



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

Página web institucional: www.tce.gob.ec

A: Público en General

Dentro de la causa signada con el No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE ACUMULADAS se ha dispuesto lo que a continuación me permito transcribir:

“SENTENCIA

**CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE
(ACUMULADAS)**

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, Distrito Metropolitano, 10 de diciembre de 2019, a las 16h55.

VISTOS.- Agréguese al expediente: El escrito s/n suscrito por el señor Mauro Guillén Zambrano, presidente provincial del Movimiento Democracia Sí, Lista 20, así como la grabación magnetofónica de la audiencia celebrada el 05 de diciembre de 2019 en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

1. ANTECEDENTES:

1.1 El día 19 de septiembre de 2019 a las 21h05, ingresa un escrito firmado por el magíster Carlos Fernando Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en cuatro (4) fojas y en calidad de anexos veintitrés (23) fojas, mediante el cual, interpone una denuncia contra el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico del Movimiento Democracia Sí, Lista 20. (Fs.1 a 27).

1.2 A la causa, la Secretaría General de este Tribunal le asignó el número 639-2019-TCE y en virtud del sorteo electrónico efectuado el 23 de septiembre de 2019, a las 12h46, se radicó la competencia en el doctor Ángel Torres Maldonado, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. (f. 30). El 24 de septiembre de 2019, a las 11h46, se recibe en la Secretaría Relatora del Despacho el expediente No. 639-2019-TCE (f. 31).

1.3 El día 19 de septiembre de 2019 a las 21h20, ingresa un escrito firmado por el magíster Carlos Fernando Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en cuatro (4) fojas y en calidad de anexos veintiún (21) fojas, mediante el cual, interpone una denuncia contra el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz,



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

responsable del manejo económico del Movimiento Democracia SÍ, Lista 20. (Fs.33 a 57).

1.4 A la causa, la Secretaría General de este Tribunal le asignó el número 641-2019-TCE y en virtud del sorteo electrónico efectuado el 23 de septiembre de 2019, a las 12h47, se radicó la competencia en el doctor Ángel Torres Maldonado, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. (f. 60). El 24 de septiembre de 2019, a las 11h43, se recibe en la Secretaría Relatora del Despacho el expediente No. 641-2019-TCE (f. 61).

1.5 El día 19 de septiembre de 2019 a las 22h02, ingresa un escrito firmado por el magíster Carlos Fernando Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en cuatro (4) fojas y en calidad de anexos veintidós (22) fojas, mediante el cual, interpone una denuncia contra el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico del Movimiento Democracia SÍ, Lista 20. (Fs.63 a 88).

1.6 A la causa, la Secretaría General de este Tribunal le asignó el número 649-2019-TCE y en virtud del sorteo electrónico efectuado el 23 de septiembre de 2019, a las 12h48, se radicó la competencia en el doctor Ángel Torres Maldonado, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. (f. 91). El 24 de septiembre de 2019, a las 11h44, se recibe en la Secretaría Relatora del Despacho el expediente No. 649-2019-TCE (f. 92).

1.7 El día 19 de septiembre de 2019 a las 22h23, ingresa un escrito firmado por el magíster Carlos Fernando Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en cuatro (4) fojas y en calidad de anexos veintidós (22) fojas, mediante el cual, interpone una denuncia contra el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico del Movimiento Democracia SÍ, Lista 20. (Fs.94 a 119).

1.8 A la causa, la Secretaría General de este Tribunal le asignó el número 654-2019-TCE y en virtud del sorteo electrónico efectuado el 23 de septiembre de 2019, a las 12h49, se radicó la competencia en el doctor Ángel Torres Maldonado, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. (f. 122). El 24 de septiembre de 2019, a las 11h45, se recibe en la Secretaría Relatora del Despacho el expediente No. 654-2019-TCE (f. 123).

1.9 Mediante auto de 18 de noviembre de 2019, a las 09h00, este juzgador admitió a trámite y dispuso:



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

PRIMERA: De la revisión de los expedientes 641-2019-TCE; 649-2019-TCE; y, 654-2019-TCE que contienen el escrito mediante el cual se presenta la denuncia contra el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico del MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI, lista 20, se evidencia que existe identidad objetiva y subjetiva respecto de la causa No. 639-2019-TCE, ya que las causas se refieren a denuncias formuladas contra el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico del MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI, lista 20 en la provincia de Manabí, por la falta de entrega del informe de las cuentas de campaña del proceso electoral “Elecciones Seccionales y CPCCS 2019”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, dispongo la acumulación de las causas 641-2019-TCE; 649-2019-TCE; y, 654-2019-TCE a la causa 639-2019-TCE, por lo cual en adelante a esta causa se la identificará con el número **639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE ACUMULADAS.**

SEGUNDA: A través de Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, **CÍTESE** con el contenido del presente auto y copias certificadas de la denuncia y anexos presentados al señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico del MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI, Lista 20, en su domicilio ubicado en las calles Pedro Zambrano, diagonal al taller de bicicleta, parroquia 18 de octubre del cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

TERCERA: Señálese para el jueves 05 de diciembre de 2019, a las 09h00, la práctica de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, la misma que tendrá lugar en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, ubicada en las calles, 15 de abril y Teodoro Wolf, frente a terminal terrestre (Portoviejo).

1.10 El día 22 de noviembre de 2019, a las 15H00, se citó en forma personal con el contenido del auto de admisión a trámite al señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, en calidad de responsable del manejo económico del Movimiento Democracia SI, Lista 20, en su lugar de trabajo, Unidad Educativa “Tiburcio Mañas”, ubicado en la calle Tamarindo Primera Etapa, del cantón Portoviejo, provincia de Manabí (F.141).

1.11 El 24 de noviembre de 2019, la secretaria relatora del Despacho certifica que dentro de la causa electoral No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE ACUMULADA, la señora Silvana Patricia Conde Montaña, citadora-notificadora del Tribunal Contencioso Electoral, citó en persona el día 22 de noviembre de 2019, a las 15h00 al señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico del Movimiento Democracia SI, Lista 20 (f. 144).

1.12 El día 05 de diciembre de 2019, a las 09h00, se llevó a cabo la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento de la causa No. **639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE ACUMULADAS.**



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

Con estos antecedentes, se procede con el siguiente análisis y resolución.

2.- ANÁLISIS SOBRE LA FORMA

2.1 Jurisdicción y competencia

La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la Ley. Conforme al artículo 217 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 268 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia (en adelante LOEOP); y, artículo 49 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, este Tribunal ejerce sus competencias con jurisdicción nacional; por tanto, el presente caso recayó dentro de su jurisdicción y competencia.

Por su parte, el artículo 221, numeral 2 de la Constitución incorpora entre las funciones del Tribunal Contencioso Electoral, la de: *"Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales"*.

Por su parte, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, (LOEOP), en su artículo 70, numeral 5 incluye entre las funciones del Tribunal Contencioso Electoral la de *"Sancionar el incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y, en general, las vulneraciones de normas electorales"*.

De la revisión del expediente, se desprende que la denuncia presentada por el magíster Carlos Fernando Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, por incumplimiento de la obligación legal de presentar las cuentas de campaña electoral por parte del señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, con cédula de ciudadanía No. 130824373-0, en su calidad de responsable del manejo económico del Movimiento DEMOCRACIA SI, Lista 20, para las "Elecciones Seccionales y CPCCS 2019", para las candidaturas de: **a)** vocales de la Junta Parroquial Rural de Membrillo, cantón Bolívar; **b)** concejales rurales del cantón Bolívar; **c)** vocales de la Junta Parroquial Rural de Guala/Santo Domingo, cantón Paján; y, **d)** concejales urbanos del cantón Rocafuerte, todos de la provincia de Manabí.

Conforme la razón de sorteo de 23 de septiembre de 2019, a las 12h46, 12h47, 12h48 y 12h49 respectivamente suscrita por el abogado Alex Guerra Troya, secretario general del Tribunal Contencioso Electoral, correspondió el conocimiento y resolución de la causa identificada con el número 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

2019-TCE ACUMULADAS al doctor Ángel Torres Maldonado, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, soy competente para conocer y resolver la presente causa, en primera instancia.

2.2 Legitimación activa

La legitimación en los procesos contenciosos consiste, respecto al accionante, en la persona que conforme a la ley sustancial se encuentra legitimada para, mediante sentencia de fondo o mérito, se resuelva si existe o no el derecho o la relación sustancial pretendida en el recurso; y respecto al recurrido, en ser la que conforme a derecho está habilitada para discutir u oponerse a la pretensión. (Devis Echandía, Teoría General del Proceso 2017, p. 236).

La Constitución de la República, en su artículo 219, numeral 3 y, en concordancia con el artículo 25 numeral 5 de la LOEOP, atribuye al Consejo Nacional Electoral la facultad para *"Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver en sede administrativa sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los responsables económicos y remitir los expedientes a la justicia electoral, si fuere del caso"*.

El Código de la Democracia, en el artículo 72 incisos tercero y cuarto, en su orden dispone:

(...) para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral.

En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva instancia que corresponde al Pleno del Tribunal.

Por su parte, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales dispone en su artículo 82 que:

El Tribunal Contencioso Electoral, en ejercicio de sus competencias, conocerá la comisión de una presunta infracción electoral o vulneración de normas electorales de las previstas en el Código de la Democracia, en los siguientes casos: 3. Remisión de oficio por parte del Consejo Nacional Electoral o su delegado que contenga la relación de los hechos de la presunta infracción por publicidad, campaña o propaganda electoral indebida, acompañando los documentos de sustento.

El magíster Carlos Fernando Chávez López, en su calidad de director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparece ante el Tribunal Contencioso Electoral y, presentó cuatro (4) denuncias en contra del ciudadano Galo Javier Murillo Cedeño, el 19



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

de septiembre de 2019, razón por la que, cuenta con legitimación activa, en la presente causa por lo dispuesto en la base legal y reglamentaria que antecede.

2.3 Oportunidad de la interposición de la denuncia

El artículo 340 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Política de la República del Ecuador, Código de la Democracia, prevé que *“La acción para denunciar las infracciones previstas en esta ley prescribirán en dos años”*. Los hechos denunciados como presunta infracción electoral se refieren a la no presentación de las cuentas de campaña correspondientes a las elecciones realizadas el 24 de marzo de 2019, en consecuencia, las denuncias se encuentran presentadas el 19 de septiembre de 2019, a las 12h46, 12h47, 12h48 y 12h49 respectivamente, dentro del plazo determinado en la ley.

Una vez revisado el cumplimiento de las formalidades de ley de las denuncias y constatado que reúne todos los requisitos de forma, se procede al análisis de fondo.

3. ANÁLISIS DE FONDO

3.1.- Argumentos del denunciante en su denuncia:

El magíster Carlos Fernando Chávez López, en su calidad de director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, argumenta que los responsables del manejo económico de las organizaciones políticas que se inscribieron para participar en el proceso electoral del 24 de marzo de 2019, tenían por disposición legal y de forma obligatoria, cumplir lo que determina la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, referente a la rendición de cuentas de los fondos de campaña electoral.

De igual manera señala que el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, quien fue inscrito como responsable del manejo económico del Movimiento Democracia SÍ, Lista 20, fue notificado mediante oficio No. CNE-DPM-2019-0797-Of de 19 de junio de 2019 al correo electrónico francarvajalveliz@hotmail.com, en cuyo texto se expone:

(...) De conformidad a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto Electoral y su Resolución en Sede Administrativa: “... La o el responsable del Manejo Económico legalmente calificado y registrado ante el Consejo Nacional Electoral y sus Delegaciones Provinciales o Distritales Electorales según la jurisdicción que corresponda, presentará las cuentas de campaña electoral, hasta noventa días después de cumplido el acto del sufragio con toda la documentación contable de respaldo (...)”.



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

Luego de transcurridos los noventa días, se procedió a realizar la notificación *“INSISTENCIA DE PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CUENTAS DE CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2019”* al ciudadano Francisco Gregorio Carvajal Véliz, mediante oficio Nro. CNE-DPM-2019-0883-Of de 3 de julio de 2019 y su respectiva razón adjunta al proceso, en la que el secretario general del CNE Manabí, abogado Carlos Iván Ponce Vinces, notificó el 04 de julio de 2019, a las 12h50 mediante correo electrónico dirigido a francarvajalveliz@hotmail.com correo señalado para el efecto, en el cual consta:

“Con un saludo cordial pongo en su conocimiento señores Responsables del Manejo Económico de las candidaturas calificadas y registradas en la Delegación Provincial Electoral de Manabí, para el proceso electoral Elecciones Seccionales 2019 y Elecciones de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (...) si fenecido el plazo de quince días, la o el responsable del manejo económico de la campaña electoral, el Consejo Nacional Electoral y/o las Delegaciones Provinciales o Distritales Electorales elaborarán la denuncia y remitirán el expediente al Tribunal Contencioso Electoral para su juzgamiento”.

Finalmente, el denunciante argumenta que con informe No. CNE-UTPFCGE-2019-001 de entrega de indicios de infracciones electorales, Elecciones 2019 y CPCCS, con fecha 01 de agosto de 2019, la ingeniera Karen Estefanía Mendoza Zambrano, analista técnica provincial de participación política 2 y encargada de Fiscalización CNE Manabí, remite al director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, el listado en el que se determina y detalla las organizaciones políticas que no presentaron los expedientes en el plazo de noventa días y quince días; entre ellas el Movimiento Democracia SI, Lista 20.

3.2 Determinación del daño causado constante en la denuncia

Por lo expuesto, dejo en claro que el presunto infractor, señor **CARVAJAL VELIZ FRANCISCO GREGORIO**, con número de cédula de identidad **130824373-0**, ha **transgredido la norma aplicable**, esto es el artículo 275 numeral 4 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República, al no presentar los informes de las cuentas; el monto de los aportes recibidos; la naturaleza de los mismo; su origen; el listado de contribuyentes; su identificación plena y de la aportante original cuando los recursos se entreguen por interpuesta persona; el destino y el total de las sumas gastadas en el proceso electoral pro rubros; estados de cuentas y conciliaciones bancarias, así como los comprobante de ingresos y egresos con las facturas o documentos de respaldo correspondiente.

3.3 Problema jurídico.- Del contenido de la denuncia se puede determinar que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si **¿El señor FRANCISCO GREGORIO CARVAJAL VÉLIZ, en su calidad de responsable del manejo económico de las candidaturas propuestas por la Organización Política: MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI, LISTA 20, incumplió la obligación de**



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

presentar los informes de cuentas de campaña electoral prevista en el artículo 233 de la LOEOP e incurrió en las infracciones constante en los numerales 1 y 4 del artículo 275 de la norma *ibidem*?. Para resolver el problema jurídico es necesario analizar las premisas fácticas y jurídicas y su relación argumentativa con la conclusión.

3.3.1 Consideraciones sobre las premisas fácticas

Mediante auto de fecha 18 de noviembre de 2019, a las 09h00, este juzgador señaló para el jueves 05 de diciembre de 2019, a las 09h00 para que se desarrolle la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, a la cual comparecieron, por una parte, en calidad de denunciante, el magíster Carlos Fernando Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, acompañado de su abogado patrocinador José Reinaldo Galarza Cedeño con matrícula profesional 17-2010-122; y, por otra, el denunciado, Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico de la Organización Política: Movimiento Democracia Sí, Lista 20, de las candidaturas que corresponden a: **a)** vocales de la Junta Parroquial Rural de Membrillo, cantón Bolívar; **b)** concejales rurales del cantón Bolívar; **c)** vocales de la Junta Parroquial Rural de Guala/Santo Domingo, cantón Paján; y, **d)** concejales urbanos del cantón Rocafuerte, todos de la provincia de Manabí, acompañado del defensor público, abogado Marku Marduck Cadena Manosalvas, con matrícula profesional 1710 del Colegio de Abogados de Manabí.

Las actuaciones durante la audiencia de prueba y juzgamiento y las pruebas practicadas constan en el expediente, las mismas que serán apreciadas y singularizadas más adelante por este juzgador.

3.3.1.1 Pruebas de cargo.- En el expediente electoral, constan las siguientes pruebas que fueron presentadas conjuntamente con la denuncia y que fueron practicadas durante la audiencia, se singularizan a continuación:

Adjuntadas con la denuncia y practicadas en la audiencia oral de prueba y juzgamiento:

1. Copia certificada del Formulario de Inscripción de Candidaturas para Vocales de la Junta Parroquial Rural de Calceta/Membrillo, Cantón Bolívar, provincia de Manabí (Fs. 1-3)
2. Copia certificada de la Declaración Juramentada para la Inscripción del Responsable del Manejo Económico y Contador Público Autorizado (Fs. 4, 35, 65, 66, 97)



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

3. Copia certificada de la certificación, notificación y listado de chequeo de datos emitidos por la Secretaría General de la Junta Provincial Electoral de Manabí (Fs. 5, 6, 36, 67, 98)
4. Copia certificada de la cédula y papeleta de votación del denunciado (Fs. 7, 37, 68, 99)
5. Copia certificada del título de tercer nivel del señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz (Fs. 8, 38, 69, 100)
6. Original de la razón de notificación al responsable del manejo económico de acuerdo al artículo 230 de la LOEOP (Fs. 9, 39, 70, 101)
7. Copia certificada de la notificación del Oficio No. CNE-DPM-2019-0797-Of (Fs. 10-12, 40-42, 71-73, 102-104)
8. Original de la razón de no presentación de la liquidación de cuentas de campaña (Fs. 13, 43, 74, 105)
9. Original de la razón de notificación al responsable del manejo económico de acuerdo al artículo 233 de la LOEOP (Fs. 14, 44, 75, 106)
10. Copia certificada de la notificación de la boleta No.0055 que contiene el oficio No. CNE-DPM-2019-0883-Of. (Fs.15 y vuelta, 45 y vuelta, 76 y vuelta, 107 y vuelta)
11. Original de la razón de no presentación de liquidación de cuentas de campaña (Fs.16, 46, 77, 108)
12. Original de la certificación No. 039-S-CNEM-JGC-2019 de la calificación del señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz como responsable del manejo económico. (F.17)
13. Copia certificada del Memorando No. CNE-DTPPPM-2019-4111-M de 21 de agosto de 2019 (Fs. 18, 48, 79, 109)
14. Copia certificada de la Declaración Juramentada para la inscripción del responsable del manejo económico. (Fs.19, 49, 80, 110)
15. Copia certificada del Informe Nro. CNE-UTPFCGE-2019-001 de 01 de agosto de 2019 (Fs. 20 y 21 vuelta, 50, 51 y vuelta, 81-83 y vuelta, 112-113 y vuelta)
16. Copia simple de la acción de personal del señor Carlos Fernando Chávez López (Fs. 22, 52, 83, 114)
17. Copia simple de la credencial del Colegio de Abogados de Manabí del señor José Reinaldo Galarza Cedeño (Fs. 23, 53, 84, 115)
18. Copia certificada del Formulario de Inscripción de Candidaturas para concejales rurales de la parroquia Quiroga/Membrillo, cantón Bolívar, provincia de Manabí (Fs. 33-34)
19. Original de la certificación No. 0148-S-CNEM-JGC-2019 de la calificación del señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz como responsable del manejo económico. (F.47)



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

20. Copia certificada del Formulario de Inscripción de Candidaturas para vocales de Junta Parroquial Rural, parroquia Guale, cantón Paján, provincia de Manabí (Fs. 63-64)
21. Original de la certificación No. 0110-S-CNEM-JGC-2019 de la calificación del señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz como responsable del manejo económico. (F.78)
22. Copia certificada del Formulario de Inscripción de Candidaturas para concejales urbanos de la parroquia Rocafuerte, cantón Rocafuerte, provincia de Manabí (Fs. 94-96)
23. Original de la certificación No. 0232-S-CNEM-JGC-2019 de la calificación del señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz como responsable del manejo económico. (F.111)

De las pruebas descritas, esto es, el informe Nro. CNE-UTPFCGE-2019-001 de 01 de agosto de 2019, suscrito por la ingeniera Karen Estefanía Mendoza Zambrano, analista técnica provincial de participación política 2 de la Unidad Técnica Provincial de Fiscalización y Control del Gasto Electoral de Manabí, consta en lo principal que:

“Mediante el presente hago conocer a usted el informe sobre las infracciones electorales del Proceso Electoral “Elecciones Seccionales 2019” de la NO presentación de los expedientes de cuentas de campaña electoral.

Con fecha 19 de junio de 2019, mediante el correo institucional Zimbra fueron notificados los Responsables del Manejo Económico con el Oficio Nro. CNE-DPM-2019-0797-Of, recordándoles la fecha en la cual debían presentar los expedientes de cuentas de campaña, de conformidad a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto Electoral y su Resolución en Sede Administrativa.

(...)

Una vez fenecido el plazo de presentación de expedientes de cuentas de campaña electoral (22 de junio de 2019), se procedió a notificar a los Responsables del Manejo Económico, de acuerdo al siguiente detalle:



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

<i>RME</i>	<i>OP</i>	<i>LISTA</i>	<i>OFICIO Nro.</i>	<i>FECHA DE NOTIFICACIÓN</i>
<i>"Francisco Gregorio Carvajal Véliz</i>	<i>Movimiento DEMOCRACIA SI</i>	<i>20</i>	<i>CNE-DPM-2019-0883-Of</i>	<i>04/07/2019</i>

De igual manera, a foja 12, 42, 73 y 104 del expediente electoral, consta el Oficio Nro. CNE-DPM-2019-0797-Of de 19 de junio de 2019, suscrito por el Mgs. Carlos Fernando Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en la que se solicita a los representantes de las organizaciones políticas y a los responsables del manejo económico de las Elecciones Seccionales 2019, den cumplimiento a la normativa electoral debido a que el plazo para presentar las cuentas de campaña fenece el 22 de junio de 2019, mismo que fue notificado el 19 de junio de 2019 al ciudadano Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico de a) vocales de la Junta Parroquial Rural de Membrillo, cantón Bolívar; b) concejales rurales del cantón Bolívar; c) vocales de la Junta Parroquial Rural de Guale/Santo Domingo, cantón Paján; y, d) concejales urbanos del cantón Rocafuerte, todos de la provincia de Manabí, al correo electrónico francarvajalveliz@hotmail.com, de acuerdo a la razón sentada por el abogado Carlos Iván Ponce Vines, secretario del Consejo Nacional Electoral de Manabí.

Del expediente electoral, consta que pese a la notificación antes referida, según la razón sentada por el abogado Carlos Iván Ponce Vines, secretario del Consejo Nacional Electoral de Manabí, certifica que el señor Galo Javier Murillo Cedeño no presentó la liquidación de cuentas de campaña, de acuerdo a lo previsto en el artículo 230 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.

Así mismo, consta la razón de notificación de 04 de julio de 2019, a las 12:50:00 pm, suscrita por el abogado Carlos Iván Ponce Vines, secretario del Consejo Nacional Electoral de Manabí, en la que certifica que:

*"(...) notifiqué al ciudadano **CARVAJAL VÉLZ FRANCISCO GREGORIO...** al correo electrónico francarvajalveliz@hotmail.com y en la dirección física señalada para notificaciones esto **MANABÍ, PORTOVIEJO, 18 DE OCTUBRE, CALLE PEDRO ZAMBRANO DIAGONAL A TALLER DE BICICLETA,** según lo establece el artículo 247 primer inciso del Código de la Democracia. Con el **OFICIO Nro. CNE-DPM-2019-0883-Of**, suscrito por el Mgs. Carlos Fernando Chávez López, Director Provincial del CNE Delegación Manabí, Requiriendo la Presentación de la Liquidación de las Cuentas de Campaña para que lo entregue en un plazo máximo de quince días, contados a partir de la*



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

presente fecha, según lo establecido en el artículo 233 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, para la presentación de las cuentas de campaña”.

Finalmente, el abogado de la parte denunciante alegó que la Delegación ha observado lo dispuesto en la ley, y que el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz no ha cumplido con la entrega de cuentas de campaña en el tiempo previsto en la LOEOP.

3.3.1.2 Pruebas de descargo actuadas en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.-

El abogado Marku Marduck Cadena Manosalvas, defensor público del denunciado alega que su defendido sí presentó con la entrega de cuentas de campaña, pero que lo hizo de manera extemporánea. Por parte del denunciado, se presente un escrito s/n suscrito por el señor Mauro Guillen Zambrano, presidente provincial del Movimiento Democracia Sí, Lista 20, en el cual se evidencia que se realizó la entrega de los documentos contables de la campaña electoral 2019 de los concejales rurales del cantón Bolívar el 01 de octubre de 2019.

De igual manera, solicitó que se tome en cuenta el testimonio del señor César Aurelio Cordero Santana, con cédula de ciudadanía No. 130411582-5, mismo que expresa que forma parte del Directorio del Movimiento Democracia SÍ, y realiza una cronología de lo que pasó, de las razones del por qué no pudieron presentar a tiempo las cuentas de campaña y manifiesta además, que la contadora desapareció incluso con la documentación; razón por la cual se entregaron los informes de manera extemporánea.

3.3.2 Consideraciones sobre las premisas jurídicas

En la denuncia presentada por el magíster Carlos Fernando Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en contra del señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico de la organización política: Movimiento Democracia SI, de las candidaturas que corresponden: **a)** vocales de la Junta Parroquial Rural de Membrillo, cantón Bolívar; **b)** concejales rurales del cantón Bolívar; **c)** vocales de la Junta Parroquial Rural de Guale/Santo Domingo, cantón Paján; y, **d)** concejales urbanos del cantón Rocafuerte, todos de la provincia de Manabí, consta legalmente acreditado que el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, fue registrado en calidad de responsable del manejo económico de la candidatura de la referida Organización Política para las Elecciones Seccionales 2019 y Elecciones de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y cumple con los



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

requisitos previstos en el artículo 84 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral.

El artículo 214, inciso primero, de la LOEOP dispone que, en cada proceso electoral las organizaciones políticas tienen el deber de registrar a un representante del manejo económico de la campaña, cuyo nombramiento dura hasta que justifique la recepción y uso de los fondos de la misma. Esta disposición legal tiene el claro propósito de asegurar que cada organización política cumpla con el deber de presentar las cuentas del manejo económico de la campaña electoral. En este caso, la organización política: Movimiento Democracia SI, Lista 29, inscribió al señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz en calidad de responsable del manejo económico de la campaña del 24 de marzo 2019, quien en el plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al de las elecciones, con la intervención de un contador público autorizado, debió liquidar los valores correspondientes a ingresos y egresos de la campaña electoral, sin que para el efecto prevea obligación alguna por parte de la administración electoral de hacerle conocer o recordarle al obligado, lo dispuesto en el invocado enunciado normativo.

A su vez, el último inciso del artículo 231 de la norma *ibídem*, ordena a los órganos electorales a vigilar que las cuentas se presenten en los plazos legales y con todos los justificativos; por lo tanto, se justifica la conveniencia de hacer conocer, a las organizaciones políticas, el deber de presentar las cuentas de campaña electoral en debida forma. Es el artículo 232 de la LOEOP el que detalla lo que debe contener y precisar dicha liquidación¹.

Al requerimiento, previsto en el artículo 233 de la LOEOP, se puede definir como la petición formulada generalmente por una autoridad electoral respecto de algo necesario que se deba realizar.

Por su parte, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 164 define a la notificación como *“el acto por el cual se comunica a la persona interesada...el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos”* verbo y gracia, en el presente caso, se trata de cumplir su obligación. Añade que la notificación de las actuaciones de las administraciones públicas –es el caso del órgano desconcentrado del Consejo Nacional Electoral- debe ser practicada *“por*

¹ Art. 232.- La documentación deberá contener y precisar claramente: el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena y la del aportante original cuando los recursos se entreguen por interpuesta persona, el destino y el total de las sumas gastadas en el proceso electoral por rubros, estados de cuenta y conciliaciones bancarias, así como los comprobantes de ingresos y de egresos con las facturas o documentos de respaldo correspondiente.



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido”.

En el caso que nos ocupa, se verifica que el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz fue debida y legamente notificado con el requerimiento de la presentación de la entrega de cuentas de campaña electoral de las candidaturas a la que es responsable dentro del Movimiento de DEMOCRACIA SI, LISTA 20, de conformidad a la razón de notificación de 04 de julio de 2019, a las 12:50:00 pm efectuada por el abogado Carlos Iván Ponce Vences, secretario del Consejo Nacional Electoral de Manabí y de acuerdo a la boleta de notificación No. 0055, en la que se evidencia la firma de recepción del señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, por lo que sí es posible contar los quince días dispuestos en el artículo 233 de la LOEOP y, por tanto, es pertinente determinar que existe incumplimiento de un deber cuyo resultado sea la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 275 de la LOEOP.

Ahora bien, de las pruebas aportadas, se constata que, hasta la fecha de la audiencia, el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, ha presentado los informes de cuentas de campaña electoral de la Organización Política Movimiento Democracia SI únicamente de de la candidatura que corresponde a: concejales rurales de la parroquia y cantón Bolívar, de la provincia de Manabí; mientras que no aportó prueba alguna que evidencie que entregó la documentación referente a las otras candidaturas a su cargo como responsable del manejo económico y por lo tanto, incumplió la obligación de presentar los informes de cuentas de campaña electoral prevista en el artículo 233 de la LOEOP e incurrió en las infracciones constantes en los numerales 1 y 4 del artículo 275 de la norma *ibidem*.

El artículo 234 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, dispone que, una vez fenecido el plazo, *“el órgano electoral competente, de oficio y sin excepción alguna, procederá a sancionarlos de acuerdo a lo previsto en esta ley y conminará a los órganos directivos de las organizaciones políticas para que presenten las cuentas en el plazo de quince días adicionales”*. Por tanto, este juzgador tiene el deber jurídico de imponer la sanción pertinente en virtud del incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas de campaña electoral de manera oportuna, conforme prevé la LOEOP.

Ahora bien, conforme dispone el artículo 275 de la LOEOP:

“Constituyen infracciones de los sujetos políticos, de las personas naturales y jurídicas, las siguientes: 1.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Ley; 4. No presentar los informes con la cuentas, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena y la del aporte



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

original cuando los recursos se entreguen por interpuesta persona, el destino y el total de las sumas gastadas en el proceso por rubros, estados de cuenta y conciliaciones bancarias, así como los comprobantes de ingresos y egresos con las facturas o documentos de respaldo correspondiente”.

Y, el último inciso del artículo 275 de la norma *ibídem* prescribe que “Las infracciones de los numerales 2 y 4 del presente artículo se sancionarán con la suspensión de los derechos políticos hasta un año y una multa de hasta diez salarios básicos unificados mensuales para el trabajador en general”.

4. CONCLUSIÓN

De las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias invocadas, transcritas y analizadas, la valoración y ponderación de las pruebas aportadas por las partes procesales, este juzgador, considera que existe vulneración al artículo 233 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República, Código de la Democracia, por cuanto, el Organismo Electoral Desconcentrado procedió a notificar al ciudadano Francisco Gregorio Carvajal Véliz, con el requerimiento para que en el plazo adicional de quince días, contados partir de la fecha siguiente del requerimiento, esto es, con el Oficio CNE-DPM-2019-0883-Of, y recibido por el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico del Movimiento Democracia SI, Lista 20, el 04 de julio de 2019, a las 12h50, presente el informe de cuentas de campaña electoral de las elecciones seccionales 2019 de la referida Organización Política; sin embargo, el mencionado responsable del manejo económico, no lo ha presentado de manera completa y a tiempo y por lo tanto, ha incumplido lo previsto en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República, Código de la Democracia, esto es con la entrega de la cuentas de campaña del proceso electoral 2019 ante el órgano electoral competente.

Por tanto, resulta imperante que, este juzgador, como juez garantista y conocedor del derecho, adopte una decisión consecuente, basada y sustentada en una motivación, fundamentación y argumentación jurídicas suficientes, que den cuenta de las razones y motivos para adoptar su decisión final, considera que el ciudadano Francisco Gregorio Carvajal Véliz, sí incurrió en la infracción tipificada en los numerales 1 y 4 del artículo 275 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República, Código de la Democracia, toda vez que, al asumir de manera consciente y voluntaria, la responsabilidad del manejo de cuentas de campaña de la Organización Política: Movimiento Democracia SI, LISTA 20, dicho acto generaba responsabilidades y obligaciones que debían ser asumidas y cumplidas por el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, situación que no se ha dado en el presente caso.



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

5. PROPORCIONALIDAD ENTRE LA INFRACCIÓN Y LA SANCIÓN

Para establecer una relación proporcional entre la infracción cometida y la sanción a imponer, debe considerarse el daño efectivamente producido.

El numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República reserva a la ley para que determine la proporcionalidad entre la infracción y la sanción. Por su parte, el artículo 275 de la LOEOP, con el propósito de promover la efectiva presentación de los informes de gasto electoral, dentro del plazo previsto por el legislador, prevé que el incumplimiento sea sancionado hasta con el equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas para el trabajador en general y, hasta un año de suspensión de los derechos políticos.

Al establecer legalmente un límite superior, corresponde al juez determinar los parámetros a ser considerados para establecer la más justa proporcionalidad. Así, uno de los parámetros debe ser el incumplimiento absoluto o parcial; esto es, si hasta antes del juzgamiento el responsable del manejo económico o el representante legal de la organización política cumplen lo dispuesto en la ley, aún fuera del plazo legalmente establecido, debe ser considerada atenuante de la infracción; por el contrario, si no lo hacen, consiste en agravante de la sanción. Así, en el presente caso, se acredita que el responsable del manejo económico, objeto de juzgamiento no cumplió en el tiempo previsto en la ley con la presentación de los informes de gastos de campaña electoral, objeto de juzgamiento.

Un segundo parámetro que este juzgador considera se relaciona con la complejidad derivada del tamaño y/o de la circunscripción electoral y en consecuencia el monto del gasto electoral permitido; así, en el presente caso, se trata de cuatro candidaturas, cuyo monto de gasto electoral autorizado se considera bajo.

Un tercer parámetro orientador para fijar la proporcionalidad de la sanción consiste en considerar si la persona obligada pertenece o no a grupos de atención prioritaria, como es el caso de las madres jefas de hogar, personas de la tercera edad, con discapacidad o de otra naturaleza similar, en el presente caso, el denunciado, no pertenece a ninguna condición de trato preferente.

Consecuentemente, en este caso, se consideran atenuantes para fijar la sanción más justa posible al hecho de tratarse de montos mínimos autorizados para efectos del gasto electoral, cuyas cuentas le correspondió presentar; sin que ello implique estar exento de responsabilidad.



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

Finalmente, este juzgador debe pronunciarse sobre el incumplimiento en el que incurrió el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, para lo cual, en base a los argumentos esgrimidos a lo largo de la sentencia y a las pruebas aportadas por la parte denunciante, se concluye que el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico del Movimiento Democracia SI, Lista 20, incumplió lo dispuesto en el artículo 233 e incurrió en la prohibición prevista en los numerales 1 y 4 del artículo 275 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

6. DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

PRIMERO: Declarar que el señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico de la Organización Política: *Movimiento Democracia SI, Lista 20* para las dignidades de: **a)** vocales de la Junta Parroquial Rural de Membrillo, cantón Bolívar; **b)** concejales rurales del cantón Bolívar; **c)** vocales de la Junta Parroquial Rural de Guale/Santo Domingo, cantón Paján; y, **d)** concejales urbanos del cantón Rocafuerte, todos de la provincia de Manabí, incumplió lo dispuesto en el artículo 233 e incurrió en la prohibición prevista en el numeral 4 del artículo 275 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

SEGUNDO: Imponer al señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, responsable del manejo económico de la Organización Política: *Movimiento Democracia SI, Lista 20*, la multa equivalente a (2) dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general (setecientos ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), valor que será depositado en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en la que cause ejecutoria la presente sentencia, en la cuenta “multas” del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.



DESPACHO DR. ÁNGEL TORRES MALDONADO Mg. c.

CAUSA No. 639-2019-TCE, 641-2019-TCE, 649-2019-TCE, 654-2019-TCE (ACUMULADAS)

TERCERO.- Notifíquese con el contenido de la presente sentencia:

3.1 Al denunciante, magíster Carlos Fernando Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí en las direcciones electrónicas: fernandochavez@cne.gob.ec; carlosponce@cne.gob.ec; josegalarza@cne.gob.ec; y borysgutierrez@cne.gob.ec.

3.2 Al denunciado, señor Francisco Gregorio Carvajal Véliz, en las direcciones electrónicas: francarvajalveliz@hotmail.com y mcadena@defensoria.gob.ec

3.3 Al Consejo Nacional Electoral, en la casilla contencioso electoral No. 003, en la forma prevista en el artículo 247 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia así como en las direcciones de correo electrónicas: secretariageneral@cne.gob.ec, santiagoavallejo@cne.gob.ec, ronaldborja@cne.gob.ec y edwinmalacatus@cne.gob.ec.

CUARTO. - Actúe la abogada Jenny Loyo Pacheco, secretaria relatora de este Despacho.

QUINTO.- Publíquese en la página web institucional www.tce.gob.ec

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. –” F) Dr. Ángel Torres Maldonado. - JUEZ DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Lo que comunico para fines de Ley.


Ab. Jenny Loyo Pacheco
Secretaria Relatora

