

# PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR PRESENTACIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR PRESENTACIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

Sujetos de responsabilidad. **442 LEGIPE**  
[J 11/2011](#) Infracciones de Ministros de culto

Conductas sancionables.  
 Sanciones. **456 LEGIPE**  
 Individualización de las sanciones. **458.5 LEGIPE**  
 Reincidente. Concepto. **458.6 LEGIPE**

Supletoriedad. **441 LEGIPE**

Procedimiento Sancionador **inicia instancia de parte o de oficio**  
**464.1 LEGIPE**

Cualquiera presenta quejas o denuncias **ante órganos centrales o desconcentrados INE u Oples**  
**465.1 LEGIPE**

Requisitos queja o denuncia. **465.2 LEGIPE**

Pruebas. **461, 462 LEGIPE**

Acumulación **463 LEGIPE**

Notificaciones. **460 LEGIPE**

Medios de apremio **461.10 LEGIPE**

Quejas frívolas **440 y 447 LEGIPE**  
[J 33/2002](#) frivolidad

Órganos competentes. **459 LEGIPE**

Si **omite requisito** UTCE **previene** para subsane en **3 días**. No hacerlo se tiene por no presentada **465.3 LEGIPE**

Presentación **oral, o electrónica** además de hacerse constar acta, requiere **ratificación en 3 días**. De lo contrario se tiene por no formulada **465.4 LEGIPE**

Presentada **ante cualquier órgano del INE**, se remite a UTCE en **48 horas**. Salvo requiera ratificación, será remitida una vez ratificada **465.5 LEGIPE**

**Recibida** por **órgano desconcentrado**: realizadas acciones impidan ocultamiento, menoscabo o destrucción pruebas, se allega elementos probatorios adicionales considere útiles para investigación, remitirá a UTCE **en 48 horas** **465.6 LEGIPE**

**Órgano INE promueva denuncia** remitirá **inmediatamente** a UTCE para examinarla junto con pruebas **465.7 LEGIPE**





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR PRESENTACIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

El Procedimiento Sancionador podrá **iniciar a instancia de parte o de oficio**

### 464.1 LEGIPE

*J [8/2007](#) facultades inicio procedimiento; [21/2013](#) presunción de inocencia se observa en el PAS  
T [XXIX/2004](#) PAS carácter garantista e intervencionismo mínimo; [LIX/2001](#) presunción de inocencia  
principio vigente en el PAS; [XVII/2005](#) presunción de inocencia. Alcance; [XCIV/2002](#) institutos  
electorales tienen autonomía constitucional*

**Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias ante los órganos  
centrales o desconcentrados del INE o ante Oples**

### 465.1 LEGIPE

*J [49/2013](#) denuncia anónima; [16/2011](#) denunciante debe aportar elementos mínimos probatorios;  
[62/2002](#) en el PAS aplican criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; [2/2011](#) quejas  
propaganda gubernamental. Formalidades; [29/2010](#) auténtica labor comunicación no viola  
prohibición de contratar o adquirir tiempos; [30/2012](#) tiempos asignados a PP se prohíbe utilicen  
para asociaciones civiles*

*T [XLVII/2001](#) competencia INE; [XXXIV/2011](#) representantes PP no están obligados acreditar  
personería; [CXVI/2002](#) hechos denunciados son sólo la base de la investigación; [X/2005](#)  
extranjeros pueden presentar quejas o denuncias*





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR PRESENTACIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

Si se **omite algún requisito** la UTCE **prevendrá** para que se subsane en **3 días**. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentada

**465.3 LEGIPE**

*J 42/2002 prevención*





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR PRESENTACIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

Si la **queja o denuncia** es presentada **ante cualquier órgano del INE**, debe ser remitida a la UTCE en **48 horas**. Salvo se requiera ratificación, supuesto en el que será remitida una vez ratificada  
**465.5 LEGIPE**

*J 7/2001 JGE y varias comisiones tramitación no irrogan perjuicio*





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR PRESENTACIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

Si la **queja es recibida** por un **órgano desconcentrado**, una vez realizadas las acciones que impidan el ocultamiento, menoscabo o destrucción de las pruebas, y para allegarse de elementos probatorios adicionales que considere útiles para la investigación, la remitirá a la **UTCE en 48 horas**

**465.6 LEGIPE**

*J 42/2010 requerimiento a concesionarios*

*T XXXII/2012 información confidencial. El RFE debe proporcionarla; CLX/2002 negativa autoridades proporcionar información; XXV/2009 requerimientos información a concesionarios y permisionarios*





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR PRESENTACIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

El **órgano del INE** que promueva la denuncia la **remitirá de inmediato** a la UTCE para que sea examinada junto con las pruebas

**465.7 LEGIPE**

*J 49/2013 denuncia anónima*

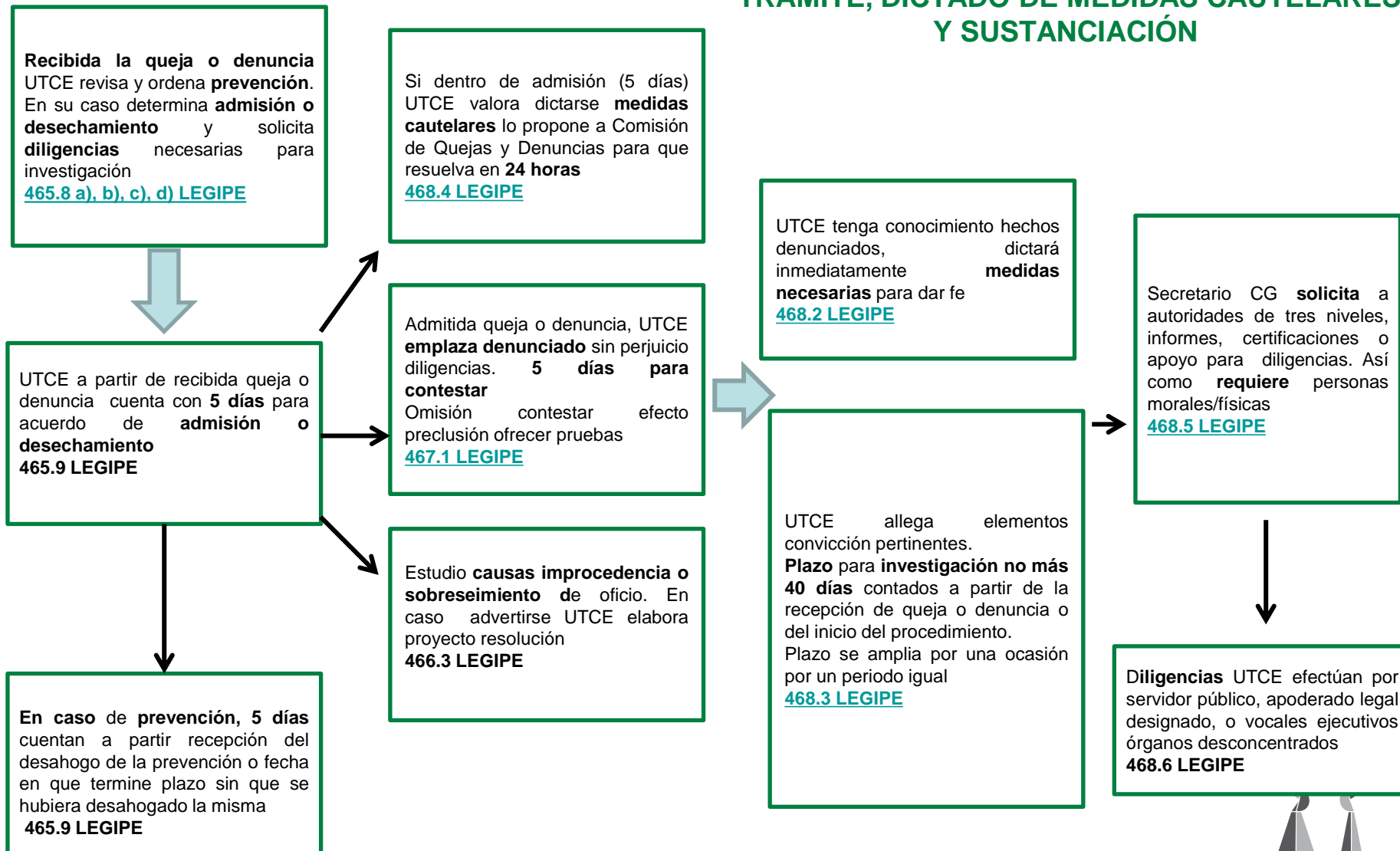


**PROCEDIMIENTO ORDINARIO  
SANCIONADOR  
TRÁMITE, DICTADO DE MEDIDAS  
CAUTELARES Y SUSTANCIACIÓN**





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR TRÁMITE, DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSTANCIACIÓN





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR TRÁMITE, DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSTANCIACIÓN

**Recibida la queja o denuncia** por la UTCE, procederá a revisarla y si lo estima necesario ordenará una **prevención**. En su caso, la analizará para determinar su **admisión o desechamiento** y solicitará las **diligencias** necesarias para el desarrollo de la investigación  
**465.8 a), b), c), d) LEGIPE**

*J [17/2009](#) procedimiento sancionador ordinario o especial; [20/2008](#) inicio y emplazamiento cuando trate promoción servidor público; [1/2010](#) acuerdo de inicio y emplazamiento. Es definitivo para la procedencia de la impugnación; [36/2013](#) Secretario INE debe emplazar a todo servidor público denunciado*

*T [XII/2011](#) causas de improcedencia de la LGSMIME no aplican en el PAS; [XLI/2009](#) admisión o desechamiento. Cómputo inicia cuando haya elementos para resolver; [XIX/2011](#) notificación personal debe hacerse al representante del PP incluso si no señalo domicilio.*





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR TRÁMITE, DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSTANCIACIÓN

Si dentro del plazo de admisión (5 días), la UTCE valora que deben dictarse **medidas cautelares** lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que resuelva en un plazo de **24 horas**

### **468.4 LEGIPE**

*J 26/2010 suspensión transmisión difusión propaganda; 23/2010 medidas cautelares elecciones locales. competencia INE radio/TV*





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR TRÁMITE, DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSTANCIACIÓN

Admitida la queja o denuncia, la UTCE **emplazará al denunciado** sin perjuicio de las diligencias de investigación necesarias. Concediéndole **5 días para que conteste.**

La omisión de contestar tiene como efecto la preclusión del derecho para ofrecer pruebas

**467.1 LEGIPE**

*J 3/2012 litisconsorcio pasivo necesario*





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR TRÁMITE, DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSTANCIACIÓN

Una vez que la UTCE tenga conocimiento de los hechos denunciados, dictará de inmediato las **medidas necesarias** para dar fe de los mismos

### **468.2 LEGIPE**

*T X/2012* *exhorto en el PAS*





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR TRÁMITE, DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSTANCIACIÓN

La UTCE se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente.

El **plazo** para realizar la **investigación no excederá de 40 días** que se contará a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia o del inicio del procedimiento.

El plazo podrá ser ampliado excepcionalmente por una ocasión por un periodo igual

### **468.3 LEGIPE**

*J [17/2010](#) deslinde; [7/2005](#) principios aplicables; [16/2004](#) JGE facultades*

*T [XLV/2002](#) principios derecho administrativo sancionador; [XXV/2002](#) sanción coaliciones; [XLV/2001](#) alcances analogía y mayoría de razón; [XVIII/2000](#) JGE puede indagar ante inactividad partes; [CXIV/2002](#) JGE puede recabar información de averiguaciones previas; [XII/2008](#) valor probatorio prueba confesional; [XXXVII/2004](#) pruebas indirectas. Idoneidad para acreditar actividades ilícitas; [II/2004](#) averiguación previa. Fuente indicio*



## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR TRÁMITE, DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSTANCIACIÓN

El Secretario del CG podrá **solicitar** a las autoridades de los tres niveles, informes, certificaciones o apoyo para realizar diligencias. Así como **requerir** a las personas morales y físicas

### 468.5 LEGIPE

*J 19/2011 secreto profesional comunicadores no están obligados revelar fuentes; 14/2012 asistencia servidores eventos proselitistas; 63/2002 diligencias se privilegian las que no afecten gobernados; 28/2010 diligencias inspección requisitos; 10/97 diligencias para mejor proveer; 9/99 diligencias para mejor proveer. Su falta no causa perjuicio*

*T CLIX/2002 omisión información; XXV/97 diligencias para mejor proveer no causan agravio; XXXIV/2005 diligencias de investigación. No es requisito citar al representante del inculpado*



# PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR RESOLUCIÓN





**Concluido desahogo de pruebas y agotada investigación,** UTCE pone expediente a **vista partes** 5 días para manifestar lo que a su derecho convenga  
**469.1 LEGIPE**

No más 15 días después de devolución proyecto, se **emite nuevo proyecto** con razonamientos y argumentos de Comisión de Quejas y Denuncias  
**469.3, c) LEGIPE**

**Proyecto resolución** no más 10 días a partir desahogo de última vista. Plazo se amplía mediante acuerdo sin que exceda 10 días  
**469.1 LEGIPE**  
Individualización de la sanción  
**458.5 LEGIPE**

Desechamiento, sobreseimiento o imposición sanciones no aprobados, Comisión de Quejas y Denuncias devolverá proyecto exponiendo razones o sugiriendo diligencias  
**469.3, b) LEGIPE**

UTCE propone desechamiento, sobreseimiento e imposición de sanciones y la Comisión de Quejas y Denuncias está de acuerdo, será turnado al CG  
**469.3, a) LEGIPE**

Una vez que el Presidente del CG reciba el proyecto de resolución, convocará a sesión  
**469.4 LEGIPE**

Aprueba proyecto  
**469.5, a) LEGIPE**

Aprueba proyecto y ordena realizar engrose con lo vertido por mayoría  
**469.5, b) LEGIPE**

Modifica proyecto y aprueba en la misma sesión, cuando considere que puede hacerse y no contradice el dictamen  
**469.5, c) LEGIPE**

Rechaza proyecto ordena a UTCE elabore nuevo proyecto en sentido de lo vertido por la mayoría  
**469.5, d) LEGIPE**

Empate por ausencia Consejeros una segunda votación. Si persiste Consejero Presidente determinará se presente en una sesión posterior, con todos los Consejeros  
**469.6 LEGIPE**

Consejero disienta mayoría formula voto particular  
**469.7 LEGIPE**

**Proyecto resolución** se envía a Comisión de Quejas y Denuncias dentro de 5 días  
**469.2 LEGIPE**

Comisión de Quejas y Denuncias, a más tardar al día siguiente de **recepción dictamen** convoca para resolver **no antes 24 horas de fecha de convocatoria**  
**469.3 LEGIPE**

Vistas, quejas, denuncias o querellas ante el M.P. **457 LEGIPE**





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR RESOLUCIÓN

Hecho lo anterior, elaborará el **proyecto de resolución** en un plazo no mayor a 10 días contado a partir del desahogo de la última vista. El plazo, se podrá ampliar mediante acuerdo sin que exceda de 10 días

### **469.1 LEGIPE**

*J 41/2010 reincidencia elementos*

*T XII/2004 multa tendrá función equivalente al decomiso; VII/2008 análisis conducta del PES no vincula al PAS*





## PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR RESOLUCIÓN

Una vez que el Presidente del CG reciba el proyecto de resolución, convocará a sesión

### **469.4 LEGIPE**

*J [15/2009](#) personería impugnar resoluciones; [3/2007](#) PP tienen interés para impugnar la resolución; [37/2013](#) INE no exime concesionarios/permisionarios transmitir mensajes; [23/2009](#) INE autoridad ordenar difusión en radio/TV; [30/2009](#) prohibición contratar propaganda no viola libertades de concesionarios; [21/2010](#) concesionarios y permisionarios deben difundir mensajes de PP y autoridades; [29/2009](#) pruebas capacidad económica denunciado; [41/2010](#) reincidencia elementos*

*T [XXX/2009](#) Mensajes omitidos son susceptibles reparación; [III/2010](#) conductas insuficientes para nulidad elección; [XXXIV/2004](#) PP culpa in vigilando; [VI/2011](#) responsabilidad indirecta candidato; [XXXIII/2012](#) prohibición de adquirir tiempos en radio/TV no se sujeta control convencionalidad; [XL/2013](#) la multa sustenta en datos objetivos; [XXIX/2008](#) sanciones a PP por culpa in vigilando; [CXVI/2001](#) sanción a coalición desintegrada; ; [XXVIII/2003](#) comprobación falta hace procedente la sanción mínima; [CXXXIII/2002](#) agravantes y atenuantes; [XX/2004](#) obtención dinero efectivo agrava infracción; [XXV/2002](#) faltas coaliciones sanción individual*



# INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN





## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN CIRCUNSTANCIAS

### 458.5 LEGIPE

Una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá considerar las circunstancias que rodean la falta a la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

1. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
3. Las condiciones socioeconómicas del infractor;
4. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
5. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
6. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.





## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN CIRCUNSTANCIAS

### **Sentencia** dictada en el expediente **SUP-RAP-156/2010**

**Acto impugnado:** multa impuesta al PAN, en su calidad de garante, por la presunta adquisición de tiempo en radio a favor de quien fuera su candidato a Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco, para promocionarse y difundir propaganda electoral a través de la realización de nueve entrevistas en la emisora XHEMZ-FM, entre el veintiséis de mayo y tres de agosto de dos mil nueve.





## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN CIRCUNSTANCIAS

Antecedente

Jurisprudencia histórica **S3ELJ 24/2003 (no vigente)**

**SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA  
ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E  
INDIVIDUALIZACIÓN**



©Derechos Reservados, 2014  
a favor del autor y del  
**Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**  
**Queda prohibida su reproducción parcial o total  
sin autorización.**

Podrá utilizarse como cita de textos sin alteraciones, señalando la fuente y con la siguiente leyenda:

**AUTOR, TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Título:***  
*Reforma constitucional en materia político-electoral, Material Didáctico Centro de*  
**Capacitación Judicial Electoral, marzo de 2014, número y/o denominación de lámina.**

[www.te.gob.mx](http://www.te.gob.mx)  
[ccje@te.gob.mx](mailto:ccje@te.gob.mx)

