



REPÚBLICA DE PANAMÁ

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015
A LA SOCIEDAD PANAMEÑA



Kenia I. Porcell D.
Procuradora General de la Nación

OBJETIVOS

Perseguir el delito respetando la Constitución y la Ley

Actuar con ética y transparencia.

**Transitar por rumbos jurídicos para fortalecer la independencia,
el Estado de Derecho y la Institucionalidad.**

Respeto al debido proceso

**“Lograr la credibilidad de la sociedad
en el Ministerio Público”**

ÁREAS DE ACCIÓN



**Persecución
del Delito**



**Sistema
Penal
Acusatorio**



**Capital
Humano**



Transparencia



**Colaboración
Internacional**



ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

AÑOS	ANTEPROYECTO	PRESUPUESTO DE LEY	% ASIGNADO VS SOLICITADO	EJECUCIÓN
2015	150,519,576	86,500,070	57	84%
2016	177,822,148	118,349,100	67	



DENUNCIAS 2015

CAUSAS EGRESADAS CAUSAS ENVIADAS AL ORGANO JUDICIAL

	AÑO 2015
INGRESADAS	148,256
SISTEMA MIXTO INQUISITIVO	134,969
SISTEMA PENAL ACUSATORIO	13,287



LLAMAMIENTOS 2015

LLAMAMIENTO A JUICIO A NIVEL NACIONAL POR DISTRITO JUDICIAL

DISTRITOS JUDICIALES	2015
TOTAL	<u>10665</u>
PRIMER DISTRITO JUDICIAL	8880
SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	0
TERCER DISTRITO JUDICIAL	1785
CUARTO DISTRITO JUDICIAL	0

DETENIDOS PREVENTIVAMENTE 2015

MES	CANTIDAD
Enero	2057
Febrero	2214
Marzo	1617
Abril	1552
Mayo	2238
Junio	2260
Julio	2188
Agosto	2061
Septiembre	2458
Octubre	2751
Noviembre	2761
Diciembre	2191

PRIVADOS DE LIBERTAD

Condenados	5,964
Detenidos Preventivamente por el Ministerio Público	2,191
En espera de audiencia	9,032
Total	17,187





CARPETILLAS

INGRESO DE CASOS	AÑO 2015
Denuncias	70
Querellas	37
Total	107



PERSECUCIÓN DEL DELITO

Corrupción
Homicidios
Narcotráfico
Pandillerismo – Secuestros
Integridad-Libertad Sexual
Familia
Ambiente
Blanqueo de Capitales



**Persecución
del Delito**

Palabras del Papa Francisco, cuando escribió la obra **“Corrupción y Pecado”** (editorial Claretiana , 2013, pág.8)

“El corrupto ha construido una autoestima basada precisamente en este tipo de actitudes tramposas, camina por la vida por los atajos del ventajismo a precio de su propia dignidad y la de los demás.

El corrupto tiene cara de yo no fui, “cara de estampita” como decía mi abuela. Merecerá un doctorado honoris causa en cosmetología social. Y lo peor es que termina creyéndoselo.

¡Y qué difícil es que allí entre la profecía! Por ello, aunque digamos “pecador sí”, gritemos con fuerza “¡pero corrupto, no!”.



CORRUPCIÓN “2 A 15 AÑOS DE PRISIÓN”

BIENES APREHENDIDOS EN EL 2015

CIENTO VEINTE MILLONES DE BALBOAS

B/.120,000,000.00



CORRUPCIÓN

CASOS INGRESADOS EN EL AÑO 2014 Y 2015 EN LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN

	2014	2015	Variación
Denuncia	484	585	
Querrela	15	34	
Oficio	85	46	
Total	584	665	81

AÑO 2015

Monto de cuentas bancarias aprehendidas provisionalmente	B/.72,459,650.79
Dineros depositados en la Cuenta Tesoro Nacional-Cuenta Especial	B/. 25,699,982.98

CORRUPCIÓN

CANTIDAD DE DETENIDOS PREVENTIVAMENTE Y CANTIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES DISTINTAS A LA DETENCIÓN PREVENTIVA APLICADAS

	Año 2014	Año 2015
Detenciones preventivas	6	34
Medidas cautelares	7	145



CORRUPCIÓN

SOLICITUD DE LLAMAMIENTO A JUICIO DURANTE EL PERIODO 2014 Y 2015

2014				2015			
Solicitados	Acogidos	Pendientes	No Acogidos	Solicitados	Acogidos	Pendientes	No Acogidos
64	16	44	4	*135	4	131	0

* Pendiente de audiencias preliminares



CORRUPCIÓN

DETENIDOS PREVENTIVAMENTE EN LAS FISCALIAS ANTICORRUPCION PARA LOS AÑOS 2014 Y 2015.

	2014	2015
Fiscalía 1	1	5
Fiscalía 2	1	3
Fiscalía 3	2	10
Fiscalía 4	2	1
Fiscalía 5	0	4
Fiscalía 6	0	11
Fiscalía 7	0	0
Total	6	34

CORRUPCIÓN

MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS A LA DETENCIÓN PREVENTIVA APLICADAS PARA LOS AÑOS 2014 Y 2015.

	2014	2015
Fiscalía 1	0	45
Fiscalía 2	1	22
Fiscalía 3	6	23
Fiscalía 4	0	5
Fiscalía 5	0	19
Fiscalía 6	0	31
Fiscalía 7	0	0
Total	7	145



CORRUPCIÓN

NULIDADES DECRETADAS POR LOS TRIBUNALES PARA EN LOS AÑOS 2014 Y 2015.

	2014		2015	
	Negadas	Accedidas	Negadas	Accedidas
Fiscalía 1	1	0	7	0
Fiscalía 2	9	1	12	0
Fiscalía 3	0	0	4	0
Fiscalía 4	0	0	4	0
Fiscalía 5	0	0	2	0
Fiscalía 6	0	0	0	0
Fiscalía 7	0	0	0	0
Total	10	1	25	0



CORRUPCIÓN

INVESTIGACIONES COMPLEJAS DE LAS FISCALIAS ANTICORRUPCIÓN

NO. DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL CASO	IMPUTADOS	TOMOS
381-14 (FI)	Programa de Ayuda Nacional (Granos)	60	69
136-15 (FI) (se acumuló caso 246-14)	Cobranza del Istmo	14	69
292-15 (FI)	Caso Enriquecimiento Injustificado Por el recibo de donaciones de dos proveedores del MIDES	7	13
508-15 (FI)	Comida Deshidratada	3	11
276-15 (FI)	Bolsas Navideñas	Sumarias	9
337-15 (FI)	Ampyme (Plantas móviles)	7	3
327-15 (FI)	Caso Corrupción (Ex Magistrado de la CSJ,) Adjudicaciones de distintas licitaciones otorgadas a empresas constructoras para mejoras en el Edificio del Órgano Judicial.	Sumarias	7
537-15 (FI)	Autopista Arraiján- Chorrera	Sumarias	12
107-15 (FI)	Dirección General Contrataciones Públicas Por la adquisición de 3 software para la Dirección General de Contrataciones Públicas, por convenio marco, fue cancelado y no han sido utilizados o puesto en funcionamiento.	7	4

CORRUPCIÓN

NO. DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL CASO	IMPUTADOS	TOMOS
258-14 (F1)	Juntas Comunales Se investiga la utilización de fondos administrados por las Juntas Comunales y Municipio de todo el país.	Sumarias	107
399-14 (F2)	Mochilas	18	43
400-14 (F2)	Helicóptero	12	48
538-15 (F2)	Piso y Techo	1	19
552-14 (F2)	Equipos Tecnológicos Pérdida de equipos tecnológicos comprados mediante el Contrato No. 45/2010 entre el PAN y una empresa extranjera.	4	8
375-14 (F3)	Riego de Tonosí	34	117
533-14 (F3)	Llantas (PAN)	6	9
301-14 (F3)	Superintendencia –Mercado de Valores Presunta revelación de información confidencial, privilegiada o reservada a entidades reguladas	1	3
161-14 (F3)	PAN (Proyectos de obras sociales en la provincia de Herrera, Coclé y Los Santos)	Sumarias	47
349-14 (F3)	Radars	2	13
253-15 (F3)	Caja de Seguro Social (compra alquiler de globos de terrenos)	3	6
534-14 (F4)	Bolsas de Comida	61	81

CORRUPCIÓN

NO. DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL CASO	IMPUTADOS	TOMOS
81-12 (F4)	Autoridad de Transporte Terrestre Presuntas irregularidades como consecuencia del proceso de compensación de los buses "diablos rojos y neveras"	Sumaria	233
293-15 (F4)	Buko Millonario	Sumaria	4
448-15 (F5)	Ciudad Hospitalaria	7	14
471-15	AMPYME (Sobrecostos de Alquiler de Vehículos)	5	3
373-15 (F5)	PAN (Blanqueo de Capitales)	15	23
443-15 (F6)	Municipio de Colón Sobrecosto por consultoría en el Municipio de Colón	8	3
507-15 (F6)	Caso Corrupción (Ex Magistrado CSJ) Enriquecimiento injustificado y corrupción de funcionario Público	Sumarias	5
526-15 (F6)	SAP	Sumarias	11
473-15 (F6)	Instrumentos Musicales	15	12
575-15 (F6)	Mapas Cartográficos	Sumarias	15
614-15 (F7)	Cobranza del Istmo (Blanqueo de Capitales)	Sumaria	35
000-353-15 (F1)	Caso Petaquilla Retención indebida de cuotas	1	2
000-113-15 (F6)	Caso Petaquilla Retención indebida de cuotas	1	2
Total		292	

RESUMEN PORCENTUAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2015

El **40%** no tiene medida cautelar
El **49%** tiene medida cautelar (145 personas)
El **11%** tiene detención preventiva (34 personas)



CORRUPCIÓN

SOLICITUDES DE PRORROGAS EN LOS CASOS INCLUYENDO LAS INVESTIGACIONES COMPLEJAS

FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN	CANTIDAD
Fiscalía Primera Anticorrupción	38
Fiscalía Segunda Anticorrupción	32
Fiscalía Tercera Anticorrupción	10
Fiscalía Cuarta Anticorrupción	14
Fiscalía Quinta Anticorrupción	5
Fiscalía Sexta Anticorrupción	10
Total	109



CORRUPCIÓN

INFORME DE AUDITORIAS PENDIENTES POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN	CANTIDAD
Fiscalía Primera Anticorrupción	9
Fiscalía Segunda Anticorrupción	28
Fiscalía Tercera Anticorrupción	10
Fiscalía Cuarta Anticorrupción	10
Fiscalía Quinta Anticorrupción	3
Fiscalía Sexta Anticorrupción	7
Total	67



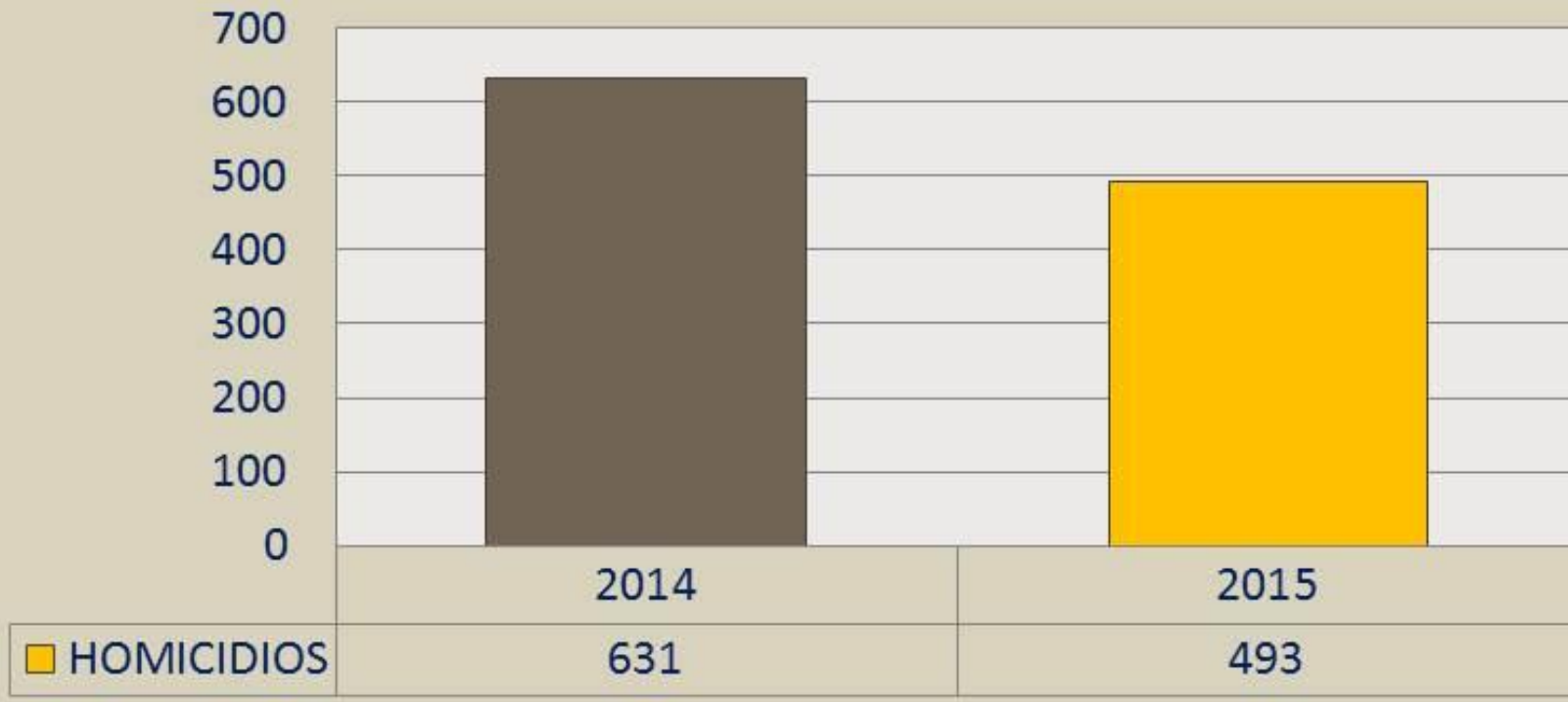
RETENCIÓN INDEBIDA DE CUOTAS

	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN
Denuncias	227	444	217
Lesiones patrimoniales de cuota obrero patronal	2,634,776.97	6,098,772.20	B/.3,463,995.23



HOMICIDIOS “10 A 30 AÑOS DE PRISIÓN”

COMPARATIVO PERIODO 2014-2015



* Para el periodo 2014 al 2015 se presentó una variación de 138 homicidios.

En comparación con el año 2014 se logró una efectividad en la vinculación de imputados en el 61% de los homicidios, en el 2015 el Ministerio Público y sus organismos auxiliares (DIJ e IMELCF) logran la vinculación de imputados en un 65% de los homicidios ocurridos en nuestro país.

NARCOTRÁFICO “8 A 15 AÑOS DE PRISIÓN”



NARCOTRÁFICO

AÑO 2015	
OPERACIONES	17
77 Vinculados (Panameños/extranjeros)	23 Colombianos 34 Panameños 3 Costarricenses 1 Salvadoreño 4 Dominicanos 2 Mexicanos 1 Hondureño 1 Venezolano 8 Guatemaltecos
Droga Incautada	58.1 toneladas
Dinero Incautado	B/.9,458,000.00

Células de apoyo logístico: Grupo narcoterroristas FARC y Bandas Criminales de Colombia conocidas como BACRIM (Urabeños, Clan Úsuga) y los Carteles Mexicanos (Sinaloa y Los Zetas).

Creación de cuatro (4) Fiscalías de Circuito de Descarga

FISCALÍAS SUPERIORES Y DE DESCARGAS DE DROGAS RELACIÓN DE EXPEDIENTES (enero a diciembre de 2015)

	FISC. PRIMERA	FISC. SEGUNDA	FISC. DESCARGA	TOTAL
ENTRADAS	418	310	286	1014
SALIDAS	576	337	230	1143

SOLICITUD DE VISTA FISCAL

TIPO	FISC. PRIMERA	FISC. SEGUNDA	FISC. DESCARGA	TOTAL
LLAMAMIENTO A JUICIO	180	140	152	472
SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL	111	83	61	255
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO	28	9	2	39
NIVEL INTERNO	210	77	0	287
AUTOMIXTO	27	23	15	65
SOLICITUD DE DECLINATORIA	1	0	0	1
ARCHIVO DE EXPEDIENTE	3	1	0	4
OTRAS SOLICITUDES	16	4	0	20
TOTAL	576	337	230	1143

NARCOTRÁFICO

TRAFICO INTERNO o MICROTRÁFICO

Se realizaron a nivel nacional 735 operaciones contra los vendedores de drogas

(Compras Controladas, aprehensiones directas y allanamientos)

IMPUTADOS	PROVINCIA
151	Panamá
8	Chiriquí
28	Herrera y Los Santos
13	Coclé y Veraguas
14	Colón
20	San Miguelito
234	Total a nivel Nacional

PANDILLERISMO “4 A 14 AÑOS DE PRISIÓN”

Creación de la Fiscalía Superior contra la Asociación Ilícita (Pandillerismo) competencia a nivel nacional.

- Se realizaron veinte (20) operaciones en conjunto con la DIJ y la DIP, contra las pandillas más peligrosas a nivel nacional.
 - 13 cabecillas
 - 223 Detenciones Preventivas
 - 37 Medidas distintas a la detención preventiva

IMPACTO:

Esto evitó la muerte de 138 personas en el 2015

SECUESTROS “15 A 20 AÑOS DE PRISIÓN”

SECUESTROS	AÑO 2015
Casos	14
Víctimas Rescatadas	12
Personas Fallecidas	2





INTEGRIDAD - LIBERTAD SEXUAL "1 A 15 AÑOS DE PRISIÓN"

DELITOS REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL SEGÚN DELITO CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL 2015

DELITOS	TOTAL
	4812
Actos Libidinosos	401
Actos Libidinosos Agravados	59
Corrupción de Menores	81
Hostigamiento Sexual	92
Pornografía Infantil	1008
Posesión de Pornografía Infantil	11
Relación Consentida	1144
Relaciones Sexuales Remuneradas	9
Rufianismo	1
Tentativa De Violación	128
Violación	1814

FAMILIA “2 A 6 AÑOS DE PRISIÓN”

Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil

Este tipo de conductas se da en el entorno familiar, lugar que por excelencia debiese ser el más seguro, se convierte en el más inseguro (abarca violencia doméstica, maltrato al menor fundamentalmente).

Es preocupante el aumento de denuncias por violencia doméstica que puede ser psicológica, física o patrimonial.

Violencia Doméstica		
2014	2015	Incremento de denuncias
17,312	20,516	3,195

PROCESOS DE FAMILIA RELACION POR MES Y AÑO DE CONCEPTOS EMITIDOS POR ESCRITO EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO

(2 de Enero a 31 de Diciembre 2015)

MES	2015
Enero	124
Febrero	110
Marzo	160
Abril	135
Mayo	171
Junio	190
Julio	196
Agosto	131
Septiembre	224
Octubre	217
Noviembre	61
Diciembre	74
TOTAL	1793

FEMICIDIO

Año 2015	
Total	29
Llamamientos a juicio	8
Casos en investigación	19
Archivos	2



VIOLENCIA DOMESTICA

VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL AÑO 2015

	CASOS
Panamá	5,708
Panamá Oeste	5,107
Chiriquí	2,910
Distrito de San Miguelito	1,830
Colón	1,487
Bocas del Toro	1,253
Herrera	614
Coclé	595
Veraguas	562
Los Santos	450

AMBIENTE “2 A 10 AÑOS DE PRISIÓN”

Ambiente y Ordenamiento Territorial

TOTALES	PROCESOS REALIZADOS
153	Sumarios Ingresados por Delito Ambiental
36	Formulaciones de Cargos
13	Llamamientos a Juicio
13	Condenas



BLANQUEO DE CAPITALS “5 A 12 AÑOS DE PRISIÓN”

BLANQUEO DE CAPITALS

TIPO	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN
DENUNCIAS	75	115	40
IMPUTADOS	139	131	-8
Dinero Aprehendido	B/.18,157,658.70	B/.123,722,550.91	B/.105,564,892.21



SISTEMA PENAL ACUSATORIO

La implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Tercer Distrito Judicial (Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé), fue un gran reto porque solo se contaba con ocho (8) meses para su inicio, lo que se logró con éxito.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO II y IV DISTRITOS JUDICIALES

	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN
DENUNCIAS REGISTRADAS	10,097	10,670	573
Causas Egresadas	9,505	10,035	530
Audiencias Realizadas	15,734	18,321	2,587
Sentencias Condenatorias	1,113	1,303	190
Sentencias Absolutorias	38	41	3
Sentencias Mixtas	4	0	-4
Métodos Alternos de Resolución de Conflictos	2,159	1,963	-196
Imputaciones	2,858	1,604	-1,254

CAPITAL HUMANO

- ✓ Ajustes salariales
- ✓ Reconocimientos
- ✓ Actividades académicas y culturales
- ✓ Bono de Navidad

CANTIDAD	AÑO 2015
FUNCIONARIOS	3,041

FUNCIONARIOS	CANTIDAD
Fiscales Superiores	27
Fiscales Superiores Regionales	4
Fiscales de Circuito	93
Fiscales Adjuntos	96
Personeros	74
Total	294



METAS - 2016

- ❖ **Primer Distrito Judicial y el resto del país - 604 nuevas posiciones**
- ❖ **Ajuste salarial a 323 Personeros – Equiparación con el Órgano Judicial Fiscales Adjuntos y Agentes de Instrucción Delgados**
- ❖ **Ajuste salarial a funcionarios de la Fiscalía Auxiliar, Fiscalías de Drogas, Delincuencia Organizada, Anticorrupción, Propiedad Intelectual y Antipandillas.**



TRANSPARENCIA

Información veraz y oportuna

- 3 capacitaciones a periodistas sobre SPA
- 534 consultas
- 110 entrevistas
- 61 comunicados de prensa
- 417 notas de prensa
- 18 conversatorios
- 15 actividades informativas “vocerías”
- 7 gestiones de divulgación a través de Ferias Nacionales
- 37 folletos informativos y de prevención



TRANSPARENCIA

COLABORACIÓN INTERNACIONAL



Colaboración Internacional

- Imagen internacional
- Lucha contra la Delincuencia Organizada
- 135 Asistencias Judiciales solicitadas por parte de autoridades competentes de 27 países.
- 209 solicitudes de Asistencias Judiciales solicitadas por nuestra institución a autoridades competentes extranjeras.



VIAJES DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

COSTO DE VIÁTICOS Y PASAJES AÉREOS 2015

LUGAR	FECHAS	MONTO	PASAJE	DESCRIPCION DE LA MISIÓN
Guatemala	14 y 15 de mayo	400.00	0.00	Reunión de Coordinación para Cooperación Internacional , con la Fiscal General
Cartagena	01 al 04 de junio	480.00	0.00	Conferencia Internacional para el control de drogas en Colombia. (viáticos y pasaje)
Mexico	13 y 14 de julio	800.00	1,725.35	Reunión de Coordinación para Cooperación Internacional con la Procuradora General de La República
Bolivia	27 al 29 de octubre	360.00	1,954.70	Vicepresidenta Regional de Centro América de AIAMP
Sub-total		2,040.00	3,680.05	
CONAPRED				
Washington	28 de abril al 01 de mayo	2,000.00	2,474.50	57° Período Ordinario de Sesiones de la CICA/OEA
Total		4,040.00	6,154.55	



GRACIAS

