

INFORME DE GESTIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
2017

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: **la VOLUNTAD.**
Albert Einstein

Después de haber aceptado el cargo de Procuradora General de la Nación y de plantearle a nuestro equipo de trabajo más cercano los retos a los que nos enfrentaríamos, yo agregaría a esta frase de Albert Einstein, la palabra **VALENTÍA**. La Voluntad en nuestro trabajo, sin valentía, no se podría llevar a cabo, y me refiero, no solo a los casos complejos, sino a cada uno de los casos que investiga el Ministerio Público, los de drogas, homicidios y Femicidios, violencia doméstica, estafa, en fin, todos tienen una contraparte de la verdad que en la mayoría de los casos se ve amenazada y que puede volverse en contra del investigador.

Es así que, las voluntades valientes de más de 4,099 funcionarios que hacen avanzar cada una de las investigaciones que maneja el Ministerio Público, es la fuerza motora de nuestra administración.

La delincuencia no duerme, y pueden tener la seguridad que nosotros tampoco, por lo que nos mantenemos en alerta, con el compromiso indeclinable de un Ministerio Público que no se dejará vencer por los obstáculos ni pactará con las fuerzas que los manipulan.

La eficiencia de nuestra gestión está clara y estadísticamente demostrada si observamos las cifras globales del año que acaba de transcurrir y que, a continuación les presentamos. Estas cifras las hemos comparado con el año 2016, que, aunque tiene a nuestro favor la implantación del Sistema Penal Acusatorio a nivel nacional, también tenemos que ver que, año tras año, las características de los delitos se hacen más sofisticadas e implacables en algunos casos y, en otros, más atroces.

Dicho lo anterior y, cumpliendo con nuestro deber de mantener informada a la sociedad panameña, damos a conocer por medio de este Informe a la Nación, los

logros, avances y desafíos de la gestión del Ministerio Público durante el año 2017.

La labor investigativa, administrativa y operativa del Ministerio Público se realizó con el siguiente presupuesto de funcionamiento e inversión.

CUADRO 1

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 2016-2017

<u>PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN EL AÑO</u>	<u>ANTEPROYECTO</u>	<u>PRESUPUESTO DE LEY</u>	<u>ASIGNACIÓN VS SOLICITADO</u>	<u>EJECUCIÓN</u>
AÑO 2016	B/. 177,822,148.00	B/. 118,349,100.00	67%	88%
AÑO 2017	B/. 152,277,743.00	B/. 112,059,456.00	74%	97%

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

Con el presupuesto asignado para el año 2017 fueron atendidas 89,111 denuncias a nivel nacional.

DENUNCIAS

Las denuncias que entraron para ser investigadas durante el año en referencia, se recibieron y se tramitaron bajo los valores institucionales asumidos por nuestra administración de honestidad, transparencia, independencia, objetividad y justicia.

CUADRO 2

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE EL AÑO 2017

<u>DENUNCIAS INGRESADAS</u>	<u>AÑO 2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
	<u>128,761</u>	<u>89,111</u>
SISTEMA MIXTO INQUISITIVO	89,405	6,236
SISTEMA PENAL ACUSATORIO	39,356	82,875

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

De las 89,111 denuncias presentadas por la población panameña en el año 2017, 82,875 corresponden al Sistema Penal Acusatorio y 6,236 al Sistema Mixto Inquisitivo.

CUADRO 3

Sistema Penal Acusatorio I, II, III Y IV Distrito Judicial de Panamá

SISTEMA PENAL ACUSATORIO	AÑO 2017	PORCENTAJE
DENUNCIAS REGISTRADAS	82,875	-
Causas Egresadas	59,307	-
Audiencias Realizadas	64,854	-
Imputaciones	10,649	
Medidas Cautelares	5,321	100%
Detención Provisional	2,490	47%
Otras Medidas Distintas a la Detención Provisional	2,831	53%
Control Posterior	1,138	100%
Legal	1,062	93%
Ilegal	76	7%
Aprehensión	5,643	100%
Legal	5,456	97%
Ilegal	187	3%
Total de Sentencias	18,913	-
Sentencias Condenatorias	8,066	-
Sentencias Absolutorias	5,698	-
Sentencias Mixtas	5,149	-
Métodos Alternos de Resolución de Conflictos	11,067	-
Acuerdo de Pena	3,134	-
Criterio de Oportunidad	2,355	-
Desistimiento	1,054	-
Mediación y Conciliación	1,231	-
Suspensión Del Proceso Sujeto a Condiciones	3,293	-

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

Las reglas del Sistema Penal Acusatorio (SPA) exigen que los actos de investigación que realiza el Fiscal sean controlados previa o en forma posterior por el Juez de Garantía; esta última modalidad se efectúa a través de audiencias. Así mismo, la vinculación formal de una persona al proceso penal, se efectúa a través de la formulación de imputación, algunas veces, luego que la persona haya sido aprehendida y llevada a los actos de audiencias donde se podrán aplicar medidas cautelares, siendo todas estas actividades impulsadas y sustentadas por el Ministerio Público de manera oral e inmediata.

Otro aspecto de relevancia es que los procesos bajo la regla del SPA finalizan, en su gran mayoría, luego de aplicar procedimientos alternos de resolución del conflicto y de mecanismos de aceleración, permitiendo que no más de un 10% de las causas lleguen a definirse en un juicio oral, de forma tal que las decisiones se tornen rápidas, eficientes y eficaces en los aspectos de restauración del daño a las víctimas y justicia en tiempo oportuno.

CUADRO 4
AUDIENCIAS REALIZADAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN SISTEMA

AUDIENCIAS REALIZADAS SEGÚN SISTEMA	<u>AÑO 2016</u>	<u>AÑO 2017</u>	<u>VARIACIÓN PORCENTUAL</u>
	43,792	73,779	68%
SISTEMA MIXTO INQUISITIVO	11,989	8,925	-26%
SISTEMA PENAL ACUSATORIO	31,803	64,854	103%

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

CUADRO 5
SENTENCIAS NOTIFICADAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN
SISTEMA Y TIPO DE SENTENCIAS

SENTENCIAS SEGÚN TIPO	<u>AÑO 2017</u>
	21,345
<u>SISTEMA MIXTO INQUISITIVO</u>	<u>2,432</u>
Sentencias Condenatorias	1,701
Sentencias Absolutorias	693
Sentencias Mixtas	38
<u>SISTEMA PENAL ACUSATORIO</u>	<u>18,913</u>
Sentencias Condenatorias	8,066
Sentencias Absolutorias	5,698
Sentencias Mixtas	5,149

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

CARPETILLAS BAJO EL CONTROL DIRECTO DEL DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La lucha contra el delito trasciende fronteras, por ello, la importancia del fortalecimiento de los lazos de cooperación internacionales. Con ese norte, fue de gran importancia asistir a Cumbres de Procuradores y Fiscales Generales, reuniones bilaterales internacionales, seminarios y encuentros de cooperación con Brasil, Estados Unidos, Guatemala, México, Portugal, Países Bajos, Argentina y Perú.

De estos viajes, queremos resaltar las reuniones bilaterales sostenidas en el marco del Eurojust en la sede de Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea, la Reunión Bilateral con el Fiscal General del Brasil sobre el caso Lava Jato, la firma del Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación contra el delito de la Trata de Personas en Guatemala, la visita al Fiscal General de EE.UU., y la reunión con el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.

En ese mismo sentido, tuvimos la oportunidad de recibir en nuestro Despacho a nuestros homólogos del Principado de Andorra y de la República del Ecuador.

Escuchar y mantener informada a la sociedad civil panameña es parte de nuestras funciones constitucionales por lo que hemos sostenido diversas reuniones con agrupaciones gremiales, sindicales y empresariales, entre ellas al SUNTRACS, jubilados, conductores de programas radiales y de farándula quienes se mostraron interesados en el tema del abuso sexuales en niños, niñas y adolescentes, entre otros temas de interés.

Durante este año que acaba de concluir, el Ministerio Público fue anfitrión de la XIV Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica; del acto de inauguración de la Escuela Regional de Ministerios Públicos de Centroamérica y del Caribe, de un importante Curso Internacional de Blanqueo de Capitales y del Encuentro Internacional de Fiscales y Procuradores Generales, en el que se realizaron reuniones bilaterales de asistencias judiciales entre Fiscales Generales, Subprocuradores y Fiscales Especiales que culminó con la Declaración de Panamá contra la Corrupción de Servidores Públicos y el Blanqueo de Capitales.

Además, me enorgullece informarles que, por los próximos 2 años, siendo la primer mujer electa y primera vez que se escoge a una representante de un país centroamericano, por decisión unánime, fui escogida como presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) durante su XXV Asamblea General Ordinaria, integrada por 21 países y llevada a cabo en Argentina en el mes de noviembre del 2017.

Entre las investigaciones que adelanta el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación bajo los parámetros del Código Procesal Penal, se destaca que ingresaron 68 Denuncias, 29 Querellas y se han iniciado de Oficio 3 investigaciones.

CUADRO 6
INGRESO DE CARPETILLAS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carpetillas que se adelantan en la Procuraduría General de la Nación	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
ingreso de casos	<u>105</u>	<u>100</u>	-5%
Denuncias	65	68	5%
Querellas	37	29	-22%
Oficios	3	3	0%

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

I. Persecución del Delito:

Durante el año 2017 y en atención la prevalencia de algunos delitos, mantenemos nuestra prioridad en aquellos que requieren de un esfuerzo superior por parte de nuestro equipo, por su complejidad, entre los que se destacan:

1. Delitos Contra la Administración Pública
2. Homicidios
3. Narcotráfico
4. Pandillerismo
5. Integridad y Libertad Sexual
6. Familia
7. Ambiente
8. Blanqueo de Capitales

- 1. Delitos Contra la Administración Pública:** estos delitos son especialmente sensibles ante la opinión pública en cuanto transgreden o atentan contra el correcto funcionamiento del aparato estatal y porque son cometidas, principalmente por el servidor público y, en ocasiones, también por un particular que saca provecho económico de esas actuaciones indebidas, en perjuicio del Estado.

Entre estos, se encuentran los delitos de Corrupción de Servidores Públicos, Peculado, Enriquecimiento Injustificado y Retención Indevida de Cuotas Obrero-Patronal, por los cuales se prevén sanciones que oscilan entre los 2 y los 15 años de prisión.

Resulta innegable que en los últimos años, el delito de corrupción y la investigación del mismo ha cobrado mayor relevancia y ha acaparado en gran medida la atención de la colectividad, toda vez que se ha experimentado un incremento considerable de este tipo de conductas y se ha hecho más evidente el peligro que representan éstas para la prevalencia del Estado de Derecho y la consecución de sus fines. Además, el daño evidente que ha provocado al desarrollo social y económico del país afectando especialmente a la clase social más vulnerable, al igual que al sector empresarial, las inversiones y los negocios.

Consecuentes con esta realidad, durante el año 2017, el Ministerio Público ha dado seguimiento a la transformación institucional en materia del Delito Contra la Administración Pública, ya que, luego de haber creado 4 nuevas fiscalías en el 2016, procedimos al establecimiento en el 2017 de una Fiscalía Especial Anticorrupción.

A continuación les presentamos los cuadros con la información pertinente a la gestión 2017 de estas Fiscalías Anticorrupción.

CUADRO 7

INGRESO DE EXPEDIENTES EN LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN

FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL DE INGRESOS	<u>726</u>	<u>1,627</u>	124%
DENUNCIAS	503	1,173	133%
QUERRELLA	141	286	103%
OFICIO	82	168	105%

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

CUADRO 8
CANTIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES
DETENCIÓN PREVENTIVA Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES

CANTIDAD DE DETENIDOS PREVENTIVAMENTE Y CANTIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES DISTINTA A LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN LA FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN			
	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
DETENCIONES PREVENTIVAS	73	27	-63%
MEDIDAS CAUTELARES	126	75	-40%

Nota: * Cifra incluida en el total general de detenidos a órdenes del Ministerio Público.
Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

CUADRO 9
DETENIDOS PREVENTIVAMENTE POR FISCALÍA

DETENIDOS PREVENTIVAMENTE POR FISCALÍA EN LA FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	73	29	-1
FISCALÍA 1 ANTICORRUPCIÓN	7	4	-43%
FISCALÍA 2 ANTICORRUPCIÓN	7	5	-29%
FISCALÍA 3 ANTICORRUPCIÓN	1	3	200%
FISCALÍA 4 ANTICORRUPCIÓN	10	0	-100%
FISCALÍA 5 ANTICORRUPCIÓN	43	0	-100%
FISCALÍA 6 ANTICORRUPCIÓN	5	1	-80%
FISCALÍA 7 ANTICORRUPCIÓN	0	4	0%
FISCALÍA DE ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN	0	11	0%
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN EN EL SPA	0	1	0%

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

CUADRO 10
OTRAS MEDIDAS CAUTELARES POR FISCALÍA

OTRAS MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS A LA DETENCIÓN PREVENTIVA POR LA FISCALÍA	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	126	75	-40%
FISCALÍA 1 ANTICORRUPCIÓN	25	9	-64%
FISCALÍA 2 ANTICORRUPCIÓN	32	7	-78%
FISCALÍA 3 ANTICORRUPCIÓN	26	14	-46%
FISCALÍA 4 ANTICORRUPCIÓN	13	8	-38%
FISCALÍA 5 ANTICORRUPCIÓN	7	0	-100%
FISCALÍA 6 ANTICORRUPCIÓN	17	3	-82%
FISCALÍA 7 ANTICORRUPCIÓN	6	14	133%
FISCALÍA DE DESCARGA DE ANTICORRUPCIÓN	0	7	0%
FISCALÍA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN	0	13	0%
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN EN EL SPA	0	0	0%

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

CUADRO 11
SOLICITUD DE LLAMAMIENTO A JUICIO

SOLICITUD DE LLAMAMIENTO A JUICIO EN LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
SOLICITADOS	48	423	781%
ACOGIDOS	5	160	3100%
PENDIENTES	41	276	573%
NO ACOGIDOS	2	6	200%

Nota: Incluye la información de todas las fiscalías Anticorrupción que mantienen investigaciones en el Sistema Mixto Inquisitivo.

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

CASOS DE ALTO PERFIL 2017

No. EXPEDIENTE	No. TOMOS	INSTITUCION	NOMBRE DEL CASO	DELITO	ESTATUS	CUANTIA	No. IMPUTADOS
0021-16	12	AEROPUERTO DE RIO HATO	AEROPUERTO DE RIO HATO - COCLE	PECULADO	Juzgado Liquidador De Coclé, Mediante Auto No. 9 De 7-4-17 Sobreseyó Provisionalmente.	B/. 29,000,000.00	SUMARIA
31-15	8	AUTORIDAD DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	INSTALACIÓN DE PROGRAMA A INSTITUCIONES	PECULADO	Pendiente De Fecha De Audiencia Preliminar, Por El Juzgado 13º De Cto Penal.	B/. 246,000.00	5
0197-16	20	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	CADENA DE FRIO	PECULADO	Mediante Auto 217 El Juzgado 13 Cto. , El 11-5-17, Sobreseyó Provisionalmente.	B/. 199,133.80	SUMARIA
258-14	107	JUNTAS COMUNALES	JUNTAS COMUNALES	PECULADO	Mediante Auto S.P. Nº 106 De 10-05-2017. El Juzgado 5º De Cto Penal, Decreta Un Sobreseimiento Provisional De Carácter Objetivo E Impersonal, En Perjuicio De Las Juntas Comunales A Nivel Nacional.	B/. 255,000,000.00	SUMARIA
0135-16	16	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	CARRETERA DE CAÑAZAS DE VERAGUAS	PECULADO	En Trámite.	B/. 12,000,000.00	SUMARIA
0264-16	5	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	MIVIOT	PECULADO	Rue 37280/17 El Juzg. 1º De Cto Penal Decreta El Sobreseimiento Provisional De Manera Objeiva E Impersonal En Las Presentes Sumarias.	B/. 34,574.71	SUMARIA
0618-15	20	CAJA DE AHORROS	CAJA DE AHORROS	PECULADO	Actualmente Se Fijó Como Fecha De Audiencia Preliminar Los Días 30-31 De Enero Y 01-02 De Febrero 2018, A Las 8:00 A.M., En El Juzgado 14 De Cto Penal.	B/. 9,000,000.00	22
0245-16	14	CENTRO PENITENCIARIO EL RENACER	CENTRO PENITENCIARIO EL RENACER	CORRUPCION	En Trámite.	Por Determinar	6
136-15 ^e	37	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	COBRANZA DEL ISTMO	PECULADO	Mediante Auto 121 De 29-11-17, El Juzgado De Cto Abre Causa Criminal Contra Luis Enrique Cucalon Y Cristobal Salerno Y Sobresee Definitivamente A Marlene Ramos, Maria Salerno, Irasema Sánchez Y A Edgardo Gonzalez. Se Fija Fecha De Audiencia En El Juzgado Primero De Cto, Para El 26-1-2018 A Las 9.00 A.M Y Como Fecha Alterna El 23-2-18 A Las 9:00 A.M. Y Audiencia Para Validación De Acuerdo El 5-1-2018 9: 00 A.M.	B/. 29,000,000.00	6

CASOS DE ALTO PERFIL 2017

No. EXPEDIENTE	No. TOMOS	INSTITUCION	NOMBRE DEL CASO	DELITO	ESTATUS	CUANTIA	No. IMPUTADOS
292-15	13	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO	ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO	En Espera De Nueva Fecha De Audiencia, Juzgado 11° De Circuito Penal.	B/. 2,500,000.00	6
508-15	17	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	COMIDA DESHIDRATADA	PECULADO Y CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	Pendiente De Fijar Fecha De Audiencia Preliminar. Tiene Conocimiento El Juzgado 15 De Cto. Penal De Panamá.	B/. 14,595,685.75	12
276-15	11	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	BOLSAS NAVIDEÑAS	PECULADO	Pendiente De Que Se Resuelva Una Solicitud De Acumulacion En El Juzgado 15 De Circuito.	B/. 5,164,000.00	8
337-15	3	AUTORIDAD DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	ALQUILERES DE PLANTAS MÓVILES	PECULADO	Mediante Auto De Segunda Instancia No. 110 De 30-8-17, El Segundo Tribunal Superior Revoca El Auto De Sobreseimiento No. 509 De 21-11-2016, Y En Lugar Dispone Aperturar La Causa Criminal Contra Giselle Burillo Saiz, Y Otros Y Se Mantuvo La Medida Cautelar Impuesta A Los Imputados.	B/. 83,781.00	7
537-15	40	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	Autopista Arraiján Chorrera	PECULADO	En Trámite.	B/. 7,914,068.72	3
327-15	20	EL ESTADO	Caso Corrupción (Ex Magistrado de la CSJ)	PECULADO Y CORRUPCIÓN	El Juzgado 16 De Circuito Negó La Solicitud De Acumulación Presentada Por El Lic. Jarvis En Representación De Maria Del Pilar Fernández De Moncada Luna.	B/. 168,000.00	SUMARIA
410-14/R-17	16	ACP	ACP	CORRUOCION Y FRAUDE EN CONTRATACIONES PUBLICAS	En Recepción De Indagatorias Por Parte De Los Imputados Vinculados.	B/. 53,000.00	8
233-16	18	UNIVERSIDAD DE PANAMA	UNIVERSIDAD DE PANAMÁ	PECULADO	Se Solicitó Sobreseimiento Provisional Objetivo E Impersonal.	B/. 490,100.77	SUMARIA
0033-16	20	MINISTERIO DE SEGURIDAD	LANCHAS	PECULADO	Se Envío Al Juzgado Al De Cto Penal, En Turno. Con Solicitud De Sobreseimiento Provisional Objetivo E Impersonal.	Por Determinar	SUMARIA
552-14	3	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	PECULADO	Pendiente De Que Se Fije Nueva Fecha Para La Audiencia, Radicado En El Juzgado Octavo De Cto.	B/. 13,475,000.00	4

CASOS DE ALTO PERFIL 2017

No. EXPEDIENTE	No. TOMOS	INSTITUCION	NOMBRE DEL CASO	DELITO	ESTATUS	CUANTIA	No. IMPUTADOS
399-14	12	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	Sobrecostos en compra de Mochilas	PECULADO Y CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	Pendiente Que Se Fije Fecha Para Celebrar La Audiencia Preliminar. Tiene Conocimiento El Juzgado 15 De Circuito Penal De Panamá.	B/. 12,000,000.00	15
526-15	48	CAJA DE SEGURO SOCIAL	SAP	PECULADO, CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA	Se Solicitó Auto De Llamamiento A Juicio Y Estamos Pendiente De La Fijación De Nueva Fecha Para La Celebración De La Audiencia Preliminar. Por Parte Del Juzgado 13 De Cto Penal De Panamá.	B/. 14,500,000.00	21
471-15	5	AUTORIDAD DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	Sobrecosto de alquiler de vehículos	PECULADO	Mediante Auto 85 De Segunda Instancia De 30-8-17, El Segundo Tribunal Superior De Justicia Resuelve Revocar El Sobreseimiento Definitivo No. 03 De 20-3-17, Que Declaró Nulo Lo Actuado En Cuanto A Giselle Burillo Y Ordenaba El Archivo Del Sumario. El Tribunal Llamó A Juicio A Giselle Burillo Y Otros.	B/. 26,805.50	8
400-14	56	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	Sobrecostos en alquiler de helicópteros	PECULADO, CORRUPCIÓN	Pendiente Que El Juzgado 15 De Circuito, Fije Fecha Para La Celebración De Audiencia Preliminar	B/. 11,000,000.00	21
538-14	56	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	PISO Y TECHO	PECULADO, CORRUPCIÓN	Pendiente De Que Se Fije Nueva Fecha Para La Audiencia, Radicado En El Juzgado Decimo Quinto De Circuito.	B/. 1,568,036.57	19
296-16	1	CAJA DE SEGURO SOCIAL	RETENCIÓN	RETENCIÓN INDEBIDA DECUOTAS	Pendiente Que El Tribunal Juzgado 14 De Circuito, Fije Fecha Para La Celebración De Audiencia Preliminar.	B/. 904,881.80	SUMARIA
12-17	15	ESTADO	CASO EXSECRETARIO DEL PRESIDENTE DE LA REP.	ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO	Fue Remitido Al Tribunal El 29 De Diciembre De 2017, Con Solicitud De Llamamiento A Juicio.	B/. 3,726,970.58	6
550-14/R-16	15	SPI	ARMAS	PECULADO, CORRUPCION Y OTROS	Mediante Vista Fiscal 255 Del 29 De Diciembre De 2017.	B/. 96,300.00	4
113-17	14	PANDEPORTE	CIUDAD DEPORTIVA	PECULADO	En Trámite.	B/. 12,508,848.37	sumaria
0032-16	4	AUTORIDAD DE TURISMO	AUTORIDAD DE TURISMO	PECULADO	El 29 De Diciembre De 2017, Se Solicitó Prórroga Para Continuar La Investigación.	B/. 135,000.00	8
375-14	120	MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	RIEGO DE TONOSÍ	PECULADO, BLANQUEO DE CAPITALS	Se Encuentra En La Corte Suprema De Justicia, Con El Propósito De Resolver El Habeas Corpus, Presentado Por La Defensa De Shalo Shaman En Contra Del Juzgado Décimo Segundo De Circuito Penal.	B/. 8,078,386.54	33

CASOS DE ALTO PERFIL 2017

No. EXPEDIENTE	No. TOMOS	INSTITUCION	NOMBRE DEL CASO	DELITO	ESTATUS	CUANTIA	No. IMPUTADOS
533-14	9	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	LLANTAS	PECULADO	Sala Segunda Penal , Está Por Resolver Amparo De Garantias.	B/. 73,000.00	6
301-14	4	Superintendencia Mercado de Valores	Superintendencia Mercado de Valores	CORRUPCION	Pendiente De Audiencia Ordinaria. Tiene Conocimiento El Juzgado 15 De Cto. Penal De Panamá. Pendiente De Resolver Apelación Del Auto Que Niega La Acumulación.	Por Determinar	1
161-14	51	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	Proyectos de obras sociales en la provincia de Herrera, Coclé y Los Santos.	PECULADO	Pendiente de resolver Solicitud de Acumulacion, Ademas de Resolver Modificacion de Medida Cautelar de Unos de los Imputados. Se encuentra radicado en el Juz. 15 del Cto. Penal .	Por Determinar	4
349-14	15	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	RADARES	PECULADO	Pendiente que el Tribunal Califique el sumario.	Por Determinar	0
376-16	24	AEROPUERTO DE TOCUMEN S.A.	AEROPUERTO DE TOCUMEN S.A.	PECULADO	En Trámite.	B/. 1,946,944.68	4
253-15	9	CAJA DE SEGURO SOCIAL	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PECULADO	La Fiscalía Tercera Anticorrupción, Apela Al Auto No. 370 De 20-7-16. DE Sobreseimiento Provisional Y En Consecuencia Se Proceda Con Llamamiento A Juicio A Guillermo Saenz Llorens Y Otros. Pendiente De La Decisión Del Tribunal.	B/. 1,325,700.00	4
0095-16	19	INSTITUTO MERCADEO AGROPECUARIO	INSTITUTO MERCADEO AGROPECUARIO	PECULADO	Adjudicado Al Juzgado Tercero De Circuito Y Pendiente De Fijar Fecha De Audiencia.	B/. 6,560,515.84	8
0161-16	24	CENTRO PENITENCIARIO JOYA, JOYITA Y CF	CENTRO PENITENCIARIO JOYA, JOYITA Y CF	CORRUPCIÓN, ESTAFA Y FALSEDAD	Radicado En El Juzgado Primero De Circuito Ramo Penal. Fecha De Audiencia Preliminar El 05-2-18 A 9:00 A.M. Y Fecha Alterna 26-3-18 A Las 9; 00 A.M.	Por Determinar	12
0038-16	2	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Zulema Sucre (CASO GUCCI)	PECULADO	El Juez 16° DE Circuito Ramo Penal, LLAMO A Juicio POR Peculado DE Uso Y FIJÓ AUDIENCIA ORDINARIA PARA EL 07-05-18 Y LA ALTERNA EL 29-05-18.	Por Determinar	1
534-14	95	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	BOLSAS DE COMIDAS	PECULADO	Solicitamos 39 llamamientos a juicio y 22 sobreseimientos provisionales. En espera de fecha de Audiencia Preliminar, donde se solicitó lo expuesto en Vista Fiscal, No.154 (Auto Mixto). Tiene conocimiento el Juzgado 15 de Cto. Penal de Panamá. Pendiente de fijar fecha de Audiencia Preliminar.	B/. 6,851,035.57	61

CASOS DE ALTO PERFIL 2017

No. EXPEDIENTE	No. TOMOS	INSTITUCION	NOMBRE DEL CASO	DELITO	ESTATUS	CUANTIA	No. IMPUTADOS
81-12	2	AUTORIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE	AUTORIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE	PECULADO	El expediente se encuentra en trámite de investigación cumpliendo con la prórroga otorgada de 24 meses por el Juez 8 cto Penal . Se encuentra en Trámite, no hay indagados por el momento .	B/. 67,000,000.00	SUMARIA
293-15	1	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Buko Millionario Junta de Control de Juegos	CORRUPCION	El expediente se encuentra en el Despacho suspendido desde 30 de noviembre de 2015, a la espera que la Sala Penal resuelva Amparo de Garantías Constitucionales.	Por Determinar	SUMARIA
575-15	2	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	MAPA CARTOGRAFICO	PECULADO	Radicado en el Juzgado 15° de Circuito Ramo Penal, quien conoció de la prórroga, el mismo fue remitido con la solicitud de sobreseimiento provisional.	B/. 21,000,000.00	SUMARIA
443-15	10	MUNICIPIO DE COLÓN	Municipio de Colón (sobrecosto por consultoría en el Municipio de Colón)	PECULADO	Pendiente de Resolver Solicitud de Prorroga por el Juzgado Segundo del Circuito de Colón.	B/. 399,250.00	8
261-16	24	ORGANO JUDICIAL	SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR	CORRUPCION	Remitido al Juzgado Cuarto de Circuito penal de Panamá, solicitando Auto Mixto, fijando audiencia para los días fecha alterna los días 5,6 y 7 de febrero de 2018.	Por Determinar	42
112-17	24	PANDEPORTE	CIUDAD DEPORTIVA DE CHIRIQUI	PECULADO	En Trámite.	B/. 9,318,051.84	6
285-16	10	UNIVERSIDAD DE PANAMA	UNIVERSIDAD DE PANAMA	PECULADO	En Trámite.	B/. 8,500,906.84	7
373-15 ¹	32	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL	PAN	BLANQUEO DE CAPITALES	Se presentó incidente por parte de uno de los abogados defensor. Pendiente de calificar el sumario.	B/. 10,911,805.32	19
0112-16	14	MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL	ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO (EX-MINISTRA)	ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO	Pendiente de audiencia.	B/. 2,587,929.28	5
473-15	20	MINISTERIO DE EDUCACION	INSTRUMENTOS MUSICALES	PECULADO	La Audiencia Preliminar no se realizo y se fija fecha para el 19-02-2018 en horas de la mañana. Radicado en el Juz. 5° del Cto.	B/. 7,000,000.00	19
507-15	12	EL ESTADO	Corrupción (Ex magistrado CSJ)	CORRUPCION	Pendiente de resolver solicitud de prórroga presentada por la Fiscalía. Tiene conocimiento el Juzgado 15 de Cto de Panamá.	Por Determinar	SUMARIA
614-15	1	COBRANZA DEL ISTMO	COBRANZA DEL ISTMO (Blanqueo de Capitales)	BLANQUEO DE CAPITALES	Pendiente de resolver la solicitud de prórroga presentada por la Fiscalía. El expediente salió con petición de prórroga. Tiene conocimiento el Juzgado 2 de Cto de Panamá.	B/. 23,268,755.18	9

CASOS DE ALTO PERFIL 2017

No. EXPEDIENTE	No. TOMOS	INSTITUCION	NOMBRE DEL CASO	DELITO	ESTATUS	CUANTIA	No. IMPUTADOS
0113-15	1	CAJA DE SEGURO SOCIAL	CASOS PETAQUILLA (Retención Indevida de Cuota)	PECULADO Y RETENCIÓN INDEDEBIDA DE CUOTAS	Pendiente de audiencia de Juicio Oral el 02 de abril de 2018.	B/. 60,000,000.00	1
0353-15	1	CAJA DE SEGURO SOCIAL	casos petaquilla (Retención Individa de Cuota)				1
01-17 ²	203	El Estado	Caso Suiza	Contra el Orden Económico	Pendiente de resolver Solicitud de Extension de Tiempo	Por Determinar	27
02-17	33	El Estado	Caso New York	Contra la Administración Pública	Pendiente de resolver Solicitud de Extension de Tiempo	Por Determinar	0
03-17	58	El Estado	Ampliación de Tocumen	Contra la Administración Pública	Pendiente de regresar de Juzgado 13 penal, se concede prórroga por 8 meses.	Por Determinar	0
05-17 ³	141	El Estado	Caso Alvin Weeden Gamboa	Contra el Orden Económico	En espera de resolver apelación contra el Auto 242 del 25 de octubre de 2017, en el Juzgado 12° de Circuito Ramo Penal.	Por Determinar	36
92-17	15	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN S.A.	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN S.A.	PECULADO	En trámite y práctica de prueba solicitado por la defensa.	B/. 3,219,007.32	3
381-14 ⁵	78	PAN	GRANOS	PECULADO	El 13 de diciembre se celebró audiencia de homologación de pena, se solicitó el comiso de todo los bienes aprehendidos a Rafael Guardia, sin embargo, le fueron devueltos una cantidad determinada de los mismos.	B/. 14,056,908.59	61
587-15	1	ASEO	CASO AAUD	PECULADO	En Trámite.	Pendiente de Resultado de Informe de Auditoria.	7
376-14	24	AEROPUERTO DE TOCUMEN S.A.	AEROPUERTO DE TOCUMEN S.A.	PECULADO	En Trámite.	B/. 1,946,944.68	4
571-14	73	AMPYME	AMPYME	PECULADO	Radicado en el Juzgado 11 de Circuito Penal, se fija audiencia para el 4 de junio de 2018 a las 8:00 a.m. y como fecha alterna para el 26 de junio de 2018 a las 8:00 a.m.	B/. 21,633,935.68	19
142-17	22	MIVIOT	MIVI OT TECHO DE ESPERANZA	PECULADO	EN TRÁMITE.	B/. 9,469.50	SUMARIA
01-17	203	El Estado	Caso Suiza	Contra el Orden Económico	Pendiente de resolver Solicitud de Extension de Tiempo	Por Determinar	27
11-17	23	Ministerio de Obras Públicas (MOP)	Proyecto Cinta Costera III	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, de Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0

CASOS DE ALTO PERFIL 2017

No. EXPEDIENTE	No. TOMOS	INSTITUCION	NOMBRE DEL CASO	DELITO	ESTATUS	CUANTIA	No. IMPUTADOS
13-17	4	Ministerio de Obras Públicas (MOP)	Proyecto Río Caldera	Contra la Administración Pública	En proyecto de Vista Fiscal	Por Determinar	0
15-17	33	El Estado	Proyecto Tercera Línea de Transmisión Eléctrica	Contra la Administración Pública	En proyecto de Vista Fiscal	Por Determinar	0
16-17	15	Municipio de Panamá	Proyecto Revitalización de Espacios Públicos	Contra la Administración Pública	En fase de Investigación	Por Determinar	0
17-17	6	Ministerio de Obras Públicas (MOP)	Proyecto Hidroeléctrica Dos Mares	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0
19-17	28	El Estado	Denuncia Interpuesta contra Sarda Management, S.A.	Contra el Orden Económico	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0
20-17	4	El Estado	Avenida Domingo Díaz	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0
21-17	3	El Estado	Corredor Vía Brazil (Tramo 1)	Contra la Administración Pública	En fase de Investigación	Por Determinar	0
22-17	3	El Estado	Corredor Vía Brazil (Tramo 2)	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0
24-17	19	El Estado	Patrimonio Histórico	Contra la Administración Pública	En fase de investigación	Por Determinar	0
25-17	4	El Estado	Autopista Panamá-Colón y Corredor Colón.	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0
26-17	28	El Estado	Saneamiento de la Bahía y de la Ciudad de Panamá	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0

CASOS DE ALTO PERFIL 2017

No. EXPEDIENTE	No. TOMOS	INSTITUCION	NOMBRE DEL CASO	DELITO	ESTATUS	CUANTIA	No. IMPUTADOS
27-17	14	Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)	Renovación Urbana de Curundú	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0
28-17	7	El Estado	Sistema de Riego Remigio Rojas	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga/ Acumulación	Por Determinar	0
29-17	13	Ministerio de Obras Públicas	Cinta costera I y II	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en Turno, Provincia de Panamá, con solicitud de prórroga	Por Determinar	0
30-17	13	Ministerio de Obras Públicas (MOP)	Línea 1 del Metro de Panamá.	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0
31-17	8	Ministerio de Obras Públicas (MOP)	Línea 2 del Metro de Panamá	Contra la Administración Pública	Remitido al Juzgado Penal, en turno, Provincia de Panamá, con solicitud de Prórroga	Por Determinar	0
210-14	12	ASAMBLEA NACIONAL Y EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA	CALL CENTER	PECULADO Y CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	Pendiente de fecha de audiencia.	B/. 36,000.00	6
329-15	17	MINSA	VUELOS	PECULADO	En Trámite.	Por Determinar	8
323-14	36	PAN	Comida Deshidratada	PECULADO	Pendiente de apelación al Auto Mixto.	B/. 45,000,000.00	9
32-17	4	El Estado	Columbia Management	Contra el Orden Económico	En fase de Investigación	Por Determinar	0

CASOS DE ALTO PERFIL

Nº EXPEDIENTE	Nº TOMOS	INSTITUCION	NOMBRE DEL CASO	DELITO	ESTATUS	CUANTIA DE LA DENUNCIA	Nº IMPUTADOS
02-16	96	Estado	Mossack & Fonseca	Contra el Orden Economico, Modalidad de Blanqueo de Capitales	En Investigacion	Por Determinar	0
06-16	122	Estado	Mossack & Fonseca	Contra el Orden Economico, Modalidad de Blanqueo de Capitales	En Investigacion	B/.2,097,455.03	4
07-17	61	Estado	Mossack & Fonseca	Contra el Orden Economico, Modalidad de Blanqueo de Capitales	Con Vista Fiscal de Solicitud de Llamamiento a Juicio(En Espera de Audiencia)	B/.5,728,209.07	27
126-16	27	-----	Waked	Blanqueo de Capitales y Relacionados con Drogas	Sobreseimiento Provisional, Objetivo e Impersonal	-----	0
340-15	24	IMA	Contratos 2014-2015 (Productos)	Peculado	Alojado en el Juzgado 4to. Cto. Pmá.	B/. 14,183,983.50	SUMARIA

¹ acuerdo de homologación con uno de los imputados.

² Dos (2) acuerdos de colaboración.

³ Tres (3) acuerdo de colaboración eficaz, una (1) Persona Jurídica, dos (2) Personas Naturales, tres (3) Acuerdos de Pena.

⁴Seis (6) acuerdos de colaboración, un (1) acuerdo de pena.

⁵Debemos mencionar que contra la sentencia de Homologación de acuerdo de pena fue anunciado y sustentado recurso de apelación el cual no ha sido resuelto, con relación a la devolución de los bienes.

⁶ Se logra un (1) Acuerdo de Pena, y el Comiso de 20 millones el día 05 de enero del 2018.

Fuente: Fiscalías Anticorrupción.

CUADRO 12
NÚMERO DE PRÓRROGAS
EN LAS FISCALÍAS DE ANTICORRUPCIÓN

NÚMERO DE PRORROGAS EN LAS FISCALÍAS DE ANTICORRUPCIÓN	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	64	69	8%
FISCALÍA 1 ANTICORRUPCIÓN	15	13	-15%
FISCALÍA 2 ANTICORRUPCIÓN	13	10	-75%
FISCALÍA 3 ANTICORRUPCIÓN	4	3	-13%
FISCALÍA 4 ANTICORRUPCIÓN	8	8	0%
FISCALÍA 5 ANTICORRUPCIÓN	4	0	-57%
FISCALÍA 6 ANTICORRUPCIÓN	7	0	-88%
FISCALÍA 7 ANTICORRUPCIÓN	8	14	120%
FISCALÍA DE DESCARGA DE	5	0	0%

ANTICORRUPCIÓN			
FISCALÍA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN	0	21	0%

Fuente: Ministerio Público, Fiscalías Anticorrupción

CUADRO 13
INFORME DE AUDITORÍA PENDIENTE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NUMERO DE AUDITORIA PENDIENTE EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	82	91	11%
FISCALÍA 1 ANTICORRUPCIÓN	13	8	-38%
FISCALÍA 2 ANTICORRUPCIÓN	29	31	7%
FISCALÍA 3 ANTICORRUPCIÓN	17	15	-12%
FISCALÍA 4 ANTICORRUPCIÓN	23	23	0%
FISCALÍA 5 ANTICORRUPCIÓN	0	0	0%
FISCALÍA 6 ANTICORRUPCIÓN	0	0	0%
FISCALÍA 7 ANTICORRUPCIÓN	0	0	0%
FISCALÍA DE DESCARGA DE ANTICORRUPCIÓN	0	0	0%
FISCALÍA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN	0	14	0%

Fuente: Ministerio Público, Fiscalías Anticorrupción

1.1 Retención Indevida de Cuotas (6 meses – 4 años)

De las denuncias presentadas por evasión de la cuota obrero patronal, se tiene un aumento del 1% de casos, ya que para el año 2016, se presentaron **446** denuncias por este hecho delictivo, en comparación con el año 2017, que tuvo un ingreso de **449** denuncias.

CUADRO 14
RETENCIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONAL
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
CASOS DE EVASIÓN DE LA CUOTA OBRERO PATRONAL	446	449	1%
DETENIDOS EN LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN	73	27	-63%
PERJUICIO PATRIMONIAL DE CUOTA OBRERO PATRONAL	B/. 6,282,061.10	B/. 14,534,706.58	131%

Fuente: Ministerio Público, Fiscalías Anticorrupción

2. Homicidios / Femicidios (10-30 años de prisión)

Al terminar el año 2017, el delito de homicidio tuvo un registro del 10.3 homicidios por cada cien mil (100,000) habitantes.

'Los Casos de Homicidios, toman en consideración: Los Homicidios Intencionales, Las Tentativas con Causa de Muerte, Las Acciones Policiales.

CUADRO 15
CASOS DE HOMICIDIOS

HOMICIDIOS ¹	AÑO 2017
CASOS DE HOMICIDIOS ¹	412
CASOS VINCULADOS DE HOMICIDIOS ^{**}	135
APREHENSIONES*	288
ACUERDOS DE PENA	93
JUICIOS	37

Nota: * Del total de aprehensiones el 99.3% es Legal.

** Se refiere a las vinculaciones en las primeras 48 horas.

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

CUADRO 16
CASOS DE FEMICIDIO.

CASOS DE FEMICIDIOS	AÑO 2017
TOTAL DE FEMICIDIOS	18
APREHENSIONES*	17
ACUERDOS DE PENA	3

Del total de aprehensiones el 100% es legal.

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

3. Narcotráfico (8-15 años de prisión)

CUADRO 17
OPERACIONES REALIZADAS

DROGA	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
DROGA INCAUTADA (TONELADAS)*	72.38	74.90	3%
DINERO INCAUTADO	B/. 9,317,736.05	B/. 18,353,142.55	97%
PRIVADOS DE LIBERTAD SEGÚN NACIONALIDAD	137	302	120%
COLOMBIA	94	173	84%
VENEZUELA	11	37	236%
COSTA RICA	7	22	214%
ARGENTINA	0	12	0%
NICARAGUA	3	9	200%
ESPAÑA	1	5	400%
ESTADOS UNIDOS	0	5	0%
ALEMANIA	0	5	0%
HONDURAS	0	4	0%
ITALIA	1	3	200%
MÉXICO	7	3	-57%
URUGUAY	0	3	0%
COREA	0	3	0%
REP. DOMINICANA	4	2	-50%
JAMAICA	0	2	0%
GUATEMALA	0	2	0%
ISLANDIA	0	2	0%
South África	0	2	0%
Otras Nacionalidades**	9	8	-11%

Nota:* La fuente de la droga incautada es la POLICÍA, SPI; SENAFRONT, SENAN. ** Se refiere a datos con solo 1 privado de libertad.

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público, / Fiscalías de Drogas

3.1. DROGA INCAUTADA:

En el año 2017, se incautaron 74.9 toneladas de drogas, de las cuales 58.4 toneladas correspondieron a cocaína, 15.43 toneladas a marihuana, 1.07 toneladas a otras cantidades más pequeñas de pasta base, metanfetamina o sustancias por determinar, lo que represento un aumento de 3% en la droga incautada referente al año anterior, de la misma manera se refleja un

aumento en el dinero incautado el mismo es del 97%, referente al año anterior.

4. Pandillerismo (pena de 4 a 14 años de prisión)

En el delito de pandillerismo, con pena entre 4 a 14 años de prisión, se encuentra la modalidad de delincuencia organizada, homicidios, sicariato, robos, blanqueo de capitales, tráfico de armas, drogas, etc.

CUADRO 18
ANTIPANDILLAS

FISCALÍA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA	AÑO 2017
DENUNCIAS	31
PANDILLAS IDENTIFICADAS	158
PANDILLAS JUDICIALIZADAS	21

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

5. Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual (1 – 15 años de prisión)

En cumplimiento de las proyecciones hechas en 2016, en el año 2017 se estableció la Unidad Especializada de Investigación enfocada en la atención integral de la víctima para atender los delitos Contra la Integridad y la Libertad Sexual.

Durante el año 2017, se registraron a nivel nacional **6,621** casos de delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual observándose la Violación, como una de las modalidades de mayor recurrencia en este tipo de delito con **2,986** casos.

CUADRO 19

DENUNCIAS REGISTRADAS NIVEL NACIONAL POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL DE PANAMÁ

DELITOS ESPECÍFICOS	Año 2017
Total	6,621
Actos Libidinosos	610
Corrupción de Menores	164
Acoso sexual	42
Pornografía Infantil	536
Posesión de Pornografía Infantil	44
Relaciones Consentidas	1,798
Relaciones Remuneradas	15
Tentativa de Violación	265
Explotación Sexual (Proxenetismo)	17
Actos de exhibicionismo Obsceno o Pornográfico con Personas Menores de Edad	25
Exhibición de Material Pornográfico a Menores de Edad, Incapaz o Discapacitada	115
Rufianismo	1
Violación	2,986
Turismo sexual	1
No Definido	2

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

6. Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (pena 2-6 años de prisión)

Este tipo de conductas que se gestan en el entorno familiar donde se supone debe ser el más seguro pero se convierte en el más inseguro abarcando, fundamentalmente, violencia doméstica y maltrato al menor (ver cuadro número 20).

CUADRO 20
DENUNCIAS DE VIOLENCIA DOMESTICA

VIOLENCIA DOMÉSTICA	AÑO 2017
	<u>15,389</u>
PANAMÁ	4,050
SAN MIGUELITO	1,165
PANAMÁ OESTE	3,431
COLON	1,528
CHIRIQUÍ	1,861
BOCAS DEL TORO	768
COCLÉ	811
VERAGUAS	693
HERRERA	552
LOS SANTOS	287
DARIÉN	243

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público/ Fiscalías de Familia y el Menor

Tal como se refleja en los registros que mantiene nuestra institución, en Panamá durante el período de enero a diciembre de 2017, la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles y de Familia, emitió conceptos en **7,796** procesos de divorcio ventilados en los Juzgados Seccionales de Familia de Panamá (ver cuadro número 21).

CUADRO 21
FISCALÍA DE CIRCUITO DE LITIGACIÓN ESPECIALIZADA EN
ASUNTOS CIVILES Y DE FAMILIA

CONCEPTOS EMITIDOS EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO	AÑO 2017
MES	7,796
ENERO	636
FEBRERO	450
MARZO	755
ABRIL	538
MAYO	853
JUNIO	658
JULIO	680
AGOSTO	678
SEPTIEMBRE	625
OCTUBRE	822
NOVIEMBRE	518
DICIEMBRE	583

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público/ Fiscalías de Asuntos Civiles Familia y Agrarios

7. Delito Contra el Ambiente y Ordenamiento Territorial (pena 2-10 años de prisión)

Se instruyeron **314** sumarias por distintos delitos ambientales relacionadas con diversas actividades como son: inmobiliarias, minería ilegal, contaminación, incumplimiento de instrumentos ambientales, tala ilegal, tráfico de madera y afectaciones ambientales en áreas protegidas. Se lograron dieciséis (16) condenas.

CUADRO 22
JUZGAMIENTO DE DELITOS AMBIENTALES

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS AMBIENTALES	AÑO 2017
INGRESO DE DELITOS AMBIENTALES	<u>314</u>
LLAMAMIENTOS A JUICIO	<u>17</u>
CONDENAS	<u>16</u>
Métodos Alternos de Resolución de Conflicto	<u>41</u>
Acuerdo de Pena	<u>12</u>
Criterio de Oportunidad	<u>12</u>
Desistimiento	<u>0</u>
Mediación y Conciliación	<u>1</u>
Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones	<u>16</u>

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

8. Blanqueo de Capitales: (penas de 5 a 12 años de prisión)

Toda persona natural o jurídica que cometa el delito de pandillerismo, drogas, corrupción, secuestro, robo, contrabando, ambiente, que le reporte algún beneficio económico y lo ingrese al sistema económico lícito incurre en el Delito de Blanqueo de Capitales.

Para ello, se reestructuraron las competencias y protocolos de actuación de la Unidad Especializada en Blanqueo de Capitales que trabaja de manera coordinada con la Unidad de Análisis Financiero.

CUADRO 23
DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES

BLANQUEO DE CAPITALES NACIONAL	AÑO 2017
INVESTIGACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES	63
IMPUTADOS EN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES	103
DINERO APREHENDIDO	B/. 12,093,237.45

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

II. Sistema Mixto Inquisitivo:

CUADRO 24

LLAMAMIENTOS A JUICIO SEGÚN DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ

LLAMAMIENTOS A JUICIO	AÑO 2017
Total de Llamamiento a Juicio	3,744
Primer Distrito Judicial	3,539
Segundo Distrito Judicial	23
Tercer Distrito Judicial	154
Cuarto Distrito Judicial	28

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público

La disminución de llamamientos a juicio se debe a la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial de Panamá.

CUADRO 25
FISCALÍAS DE DESCARGA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ

MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES EN LAS FISCALÍAS DE DESCARGA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ	AÑO 2017
INGRESO	1,984
EGRESO	6,313
EN INVESTIGACIÓN	526

Fuente: Centro de Estadísticas Ministerio Público / Fiscalías de Circuito de Descarga de Panamá

CUADRO 26
PRIVADOS DE LIBERTAD A NIVEL NACIONAL

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	AÑO 2017
Total	7,786
Condenados	5,180
Detenidos Preventivamente a órdenes del Ministerio Público*	357
En espera de audiencia**	2,249

Nota:* Los detenidos preventivamente a órdenes del Ministerio Público corresponden al mes de diciembre, no son acumulativos e incluye información de las distintas fiscalías del Ministerio Público: drogas, asociación ilícita, delincuencia Organizada, anticorrupción, etc.

** Son privados de libertad a órdenes del Órgano Judicial.

Fuente: Seguimiento de Medidas Cautelares

CUADRO 27
DETENIDOS PREVENTIVAMENTE A ÓRDENES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DETENIDOS PREVENTIVAMENTE A ORDENES DEL MINISTERIO PÚBLICO	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
ENERO	2345	1025	-56%
FEBRERO	1869	912	-51%
MARZO	1760	851	-52%
ABRIL	1476	565	-62%
MAYO	2083	559	-73%
JUNIO	1235	453	-63%
JULIO	1940	455	-77%
AGOSTO	1511	479	-68%
SEPTIEMBRE	1555	474	-70%
OCTUBRE	1389	418	-70%
NOVIEMBRE	1416	361	-75%
DICIEMBRE	1300	357	-73%

Fuente: Seguimiento de Medidas Cautelares

III. Capital Humano:

CUADRO 28
CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO	AÑO 2016	AÑO 2017*	VARIACIÓN PORCENTUAL
FUNCIONARIOS PÚBLICO	3,789	4099	8%

Fuente: Recursos Humanos

CUADRO 29
CANTIDAD DE FISCALES Y PERSONEROS EN EL MINISTERIO PÚBLICO

CANTIDAD DE FISCALES Y PERSONEROS	AÑO 2016	AÑO 2017*	VARIACIÓN PORCENTUAL
	<u>760</u>	<u>900</u>	<u>16%</u>
FISCALES SUPERIORES	35	45	28%
FISCALES DE CIRCUITO	259	247	-4%
FISCALES ADJUNTOS	403	546	35%
PERSONEROS	63	62	-33%

Fuente: Recursos Humanos

Los 89,111 casos ingresados en 2017, fueron atendidos por 838 fiscales y 62 personeros.

En materia de Recursos Humanos realizamos una eficaz labor con respecto a la consolidación de las políticas institucionales, la definición de una planificación estratégica en materia de gestión del recurso humano e implementación de buenas prácticas producto de lecciones aprendidas.

- ✚ En el Primer Distrito Judicial que comprende las provincias de Panamá, Darién, Colón y la Comarca Guna Yala, contamos con 2,778 funcionarios, lo que representa un 67.78% de la población total de funcionarios.
- ✚ En el Segundo Distrito Judicial que comprende las provincias de Coclé y Veraguas, laboran 431 funcionarios, lo que representa un 10.51% de la población del total de funcionarios.
- ✚ El Tercer Distrito Judicial, conformado por las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngobe Bugle, cuentan con 542 funcionarios, lo que representa un 13.22% de la población del total de funcionarios.
- ✚ El Cuarto Distrito Judicial, conformado por las provincias de Herrera y Los Santos, cuenta con 348 funcionarios, lo que representa un 8.49% de la población del total de funcionarios.

Como responsables de la ejecución del 80% del presupuesto del Ministerio Público que asciende a B/.119, 522,500, hemos logrado, al 31 de diciembre de 2017, del presupuesto asignado a Servicios Personales que totaliza B/.

82,677,916.00, una ejecución de B/.81,836,618.00 lo que representa un 99% de lo asignado. De lo ejecutado podemos destacar lo siguiente:

- Pagos de Planilla de sueldo fijo por la suma de B/. 59,430,931.00 (99% de ejecución).
- Pagos de sobresueldos por Zonas por la suma de B/.283,070.00 (100% de ejecución) a colaboradores que laboran el áreas de difícil acceso.
- Pagos de vigencia expirada de servicios personales por la suma de B/.860,340.00 (97% de ejecución).

Para el logro de estos porcentajes se confeccionaron 21,133 acciones de personal, de las cuales 9,438 correspondieron a trámites para los nombramientos (permanentes, interinos, ajustes salariales, ad-honórem, compensación económica en áreas de difícil acceso, transitorios, reintegros, suplencias, entre otros) y 11,695 resoluciones correspondientes a licencias con y sin sueldo, renunciaciones, asignaciones de funciones, traslados, vacaciones, bonificación por antigüedad, entre otras acciones.

Este Despacho también ha procedido al reordenamiento de funciones, reasignación de colaboradores de acuerdo a la necesidad del servicio y se ha priorizado la organización del recurso humano en la Sección de Atención Primaria, secciones especializadas de homicidio, familia y adolescentes en función de sus resultados estadísticos y la necesidad de respuesta que demanda la ciudadanía.

IV. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Comunicar y transmitir a la sociedad la labor que realiza el Ministerio Público, procurando informar sobre la labor preventiva que tienen las “víctimas” para evitar el delito.

En el año 2017, además de la campaña publicitaria para la implementación del Sistema Penal Acusatorio se realizaron:

CUADRO 30

COMUNICACIONES SOBRE LA LABOR DEL MINISTERIO PÚBLICO	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
CONSULTAS CONCEDIDAS PARA LOS PERIODISTAS	1,056	1,123	6%
ENTREVISTAS CONCEDIDAS A LOS PERIODISTAS	132	236	79%
COMUNICADOS	37	26	-30%
NOTAS DE PRENSA	724	2,345	224%
ALOCUCIONES INSTITUCIONALES	5	13	160%
CONVERSATORIOS DIRIGIDOS A PERIODISTAS	62	45	-27%

Fuente: Departamento De Información Y Relaciones Públicas

CUADRO 34

DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS	AÑO 2016	AÑO 2017
NOTICIEROS TELEVISIVOS	26	85
NOTICIEROS RADIALES	36	0
PROGRAMAS DE COMENTARIOS	3	266

Fuente: Departamento De Información Y Relaciones Públicas

I. Colaboración Internacional - Viajes:

En materia de Cooperación Internacional, la Procuraduría General de la Nación brindar la asistencia judicial a otros Estados. Para el año 2017, se realizaron 234 asistencias judiciales activas y 239 pasivas, que tienen como fundamento los Tratados en los que la Republica de Panamá es Miembro Parte, o en ausencia de estos se cumple con el principio universal de reciprocidad.

La Procuradora General de la Nación, en virtud de su investidura, tiene la responsabilidad de representar al país en las reuniones o encuentros internacionales competentes a su cargo.

En el año 2017 Panamá fue distinguida al seleccionar a la Procuradora General de la Nación como Presidenta de la AIAMP (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos) conformada por 21 Ministerios Públicos y Fiscalías Iberoamericanas.

DESTINO	FECHA	OBJETIVO DE LA MISIÓN	VIÁTICO	PASAJES
Lima, República de Perú	1 al 3 de febrero de 2017	Participar de reunión con el presidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, Jose Carlos Ugaz Sanchez-Moreno, con el propósito de intercambiar criterios respecto del tema de la lucha contra la corrupción a nivel internacional.	B/. 1,000.00	B/. 1,861.44
Brasilia, República Federativa de Brasil	14 al 19 de febrero de 2017	Participar en reunión con el Procurador General de la Nación de la República Federativa de Brasil.	B/. 3,000.00	B/. 3,573.00
Sao Paulo, República Federativa de Brasil	22 al 25 de marzo de 2017	Participar en Reunión de Trabajo y Coordinación en el Consulado General de Panamá en Sao Paulo.	B/. 1,800.00	-
Principado de Andorra y Berna, Suiza; La Haya, Países Bajos de Holanda	24 de marzo al 1 de abril de 2017; 2 al 5 de abril de 2017; 8 al 9 de abril de 2017	Participar en reuniones coordinadas con el Fiscal General del Principado de Andorra y con la Fiscal General de la Confederación Suiza. Participar en reuniones sobre investigaciones relacionadas con los casos Odebrecht y Mossack & Fonseca.	B/. 8,050.00	-
Sao Paulo, República Federativa de Brasil	7 al 10 de junio de 2017	Participar en reunión de coordinación y trabajo con el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil.	B/. 1,800.00	-
Washington, D.C., E.U.A.	14 al 17 de junio de 2017	Participar en reuniones de coordinación y trabajo a realizarse en diversos estamentos, incluyendo el Departamento de Justicia de los EUA y la Misión Diplomática panameña en Washington, D.C.	B/. 1,800.00	-
Buenos Aires, República Argentina	12 al 16 de julio de 2017	Participar en la XXV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en su calidad de Vicepresidenta para América Central.	B/. 2,400.00	-
Puebla, Estados Unidos Mexicanos	16 al 19 de agosto de 2017	Participar en la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina.	B/. 375.00	-
Washington, D.C., E.U.A.	26 al 30 de septiembre de 2017	Participar en reuniones de coordinación y trabajo a realizarse en diversos estamentos de investigación de los EUA, incluyendo la Oficina del Fiscal General Jeff Sessions, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen) y el Bureau Federal de Investigaciones (FBI).	B/. 2,400.00	-

Sao Paulo, República Federativa de Brasil	3 al 6 de octubre de 2017	Participar en Misión Oficial relacionada con el seguimiento de las delaciones con la Fiscalía General de la República Federativa de Brasil.	B/. 1,800.00	-
República Italiana y República Francesa	4 al 11 de noviembre de 2017	Participar en la Cumbre de Juezas y Fiscales sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado.	B/. 4,900.00	-
Buenos Aires, República Argentina	14 al 17 de noviembre de 2017	Participar en la XXV Asamblea General Ordinaria de la AIAMP y Seminario Internacional denominado: "Los desafíos del acceso a la justicia en las intervenciones de los Ministerios Públicos de la región".	B/. 450.00	-
Madrid, España	22 al 25 de noviembre de 2017	Representación de la Señora Procuradora General de la Nación como Presidenta de la AIAM.	B/. 2,100.00	-
TOTAL DE VIÁTICOS Y PASAJES - 2017			31,875.00	5,434.44

Fuente: Secretaría Administrativa/ Departamento De Tesorería

Consideraciones Finales

Durante este año 2018, resulta imprescindible dar seguimiento a la transformación del Ministerio Público con un equipo comprometido a redoblar esfuerzos con esmero y mística, a fin de consolidar la confianza de la ciudadanía panameña en materia de persecución penal con la consecuente satisfacción de la correcta y exacta aplicación de la ley.

Muchas gracias,