



# Observatorio Ciudadano a la FGR

de Acción Ciudadana

---

09 DE OCTUBRE DE 2019

# Presentación

---

- ✓ El presente informe da a conocer los resultados obtenidos por el Observatorio Ciudadano a la Fiscalía General de la República de Acción Ciudadana en su seguimiento a la obligación de los funcionarios y empleados públicos que por Constitución deben declarar su estado patrimonial
- ✓ Esta es una acción de control social al poder político que realiza Acción Ciudadana sobre el cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales de los distintos sujetos obligados y sobre la labor realizada por la Corte Suprema de Justicia en la imposición de las respectivas sanciones.

# Metodología

---

- Objeto de Estudio: Declaraciones Patrimoniales (DP).
- Sujetos de Estudio: a) Sujetos obligados que no presentaron declaraciones al cese del cargo, b) Sujetos obligados que no presentaron declaraciones al tomar posesión en el cargo y c) Sujetos obligados sancionados, por no presentación de su declaración.
- Delimitación del Sujeto de Estudio: Se estableció que fueran algunos de los obligados por la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, específicamente los pertenecientes al Órgano Ejecutivo y Legislativo.
- Delimitación Temporal: a) Órgano Ejecutivo quinquenio 2014-2019, b) Órgano Ejecutivo quinquenio 2019-2024, c) Órgano Legislativo en la legislatura 2015-2018 y d) Órgano Legislativo en la legislatura 2018-2021.

# Metodología

---

- Técnica de Investigación: Documental.
- Herramienta de investigación: 2 solicitudes de información presentadas ante el Oficial de Acceso a la Información de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 20 y 21 de agosto de 2019.
- Sistematización e Interpretación de Datos.
- Elaboración de Informe.

# Corte Suprema de Justicia



- ❑ Es el ente receptor, verificador, sancionador y fiscalizador en lo relativo a la presentación de las declaraciones de patrimonio de los distintos funcionarios y empleados públicos.



# Sección de Probidad

---



- Es la encargada de recibir y vigilar la dinámica patrimonial de los servidores públicos obligados a presentar las respectivas declaraciones de patrimonio.
- Es la encargada de instruir la imposición de sanciones en los casos establecidos por la Ley.

# El Pleno de la Corte Suprema de Justicia

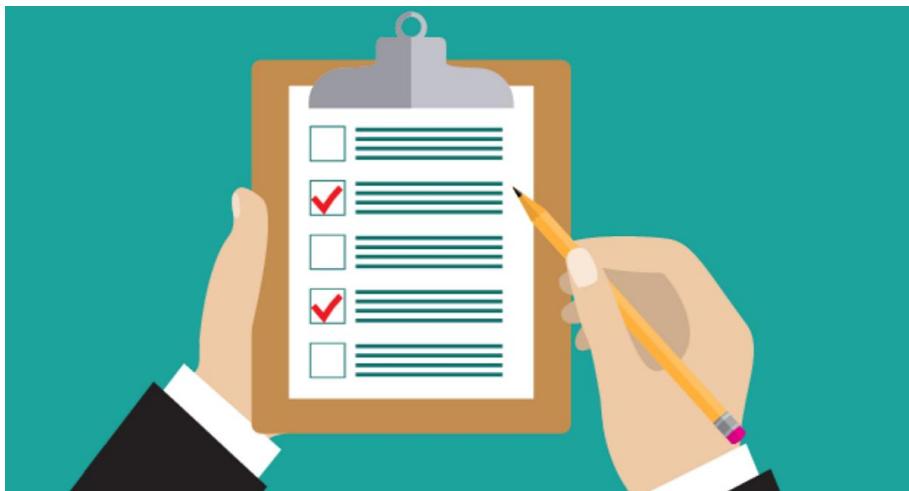
---



- ❑ El Pleno de la Corte Suprema de Justicia es quien realiza las funciones de orientación, dirección y resolución final de los procedimientos realizados por la Sección de Probidad.

# DECLARACIONES DE PATRIMONIO

---



La Declaración de Patrimonio es el documento de obligatoria presentación por parte de los funcionarios o empleados públicos, en el cual, bajo juramento, determinan la composición de sus patrimonios.



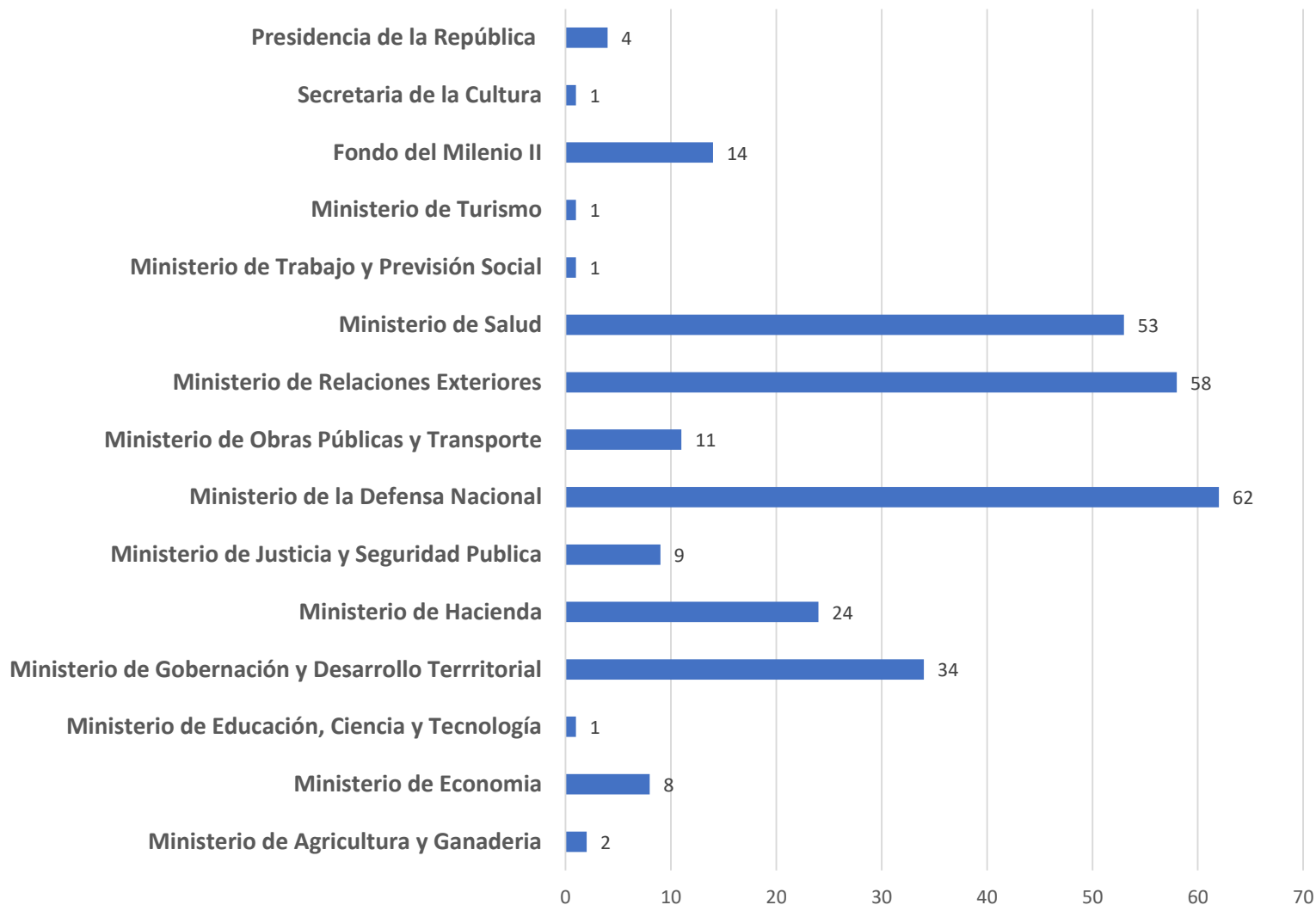
# Órgano Ejecutivo 2014-2019

• En este rubro, no se han presentado 283 declaraciones juradas de patrimonio de cese de funciones de empleados o funcionarios públicos.

\*El Grafico mostrado es de elaboración propia a partir de información proporcionada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

\*\* El período de la búsqueda realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, comprende del 01 de junio de 2014 hasta el 12 de septiembre de 2019.

Gráfico 1: Declaraciones Patrimoniales de Cese de funciones no presentadas por Funcionarios y Empleados Públicos del Órgano Ejecutivo 2014-2019.

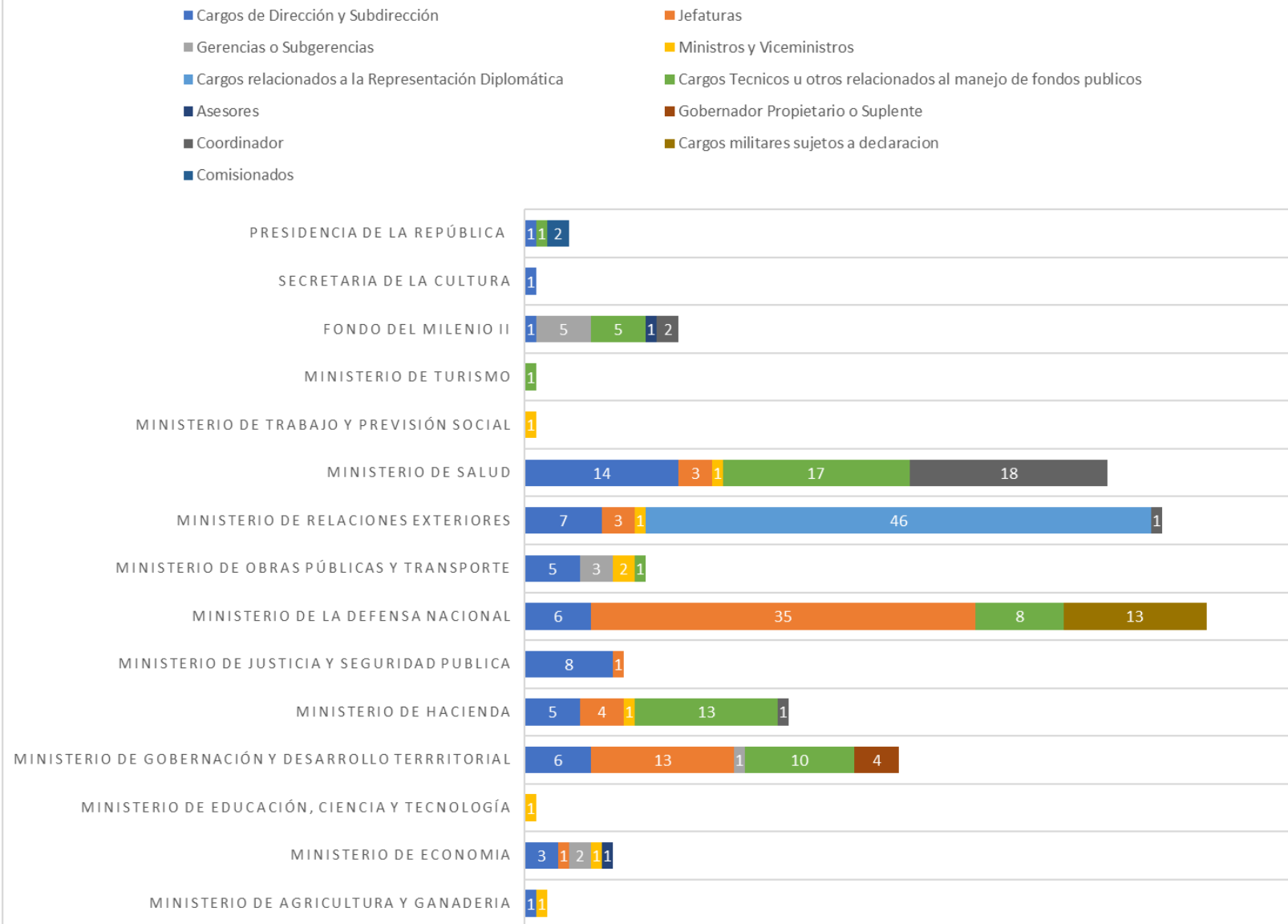


# Órgano Ejecutivo 2014-2019

\*El Grafico mostrado es de elaboración propia a partir de información proporcionada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

\*\* El período de la búsqueda realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, comprende del 01 de junio de 2014 hasta el 12 de septiembre de 2019.

GRÁFICO 2: DESGLOSE POR CARGO E INSTITUCIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CESE DE FUNCIONES, QUE NO HAN SIDO PRESENTADAS POR EMPLEADOS O FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO 2014-2019



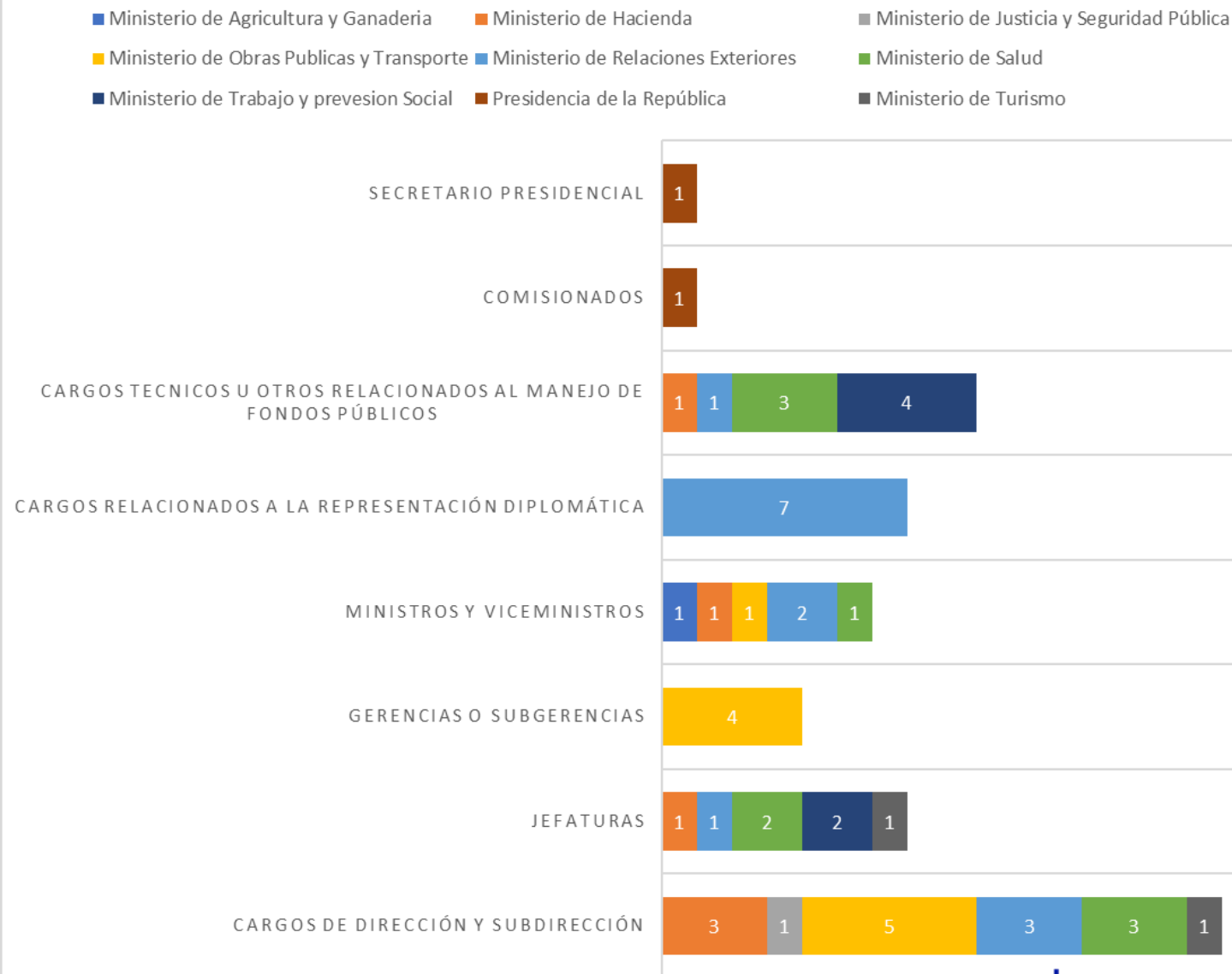
# Órgano Ejecutivo 2019-2024

□ Hasta el 12 de septiembre de 2019, habían sin presentar 51 declaraciones patrimoniales de funcionarios o empleados públicos.

\*El Grafico mostrado es de elaboración propia a partir de información proporcionada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

\*\* El período de la búsqueda realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, comprende del 01 de junio de 2019 hasta el 12 de septiembre de 2019.

GRÁFICO 3: DESGLOSE POR TIPO DE FUNCIONES DESEMPEÑADAS DE EMPLEADOS O FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE NO HAN PRESENTADOS SUS DECLARACIÓN DE TOMA DE POSESIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTIVO 2019-2024



# Órgano Ejecutivo 2019-2024

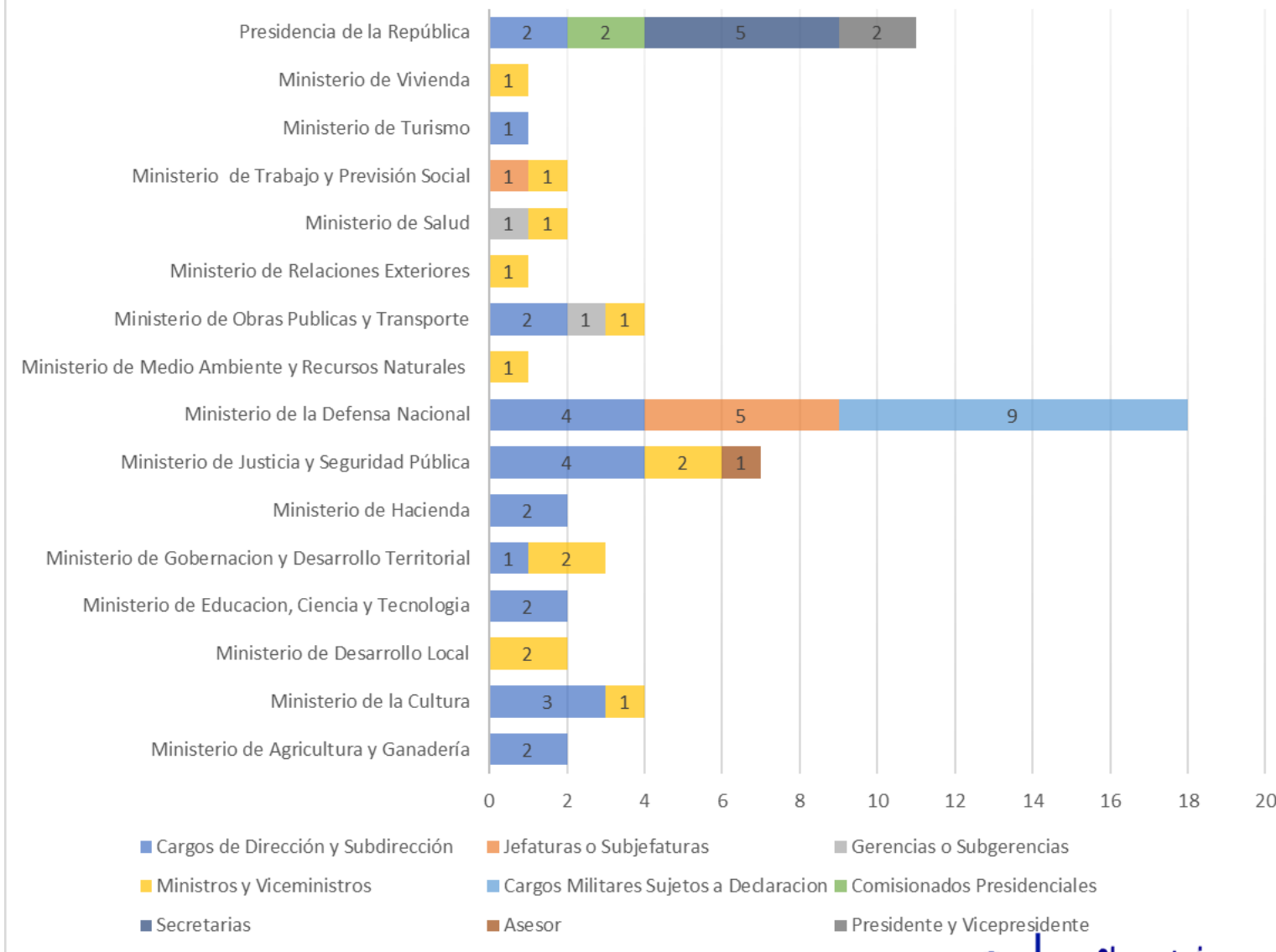
□ Hasta el 11 de septiembre del 2019, se habían presentado 144 declaraciones de patrimonio por funcionarios o empleados públicos.

□ 63 de estas declaraciones fueron presentadas de forma extemporánea.

\*El Gráfico mostrado es de elaboración propia a partir de información proporcionada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

\*\* El período de la búsqueda realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, comprende del 01 de junio de 2019 hasta el 12 de septiembre de 2019.

**GRÁFICO 4: DESGLOSE DE DECLARACIONES DE TOMA DE POSESIÓN, PRESENTADAS DE FORMA EXTEMPORÁNEA, POR FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO 2019-2024**



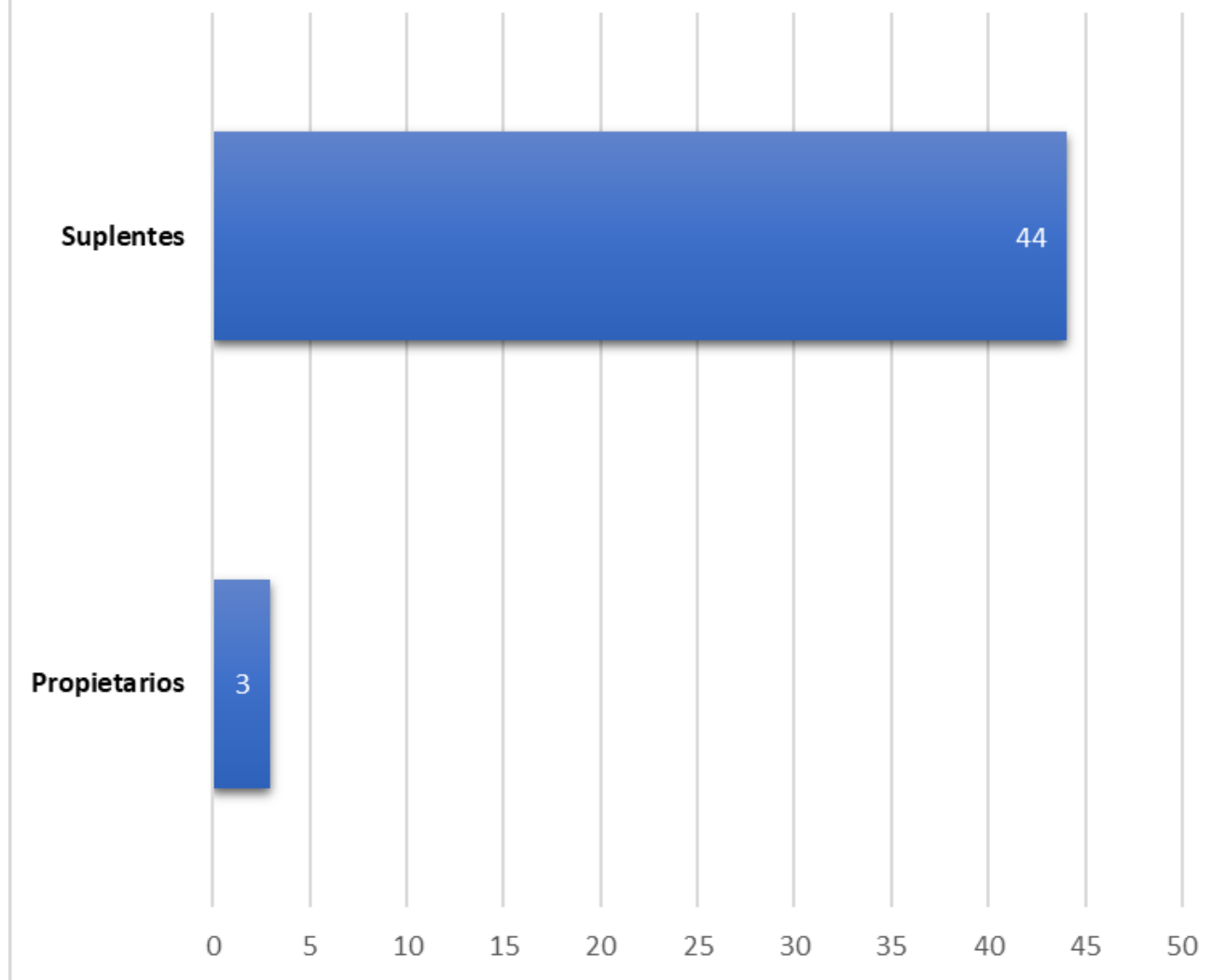
# Órgano Legislativo 2015-2018

□ Hasta el 12 de septiembre del 2019, existen 47 declaraciones patrimoniales de cese de funciones sin presentar.

\* Grafico de elaboración propia a partir de información proporcionada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

\*\* El período de la búsqueda realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, comprende del 30 de abril del 2018 hasta el 12 de septiembre de 2019.

Gráfico 5: Desglose de Diputados propietarios y suplentes 2015-2018, que no han presentado sus declaraciones patrimoniales de cese de funciones



# Órgano Legislativo 2018-2021

---

- En este rubro existen 13 funcionarios legislativos que no han presentado su declaración patrimonial toma de posesión.
- Esto representa un 7.73% de diputados que no han presentado sus respectivas declaraciones de patrimonio a diferencia del ejercicio legislativo 2015-2018, cuyo porcentaje de incumplimiento fue 27.98%.

# Sanciones ante el incumplimiento de presentación o presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales

---

- La Corte Suprema de Justicia en el período 2014-2019, realizó 287 procesos sancionatorios condenatorios.
- En las Instituciones del Gobierno Central o Instituciones Autónomas, se impusieron 38 multas, que oscilaron entre \$50.00 a \$550.00 dólares de los Estados Unidos de América, en el período 2014-2019.
- En cuanto a los funcionarios que conforman el Órgano Ejecutivo (quinquenio 2019-2024) que no han presentado sus declaraciones patrimoniales, hasta el 11 de septiembre del 2019, **no existe ningún funcionario sancionado.**

## Sanciones ante el incumplimiento de presentación o presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales, período 2014-2019.

---

- Asamblea Legislativa: En este rubro fueron sancionados 21 diputados suplentes y 1 diputado propietario con multas de entre \$200 y \$600 dólares de los Estados Unidos de América.
- Concejos Municipales: En este segmento se realizaron 182 procedimientos sancionatorios condenatorios, en los cuales fueron multados: a) 88 cargos relacionados a funciones de alcaldes municipales, b) 93 cargos relacionados a la función de síndico municipal y c) 1 cargo de Regidor Suplente.



# Sanciones ante el incumplimiento de presentación o presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales período 2014-2019.

---

- ❑ Órgano Judicial: En este Rubro se encontraron 45 empleados o funcionarios sancionados con multas que oscilaron entre los \$75.00 hasta los \$ 200.00 dólares de los Estados Unidos de América.

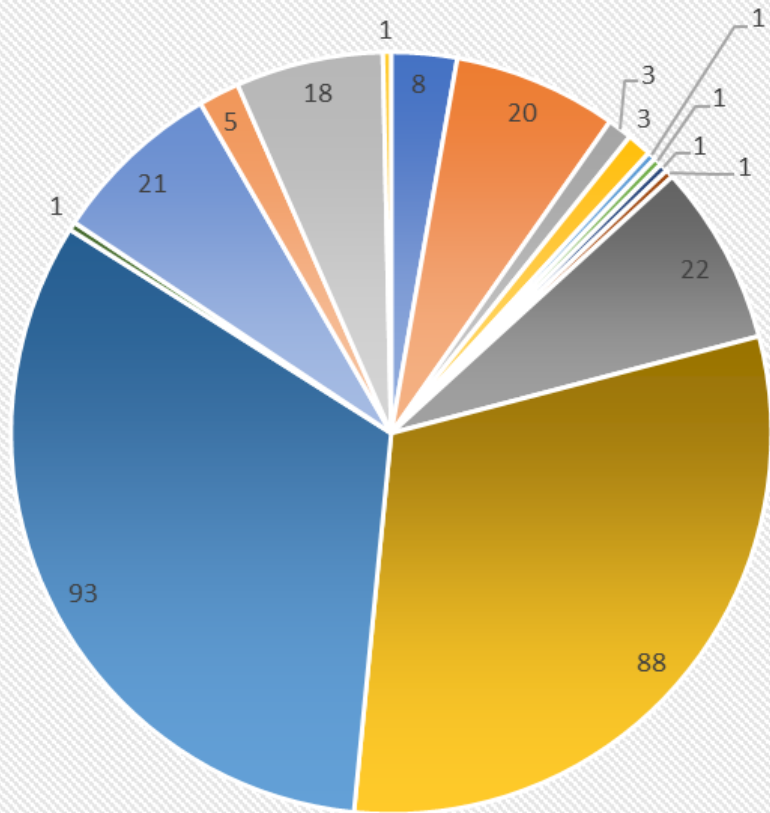
Los tipos de cargos que ostentaron los sujetos sancionados por la Corte Suprema de justicia se concentraron en las siguientes categorías: a) 21 Secretarios Judiciales, b) 5 Oficiales Mayores, d) 18 jueces; y e) 1 Magistrado de Cámara.

# Sanciones ante el incumplimiento de presentación o presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales período 2014-2019.

---

- Actualmente existen 613 procesos sancionatorios pendientes de resolución por la Corte Suprema de Justicia.
- Estos procedimientos están compuestos por los siguientes rubros: a) Instituciones Autónomas o del Gobierno Central, b) Concejos Municipales, c) Corte de Cuentas de la República, d) Fiscalía General de la República; e) Asamblea Legislativa, f) Tribunal de Ética, g) Corte Suprema de Justicia y h) Unidad Técnica del Sector Justicia.

Gráfico 6: Desglose de cargos sancionados por la CSJ en el período 2014-2019, por el incumplimiento o presentación extratemporánea de declaraciones patrimoniales



- Cargos de jefatura o sub jefatura en instituciones del gobierno central o instituciones autónomas
- Cargos de Dirección en instituciones del gobierno central o instituciones autónomas
- Cargos Gerenciales en instituciones del gobierno central o instituciones autónomas
- Cargos de Presidencia o Vicepresidencia en instituciones del gobierno central o instituciones autónomas
- Cargos militares en el Ministerio de la Defensa Nacional
- Cargos técnicos, relativos al manejo de fondos públicos en instituciones del gobierno central o instituciones autónomas
- Cargos de Coordinación en instituciones del gobierno central o instituciones autónomas
- Cargos relativos a Ministros del Órgano Ejecutivo
- Diputados suplentes
- Alcaldes Municipales
- Sindicos Municipales
- Regidor
- Secretarios Judiciales
- Oficiales Mayores
- Judicaturas
- Magistratura

## Sanciones ante el incumplimiento de presentación o presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales

# Conclusiones

---

- Existe una notoria deficiencia en la cultura de transparencia y legalidad patrimonial.
- Existe un bajo nivel de procedimientos sancionatorios condenatorios a empleados y funcionarios públicos que no han presentado en tiempo y forma sus declaraciones patrimoniales.
- En el Órgano Ejecutivo quinquenio 2014-2019, se encuentran 283 declaraciones de patrimonio de cese de funciones sin presentar concentradas en las siguientes instituciones: a) Ministerio de la Defensa Nacional, b) Ministerio de Relaciones Exteriores, c) Ministerio de Salud y d) Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

# Conclusiones

---

- ❑ Dentro del Órgano Ejecutivo quinquenio 2018-2024, se encuentran 51 declaraciones de patrimonio de toma de posesión sin presentar.
- ❑ 63 de 144 declaraciones patrimoniales presentadas por funcionarios o empleados del Órgano Ejecutivo quinquenio 2018-2024, fueron presentadas extemporáneamente.
- ❑ En el Órgano Legislativo período 2015-2018, se encuentran sin presentar 47 declaraciones de patrimonio de cese de funciones, el 94% de las mismas corresponde a funcionarios que fungieron como diputados suplentes, mientras que el 4% restante corresponde a diputados propietarios.

# Conclusiones

---

- ❑ Dentro del Órgano Legislativo período 2018-2024, se encuentran sin presentar 13 declaraciones de patrimonio de toma de posesión, el 84.62% corresponden a diputados suplentes y el 15.38% a diputados propietarios.
- ❑ En el período 2014-2019, se impusieron 287 multas, desglosadas de la siguiente manera: 38 a empleados o funcionarios de instituciones autónomas o gobierno central, 182 a miembros de concejos municipales, 45 empleados o funcionarios del Órgano Judicial y 22 diputados.
- ❑ De los procedimientos sancionadores realizados en el período 2014-2019, existen 613 casos activos en dicha institución, es decir, aquellos que se encuentran aún pendientes de resolución final.



# Observatorio Ciudadano a la FGR

de Acción Ciudadana

---

09 DE OCTUBRE DE 2019

