn2



afiliados, respecto de que cuenten con representantes elegidos democráticamente.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

1) La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra. La falta se considera **PARTICULARMENTE GRAVE** en atención a las circunstancias que concurrieron en la comisión de la conducta infractora, así como en el actuar de la agrupación política frente a la infracción que se le imputa.

Dichos elementos le permiten a esta autoridad electoral determinar una vulneración a los principios que rigen el Estado democrático, ya que al no contar con órganos de dirección vigentes, la asociación política dejó de atender uno de los fines para los cuales fue constituida como lo es coadyuvar con el desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal.

Lo anterior se considera así, toda vez que a través de los órganos de representación en el ámbito local, delegacional y/o distrital las asociaciones políticas despliegan todas aquellas acciones encaminadas al desarrollo de una cultura política en el Distrito Federal, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, promoviendo así la educación cívica y la participación ciudadana de los habitantes de la Ciudad.

Así, el carecer de órganos facultados para ello, se afecta la operatividad y desempeño de dicha agrupación política, apartándose así la agrupación política de los cauces legales que fundamentan su creación, por dejar de contribuir al desarrollo de la vida democrática de la Ciudad.

Además, debe tenerse en cuenta que ha quedado establecido que la falta es de carácter **SUSTANCIAL**, ya que transgrede directamente los valores jurídicamente tutelados por la norma, a la vez que atenta contra los principios del Estado democrático.

1
002

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que se configuró el **dolo** en la conducta omisiva de la agrupación infractora, ya que la conducta se desprendió de una omisión voluntaria de la responsable.

2) Reincidencia. Esta autoridad considerará **reincidente** al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora; para ello sirve también de apoyo lo razonado en la jurisprudencia 41/2010 de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:

"REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 5, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme."

En ese sentido, en los archivos de este Instituto Electoral se tiene constancia de que en el año 2011, **este Consejo General**, a través de la Resolución RS-100-11 **sancionó a la agrupación** Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, por el incumplimiento a la obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos de dirección. Cabe mencionar que dicha resolución no fue impugnada ante algún órgano jurisdiccional y, en consecuencia, tiene el carácter de cosa juzgada.

En virtud de lo anterior, este Consejo General concluye que **se tiene por acreditada la reincidencia** en la comisión de la conducta que por esta vía se sanciona, por parte de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal.



Una vez que ha sido graduada la falta en estudio, lo procedente es continuar con la determinación de la sanción a imponer, tomando en cuenta la importancia del bien jurídico tutelado por el ordenamiento de la materia, las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar) que han sido analizadas a lo largo de estos párrafos, así como la calidad del infractor, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, como lo es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Lo anterior es congruente con la *ratio essendi* sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con el rubro SUP-RAP-24/2010, que a continuación se transcribe:

“...el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, a través del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que deriva de la acreditación de una infracción, no es irrestricto o discrecional, sino que se encuentra condicionado a la ponderación de determinadas condiciones objetivas y subjetivas atinentes a la conducta y al infractor, que le permitan individualizar la sanción a imponer al transgresor de la norma electoral, bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, de tal manera que, dicha consecuencia jurídica no resulte desproporcionada ni gravosa para aquél, pero sí eficaz para lograr el objetivo que persigue la facultad punitiva, a saber: la ejemplaridad de la pena disuadir a dicho responsable la intención de volver a cometer la infracción.

El propósito fundamental que se persigue con dicho ejercicio ponderativo, consiste en que la sanción que determine aplicar la autoridad administrativa electoral guarde correspondencia lo más cercano posible, en un grado razonable, con las circunstancias que rodean la falta o infracción y las condiciones del sujeto responsable.”

[Énfasis añadido].

Así, en el presente caso, la sanción que se puede imponer a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, por infringir lo dispuesto en los artículos 200, fracción VIII, en relación con su similar 377, fracción I del Código, es una de las previstas en el artículo 379, fracción II, inciso b) del Código, que establecen:



“Artículo 379. Las infracciones a que se refiere el artículo 377 de este ordenamiento serán sancionadas valorando los elementos objetivos del caso y se sancionarán conforme a lo siguiente:

II. Respecto de las Agrupaciones Políticas:

b) Por causas de las fracciones I, II y IX del artículo 377, hasta con la pérdida del registro;”

De lo antes transcrito, se advierte que el legislador local dejó al arbitrio de este órgano máximo de dirección el razonar cuál sería la sanción óptima a imponer, al no establecer lo que debía entenderse como el mínimo de la sanción, ni el término medio entre el mínimo y el máximo. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta ni ilimitada, ya que el arbitrio que este Consejo General tiene de establecer una sanción se encuentra sujeto a la valoración de las circunstancias objetivas y subjetivas del caso particular.

Bajo esa lógica, este Consejo General estima conveniente establecer claramente un parámetro de las sanciones que, por el tipo de falta que se actualizó en este caso, se podría imponer a la agrupación infractora. Ello, con la finalidad que la pena impuesta no resulte excesiva ni desproporcionada o, en su caso, intrascendente.

En ese sentido, este órgano colegiado considera que **la sanción mínima** que se puede imponer a una agrupación política es una **amonestación pública**, ya que a través de dicha medida disciplinaria, este Consejo General realiza ante la sociedad, un llamado de atención a la agrupación infractora, con la finalidad de que ésta modifique su actuar y se ajuste a lo previsto en el Código; así como a los principios del Estado democrático.

Asimismo, este órgano colegiado considera que si la conducta presenta algunas agravantes, **la sanción intermedia** que se debe imponer a una agrupación política por la falta que por esta vía se sanciona, sería **la suspensión temporal de su registro** como asociación política ante este Instituto Electoral y, en consecuencia, la supresión temporal de sus derechos y beneficios previstos en el artículo 199, fracciones II, IV, V y VI del Código.

1
D12

En este punto, es preciso señalar que la suspensión de los derechos de la agrupación infractora se da como una consecuencia necesaria de la pena impuesta; en otras palabras, los derechos que el Código concede a la agrupación política se suspenderán durante el tiempo que dure la media disciplinaria, como una consecuencia accesoria de la imposición de la sanción.

No obstante lo anterior, debe precisarse que dicha sanción, en modo alguno afecta los derechos político-electorales de los afiliados de la agrupación infractora, ya que si bien hay una suspensión temporal de derechos para el ente colectivo del cual forman parte, ello no es óbice para que sus militantes ejerciten de manera particular, todos y cada uno de los derechos que les otorga el Código.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que la suspensión temporal del registro sólo tiene como consecuencia que se suspendan los derechos que la agrupación política puede ejercitar ante este órgano electoral local, tales como pretender fusionarse con otras agrupaciones políticas; formar Frentes; participar en el proceso de registro de partidos políticos locales; y, formar parte de los programas que este Instituto Electoral implemente para el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones políticas locales. Sin embargo, la suspensión temporal no implica que la agrupación política no pueda realizar las actividades inherentes a su naturaleza como asociación política o, en su caso, que continúe realizando actos públicos tendentes a cumplir con los fines para los que fueron creadas.

Por último, es oportuno reiterar que el artículo 379, fracción II, inciso b) del Código, establece una sanción máxima que se puede imponer a las agrupaciones políticas; esto es, la pérdida de su registro como agrupación política local. Cabe mencionar que dicha sanción se plantea para los casos en que se acredite la comisión de alguna de las conductas graves previstas en el artículo 203 del Código.

Al respecto, sirve como criterio orientador la tesis histórica sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y

DNZ

texto se transcriben a continuación:

“ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.—De una interpretación sistemática y funcional del artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 269 del propio ordenamiento, se llega a la conclusión de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la atribución de tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, al momento de imponer la sanción que corresponda, por la comisión de dicha falta. Con fundamento en los anteriores preceptos, es posible concluir que, dentro de los límites legales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe estudiar invariablemente las circunstancias particulares y la gravedad de la falta, al momento de imponer una sanción. En efecto, la normatividad invocada permite concluir que **el legislador ordinario no se orientó por determinar en la ley, pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de la potestad sancionadora conferida al órgano administrativo correspondiente; por el contrario, el mencionado legislador estableció en la ley las condiciones genéricas para el ejercicio de la potestad de mérito y remitió el resto de dichas condiciones a la estimación del consejo general, sobre todo por lo que hace a la consideración de las circunstancias del caso y la gravedad de la falta.**

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2000.— Jesús López Constantino y Miguel Ángel Zúñiga Gómez.—30 de enero de 2001.—Unanimidad en el criterio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2002.—Partido Verde Ecologista de México.—28 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-021/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de diciembre de 2002.—Unanimidad en el criterio.

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, página 7, Sala Superior, tesis S3ELJ 09/2003.”

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades ser una medida ejemplar tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Para el desarrollo de este punto, esta autoridad electoral considera indispensable aludir al contenido de la Tesis XXVIII/2003 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. En la mecánica para la

012

individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-043/2002. Partido Alianza Social. 27 de febrero de 2003. Unanimidad en el criterio. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Andrés Carlos Vázquez Murillo.

Nota: El contenido del artículo 269 de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en esta tesis corresponde con el artículo 354, párrafo 1, incisos a) y b), del Código vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión celebrada el cinco de agosto de dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57."

En ese contexto, atendiendo a la finalidad ejemplar de la sanción, las particularidades del caso que nos ocupa y la importancia del bien jurídicamente tutelado que fue vulnerado, esta autoridad electoral considera que con el simple hecho de haberse acreditado la infracción, es suficiente para imponer una sanción a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal que, en este caso, en concordancia con la generalidad prevista en el artículo 379, fracción II, inciso b) del Código, correspondería a una amonestación pública. Sin embargo, en el caso particular existen circunstancias que deben ser analizadas, por lo que atendiendo a la existencia de agravantes o atenuantes se incrementará o disminuirá de la sanción a imponer.

En concordancia con lo anterior, este Consejo General considera que:

- La conducta de **omisión** imputada a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal es una falta **SUSTANCIAL** que afectó directamente el valor jurídico tutelado por la norma y transgredió los principios del Estado democrático, además de que coloca

022-2013



en situación de riesgo los fines para los que se constituyen las agrupaciones políticas en el Distrito Federal.

- Atendiendo a la naturaleza del **bien jurídico tutelado** que fue afectado y a las circunstancias objetivas y subjetivas en que se cometió la infracción, esta autoridad calificó como **PARTICULARMENTE GRAVE** la falta; lo cual, implica que se aumente el monto de la sanción.

Ello, ya que quedó acreditado en la resolución, que la agrupación responsable ha omitido dar cumplimiento a su obligación de comunicar oportunamente a esta autoridad electoral la integración de sus órganos directivos de manera reiterada. Mas aún cuando ésta ha tenido la oportunidad de dar cumplimiento a su obligación durante un lapso considerable de tiempo, y no ha ejercido acción alguna para subsanar su falta.

En tal virtud, la afectación a los bienes jurídicos tutelados por la norma es mucho mayor, puesto que al no contar con órganos de dirección, dejó de atender uno de los fines para los cuales fue constituida, afectándose así su operatividad y desempeño, pues a través de dichos órganos de representación en el ámbito local, delegacional y/o distrital se despliegan todas aquellas acciones encaminadas al desarrollo de una cultura política en el Distrito Federal, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, promoviendo así la educación cívica y la participación ciudadana.

- Aunado a lo anterior, se consideró que la falta fue **DOLOSA**, ya que se acreditó que la agrupación infractora no realizó ningún acto con el cual pretendiera acreditar el cumplimiento de la obligación en comento; además de que con su conducta omisiva se advierte una total indiferencia con el resultado obtenido (contravención de la norma electoral), lo cual debe ser considerado circunstancia **agravante**.

Drz



- Por último, se acreditó la existencia **reincidencia** en la comisión del tipo de conducta que por esta vía se sanciona. Hecho que, por sí mismo, implica que se **agrave** la situación del infractor.

Conforme a la valoración conjunta de los elementos referidos y a fin de que la sanción impuesta sea proporcional con el daño causado y la puesta en riesgo del valor jurídico tutelado por la norma infringida; así como para que resulte inhibitoria y para que en un futuro no se comenten este tipo de conductas, es que este Consejo General estima procedente imponer como sanción a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, **la suspensión de su registro como agrupación política local, por un período de cuatro meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de este fallo.**

Ahora bien, como consecuencia de la sanción, durante la suspensión temporal de su registro, la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal no podrá ejercer los derechos que le conceden las fracciones II, IV, V, VI del artículo 199 del Código. Sin embargo, a fin de salvaguardar los derechos político-electorales de sus afiliados, la citada asociación política podrá realizar todas aquéllas actividades tendentes a la regularización de sus omisiones, mismas que podrán ser verificados por esta autoridad electoral, atendiendo a lo previsto en el Código.

Por otra parte, derivado de lo razonado en el presente fallo, este Consejo General advierte la existencia de elementos que permiten suponer la posible actualización de conductas diversas a la materia de este procedimiento sancionador, en específico, actos que podrían ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 203 del Código.

En tal virtud, este Consejo General estima conveniente dar vista al Secretario Ejecutivo para que determine si, en su caso, se actualizan los supuestos para proponer a la Comisión, el inicio del procedimiento de pérdida de registro de la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, en términos de lo previsto en los artículos 203 y 204 del Código.

DTZ

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE:

PRIMERO. La Agrupación Política Local Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal **ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE** por el incumplimiento a la obligación de acreditar ante esta autoridad electoral que cuenta con un domicilio social vigente; así como por no comunicar oportunamente la integración de sus órganos directivos, en términos de lo razonado en los Considerandos **V y VI** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se impone como sanción a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, la **SUSPENSIÓN TEMPORAL de su registro como asociación política, por un período de cuatro meses**, contados a partir del día siguiente de la notificación de este fallo, por el incumplimiento a la obligación de acreditar ante esta autoridad electoral que cuenta con un domicilio social vigente, con los efectos precisados en el Considerando **VI** de este fallo.

TERCERO. Se impone como sanción a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, la **SUSPENSIÓN TEMPORAL de su registro como asociación política, por un período de cuatro meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de este fallo**, por no comunicar oportunamente la integración de sus órganos directivos, con los efectos precisados en el Considerando **VI** de este fallo.

CUARTO. DÉSE VISTA al Secretario Ejecutivo con copia certificada de la presente resolución y de las constancias que integran el expediente para que determine si, en su caso, se actualizan los supuestos previstos en los artículos 203 y 204 del Código.

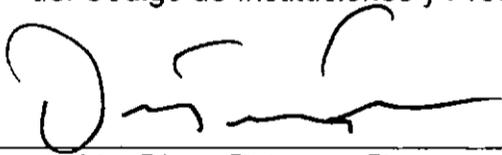
QUINTO. NOTIFÍQUESE personalmente a la agrupación Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal, acompañándole copia simple de la

DNZ

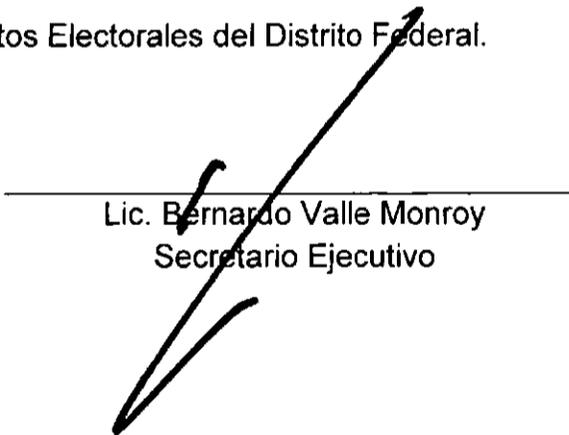
presente resolución, dentro de los siete días hábiles siguientes a su aprobación.

SEXTO. PUBLÍQUESE la presente resolución en los estrados ubicados en las oficinas centrales de este Instituto Electoral; así como en el sitio de Internet: www.iedf.org.mx, y en su oportunidad, **ARCHÍVESE** el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron en lo general por unanimidad de votos los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, y en lo particular en lo referente a la individualización de la sanción en específico lo relativo al dolo y a la reincidencia, por mayoría de seis votos a favor de las Consejeras y los Consejeros Electorales Martha Laura Almaráz Domínguez, Mariana Calderón Aramburu, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, Noemí Luján Ponce, Mauricio Rodríguez Alonso, la Consejera Presidenta Diana Talavera Flores y un voto en contra del Consejero Electoral Juan Carlos Sánchez León, en sesión pública el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, firmando al calce la Consejera Presidenta 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. Diana Talavera Flores
Consejera Presidenta



Lic. Bernardo Valle Monroy
Secretario Ejecutivo