

**INFORME 011/CEFOCPPL/SO/19-05-2022**

**QUE RINDE LA SECRETARÍA TÉCNICA, SOBRE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IEPC GUERRERO.**

Se informa a las y los integrantes de la Comisión Especial la correspondencia recibida durante el periodo del 20 de abril al 18 del mes de mayo del 2022.

- a) El 27 de abril del presente, se recibió el oficio 112/2022 signado por el titular de la Dirección General Jurídica y de Consultoría del IEPC Guerrero, en respuesta al oficio 090/2022, en el que se consulta sobre diversos temas relacionados con la Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas y del Reglamento para la fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos políticos locales,

La consulta se basó en dos pesquisas:

**Interrogante 1.**

Tomando como referencia que, el 30 de marzo del año en cursos, feneció el plazo para que las organizaciones ciudadanas presentaran las aclaraciones o rectificaciones a los errores y omisiones detectadas por la Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas durante la revisión al informe de ingresos y egresos, y al obtener como resultado de las mismas, entre otras, la omisión de realizar la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la organización ciudadana.

Ante tal circunstancia, ¿Es procedente imponer una sanción a las organizaciones ciudadanas que no han aperturado una cuenta bancaria?, y ¿Cuál es la forma para imponer una sanción a las organizaciones ciudadanas que a la fecha han sido omisas en realizar la apertura de la cuenta bancaria?

*La Dirección Jurídica y de consultoría cita normativa en la que se desprende que el procedimiento de fiscalización, tiene por objeto auditar y supervisar los ingresos y egresos de los recursos utilizados por las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos estatales, para lograr tal fin, favoreciendo con ello la transparencia y la rendición de cuentas de dichos sujetos, así como el cumplimiento de los principios rectores de certeza, legalidad y máxima publicidad bajo los cuales este Instituto se debe conducir de forma invariable, asimismo, comprende las atribuciones y los procedimientos que realizarán las instancias de fiscalización local competentes*

*(Coordinación de Fiscalización, Comisión Especial de Fiscalización a Organizaciones y el Consejo General de este Instituto) respecto de la revisión de los informes presentados por las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos locales.*

*En ese tenor, se desglosa también que la obligación de presentar informes de los sujetos obligado, deberán estar sustentados o respaldados por las correspondientes balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos en el Reglamento, entre otros, las operaciones bancarias o financieras que realicen, los cuales deberán comprobarse con los estados de cuenta respectivos, es decir con los cortes mensuales de las cuentas bancarias que aperturen para tal fin, lo anterior se robustece con el criterio sostenido por el Consejo General del INE, al emitir el acuerdo INE/CG38/2019, de fecha 06 de febrero de 2019, en donde la autoridad nacional consideró que para tener un debido control, que permita supervisar la obligación de rendición de cuentas de las organizaciones de ciudadanos, estas deberán aperturar de manera exclusiva, ya sea con el nombre de la organización, o a través de una persona física, ya el Representante Legal o el Responsable Financiero de la organización, al menos, una cuenta bancaria en la Institución Financiera de su preferencia para concentrar los recursos.*

*Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en el artículo 47, fracción III del Reglamento de fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos políticos locales, en donde se prevé expresamente que junto con los informes mensuales que rindan las aludidas organizaciones ciudadanas se debe remitir, entre otras cosas, los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes sujeto a revisión de todas las cuentas bancarias de la Organización (al menos de una), así como las conciliaciones bancarias correspondientes.*

*En ese tenor, es inconcuso que la omisión o falta de presentación de dichos documentos, **se traduce en un incumplimiento de obligaciones por parte de carácter sustancial por parte de las referidas organizaciones, ya que esa información resulta indispensable para el debido ejercicio de fiscalización, lo que a su vez redundaría en una transgresión a los principios rectores de certeza, legalidad y máxima publicidad, ello aun y cuando los recursos que se emplean para ello sean de carácter privado.***

*Ahora bien, es preciso señalar que dicha conducta transgresora (la omisión de aperturar al menos una cuenta bancaria) puede encuadrarse como una infracción que cometen las personas morales a la Ley o a la normatividad que emite el Consejo General del Instituto, tal como lo establece la fracción V del artículo 405 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, o bien, en caso de que se trate de una omisión total de los informes mensuales que tienen que rendir las referidas organizaciones sobre el origen y destino de sus recursos, podría actualizarse la infracción prevista en el artículo 453, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo estatuido en el artículo 405, in fine de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

***Asimismo, respecto de cuál es la forma de imponer una sanción para las organizaciones que han sido omisas en la apertura de cuentas bancarias y en consecuencia no han aportado los documentos contables necesarios que respalden la correspondiente balanza de comprobación, se considera que la infracción a la normatividad debe acreditarse en el dictamen consolidado que apruebe el Consejo General de este Instituto (artículo 65 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones Ciudadanas) y tomando en cuenta dicho dictamen, la sanción deberá imponerse en la resolución a la que alude el artículo 66 del reglamento previamente invocado, mismos que, en un primer momento, la Coordinación de Fiscalización, somete a la consideración de la Comisión, la que, a su vez, lo somete al Consejo General de este Instituto para su aprobación definitiva.***

*Por último, es preciso señalar que en aquellos casos en los que no se haya garantizado de forma fehaciente el derecho de audiencia de las organizaciones ciudadanas, el Reglamento de Fiscalización del INE contempla un procedimiento sancionador en materia de fiscalización sustanciado por la Unidad Técnica de Fiscalización, mismo que se encuentra regulado por un Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de fiscalización.*

## Interrogante 2.

¿Es pertinente dar a conocer los informes mensuales y/o datos expresados en los mismos, que presenten las organizaciones ciudadanas de manera general o individual a los integrantes de la Comisión Especial?

*Respecto a si los informes mensuales o/y datos expresados en los mismos deben de ser dados a conocer de manera general o individual a los integrantes o la Comisión, se responde que, desde nuestra perspectiva, no afecta en modo alguno si la información se realiza de manera general o individual, ya que ello se encuentra previsto en los artículos 63 y 94 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones Ciudadanas que pretendan obtener registro como Partidos Políticos Locales, sin embargo, lo que sí se debe de considerar, que de acuerdo a las funciones y atribuciones de las y los Consejeros Integrantes de la Comisión Especial para la Fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos políticos en el Estado de Guerrero, **es que dicha información sea basta, suficiente y oportuna para que les permita vigilar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las actividades de los órganos del Instituto Electoral y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño, para que, en su caso, tengan la posibilidad de formular recomendaciones y sugerir directrices a la Comisión o a la Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas del Instituto Electoral o, en su defecto, se pida información a autoridades diversas al Instituto Electoral por conducto de la Consejera Presidenta y a particulares por conducto del Secretario Ejecutivo, de ser el caso.***

- b) El 04 de mayo del presente, se recibió el oficio 051/2022, en donde la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del IEPC Guerrero, remite la respuesta al oficio 091/2022, donde se consulta si es pertinente dar a conocer los informes mensuales y/o datos expresados en los mismos, que presenten las organizaciones ciudadanas de manera general o individual a los integrantes de la Comisión Especial; previa determinación del Marco Normativo para la Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas y del Reglamento para la fiscalización de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partidos políticos locales.

*En ese sentido, me permito externar las siguientes consideraciones sobre los datos personales que podrían estar incluidos en los citados informes.*

*El artículo 3, en su séptima fracción, establece que los datos personales son: La información concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato.*

*Así mismo, en su octava fracción, el citado artículo establece que son datos personales sensibles los que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles, de manera enunciativa más o limitativa, los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos o datos biométricos y preferencia sexual.*

*En cuanto a datos personales que pudieran estar plasmados en los mencionados informes, toda vez que esta Unidad Técnica desconoce el formato y contenido de los mismos, el Instituto nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales **ha emitido los siguientes Criterios como información confidencial:***

- *Criterio 17-18*
  - *Clave Única de registro de Población (CURP)*
- *Criterio 19-17*
  - *Registro Federal de Contribuyentes (RFC)*
- *Criterio 10-13*
  - *Número de cuenta bancaria*
- *Resolución del Recurso de Revisión en materia de datos personales RDA1609/16.*
  - *Número telefónico.*
- *Resolución del Recurso en materia de acceso a la información RRA 1774/18 y RRA1780/18.*
  - *Correo electrónico*
- *Resolución RRS 1024/16.*
  - *Credencial para votar*
- *Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18.*
  - *Domicilio*
- *Resolución RRA 0098/17.*
  - *Fecha de nacimiento*
- *Resolución RRA 0098/17.*
  - *Estado civil*
- *Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18.*
  - *Firma*
- *Resolución 4214/13*
  - *Huella dactilar*

**COMISIÓN ESPECIAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDAN OBTENER REGISTRO COMO PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN EL ESTADO DE GUERRERO.**

- Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18
  - Nombre (persona física)
- Resoluciones RRA 1588/16 y RRA 0098/17
  - Sexo

*En ese sentido y después de haber analizado diversos criterios interpretativos y procedentes vertidos y resoluciones del INAI, concluimos que los datos personales contenidos en los informes mensuales que las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse en partidos políticos pertenecen a la esfera de la privacidad y algunos pudieran ser también de carácter sensible, tanto en su publicidad como a nivel interinstitucional, toda vez que el área que resguarda dichos datos no puede compartirllos con otras áreas salvo mandato expreso por la ley, la normatividad interna en la materia o por resolución del órgano garante, que en este caso señala un supuesto específico para que se publiquen una vez que el Consejo General apruebe el Dictamen y la Resolución que ponga a su consideración la Comisión.*

*En cuanto a las cantidades que en especie o dinero aporten los ciudadanos a las organizaciones, se considera que a priori constituyen información de carácter público, toda vez que de manera voluntaria han decidido otorgar este apoyo para un fin que es de interés público, que es la constitución de la organización a la cual apoyan para convertirse en un partido político local, que de inicio es un ente de interés público cuya fundación y recursos en torno a su constitución son del interés de la ciudadanía.*

*Por tal motivo, y considerando la pregunta específica realizada, **se considera que, si el área detecta datos personales o personales sensibles en los informes citados, pero que además existan extractos de carácter público, se realicen las versiones públicas testadas correspondientes para su socialización con otras áreas institucionales, siguiendo el procedimiento contenido en los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.***



**COMISIÓN ESPECIAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE  
LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDAN OBTENER  
REGISTRO COMO PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN EL ESTADO DE  
GUERRERO.**

Lo que se informa a esta Comisión Especial, para su conocimiento.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 19 de mayo del 2022.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE  
DE LA COMISIÓN ESPECIAL**

**C. EDMAR LEÓN GARCÍA.**

**SECRETARIO TÉCNICO  
DE LA COMISIÓN ESPECIAL**

**C. ENRIQUE ÁLVAREZ CÁRDENAS**