

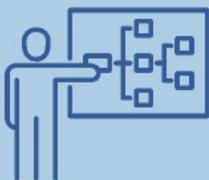
Monitoreo sobre probidad de la Función Pública

JULIO 2023

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS



INTRODUCCIÓN



OPERATIVIDAD DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD



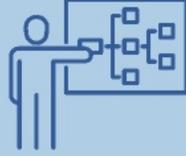
COMPARATIVO REGIONAL



CONCLUSIONES



Acción Ciudadana



INTRODUCCIÓN



Presentamos el quinto informe de Monitoreo sobre Probidad de la Función Pública 2023, donde se muestran los **resultados del estado de cumplimiento del mandato constitucional de los funcionarios y empleados públicos de declarar el estado de su patrimonio al tomar posesión y cesar en el cargo**, ante la Sección de Probidad de la CSJ.



CONTEXTO



METODOLOGÍA

CONTEXTO



La detección temprana y sanción del enriquecimiento ilícito, juega un rol fundamental en el marco de la prevención y combate a la corrupción.

En la última década, a través de la Sección de Probidad, se ha logrado la judicialización de grandes casos de corrupción. De ahí la **importancia de dar seguimiento de los datos estadísticos, para medir cuantitativamente los niveles** eficiencia y eficacia en su labor, con el objeto generar las recomendaciones necesarias.

METODOLOGÍA

Se trata de una investigación cuantitativa, en la cual fueron utilizadas la técnica documental y la medición, con las cuales se recopilaron datos estadísticos y documentos oficiales institucionales, a través de solicitudes de información.

OBJETO

Cumplimiento de obligación de presentación de declaración jurada

SUJETO

Servidores públicos obligados y Sección de Probidad

DELIMITACIÓN

Desarrollo de investigación de noviembre 2022 hasta junio 2023

TEMPORAL

Servidores de **Órgano Ejecutivo, Autónomas**: desde 2014 a 2023
Diputados de **Órgano Legislativo**: desde 2015 a 2023

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Siete solicitudes de información dirigidas a la **CSJ** sobre datos estadísticos y documentos de la Sección de Probidad

Seis solicitudes de información dirigidas a **entes de probidad en el extranjero** sobre datos estadísticos de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Chile y Colombia





PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADA



Totales de
falta de
presentación



Los **datos analizados** corresponden a niveles de cumplimiento de la obligación por parte de servidores públicos que trabajan o trabajaron en el **Órgano Ejecutivo, autónomas y otras dependencias**, quinquenios:
2014-2019
2019-2024
Diputados propietarios y suplentes del **Órgano Legislativo**, legislaturas:
2015-2018
2018-2021
2021-2024



Órgano
Ejecutivo



Aútonomas y
Otras
Dependencia



Órgano
Legislativo

Órgano Ejecutivo



Los datos que se analizan del Órgano Legislativo corresponde a dos quinquenios distintos, y comprende tanto **Presidencia de la República como los Ministerios y Secretarías:**

1. QUINQUENIO 2014-2019:

Cantidades de **declaraciones pendientes** de presentar tanto en **toma** de cargo como en **cese** de funciones.

2. QUINQUENIO 2019-2024:

Cantidad de declaraciones juradas presentadas en **plazo legal** de toma y cese, presentadas **extemporanea** de toma y cese, y cantidad que **no se han presentado** de toma y cese.

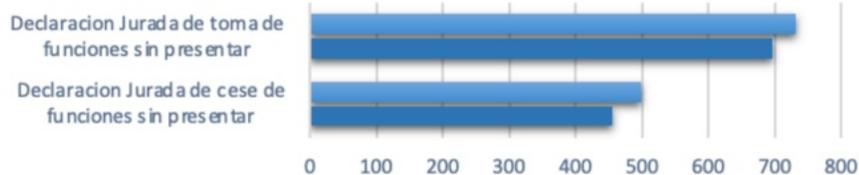
Quinquenio
2014-2019

Quinquenio
2019-2024

Quinquenio 2014-2019

Gráfico 1

Comparativo de Declaraciones Patrimoniales pendientes de presentar
Órgano Ejecutivo quinquenio 2014 – 2019



	Declaración Jurada de cese de funciones sin presentar	Declaración Jurada de toma de funciones sin presentar
■ Febrero 2023	499	732
■ Diciembre 2021	454	697

Se observa un alza en el número de incumplimientos, a pesar de ser un quinquenio ya finalizado, **debido a la actualización periódica de la base de datos** de los puestos de trabajo que están obligados a presentar declaración jurada de estado patromonial.

Para año 2023, están pendientes 1,231

Toma de cargo y cese de funciones:

- Falta de presentar



Los **tipos de cargos** que concentran el mayor número de los servidores públicos pendientes de declarar:

- Directores y Subdirectores
- Técnicos o relacionados con administración de fondos
- Jefaturas y Subjefaturas
- Diplomáticos y/o Consulares

Las **instituciones** que concentran el mayor número de los servidores públicos pendientes de declarar:

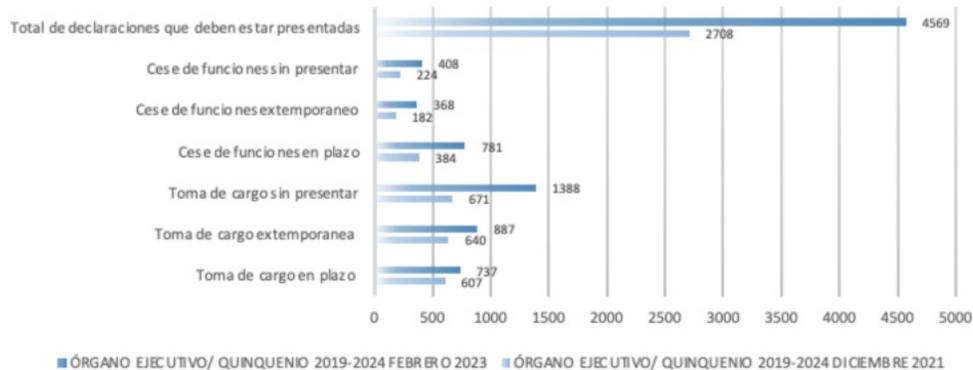
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Gobernación
- Mininisterio de Hacienda
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Defensa Nacional



Quinquenio 2019-2024

Gráfico 11

Cantidades totales de los años 2021 y 2023, de declaraciones presentadas y pendientes de presentar, del Órgano Ejecutivo quinquenio 2019 – 2024



Se muestra un aumento del 69% en la cantidad de declaraciones que deben estar presentadas en la Sección de Probidad, pasando de 2708 a 4569, debido a la rotación de personal y actualización periodica de la base de datos de los puestos de trabajo que estan obligados.

Toma de cargo y cese de funciones:

- Presentadas en plazo legal
- Extemporanea
- Falta de presentar

Las instituciones que concentran el mayor número de los servidores públicos obligados a presentar la declaración:

- Ministerio de Salud
- Ministerio de Defensa Nacional
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Educación
- Ministerio Desarrollo Local



Los tipos de cargo concentran el mayor número de los servidores públicos obligados a presentar declaración:

- Directores y Subdirectores
- Técnicos o relacionados con administración de fondos
- Oficial Diplomático
- Jefaturas y Subjefaturas
- Coordinadores



Tabla 3: Órgano Ejecutivo/quinquenio 2019-2024, Datos porcentuales de declaraciones de toma de cargo y cese de funciones del total global que deben de estar presentadas en Sección de Probidad

TOTALES PRESENTADAS Y PENDIENTES DE PRESENTAR DE TOMA DE CARGO Y CESE DE FUNCIONES

Tipo Declaración	febrero 2023	Porcentaje Total	Total de presentadas	Total de falta de presentar
Toma de cargo presentada en plazo	737	16%	1624 = 35.54%	
Toma de cargo presentada extemporaneamente	887	19%		
Toma de cargo falta de presentar	1388	30%		
Sub total de toma de cargo que deben estar presentadas	3012	66%		
Cese de funciones presentada en plazo	781	17%	1149 = 25.15%	1388 = 30%
Cese de funciones presentada extemporaneamente	368	8%		
Cese de funciones falta de presentar	408	9%		
Sub total de cese de funciones que deben estar presentadas	1557	34%		
Total de declaraciones que deben estar presentadas	4569	100%	2773 = 60.69%	1796 = 39.38%



PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADA



Totales de
falta de
presentación



Los **datos analizados** corresponden a niveles de cumplimiento de la obligación por parte de servidores públicos que trabajan o trabajaron en el **Órgano Ejecutivo, autónomas y otras dependencias**, quinquenios:
2014-2019
2019-2024
Diputados propietarios y suplentes del **Órgano Legislativo**, legislaturas:
2015-2018
2018-2021
2021-2024



Órgano
Ejecutivo



Aútonomas y
Otras
Dependencia



Órgano
Legislativo

Aútonomas y Otras Dependencias



Los datos que se analizan de las **Instituciones Autónomas y otras dependencias**, se presentan de la siguiente forma:

1. QUINQUENIO 2014-2019:

Cantidades de **declaraciones pendientes** de presentar tanto en **toma** de cargo como en **cese** de funciones.

2. QUINQUENIO 2019-2024:

Cantidad de declaraciones juradas presentadas en **plazo legal** de toma y cese, presentadas **extemporanea** de toma y cese, y cantidad que **no se han presentado** de toma y cese.

Quinquenio
2014-2019

Quinquenio
2019-2024

Quinquenio 2014-2019

Gráfico 2

Comparativo de Declaraciones Patrimoniales pendientes de presentar instituciones autónomas/otras dependencias quinquenio 2014 – 2019



Se observa un alza en el número de incumplimientos, a pesar de ser un quinquenio ya finalizado, **debido a la actualización periódica de la base de datos** de los puestos de trabajo que están obligados a presentar declaración jurada de estado patrimonial. **Para año 2023, están pendientes 2,965**

Toma de cargo y cese de funciones:
Falta de presentar



Los **tipos de puestos** concentran el mayor número de los servidores públicos pendientes de declarar:

- Técnicos o relacionados con administración de fondos
- Miembros de Junta Directiva
- Jefaturas y Subjefaturas
- Directores y Subdirectores
- Gerencias y Subgerencias

Las **instituciones** que concentran el mayor número de los servidores públicos pendientes de declarar:

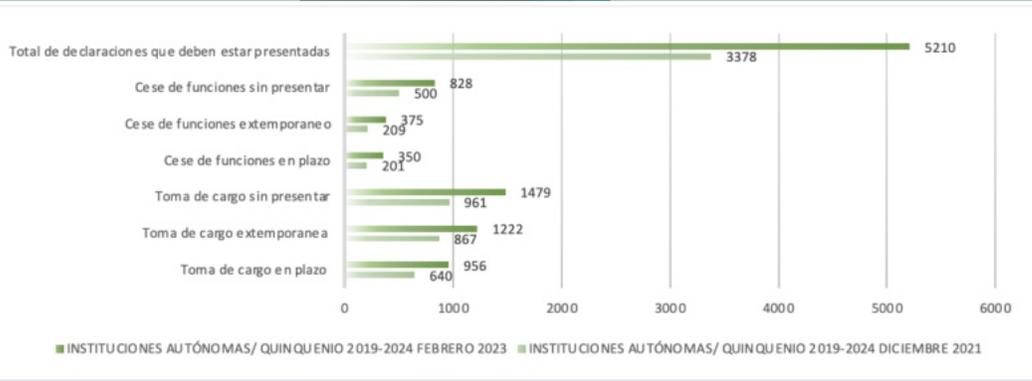
- Policía Nacional Civil
- Banco de Fomento Agropecuario
- Consejo Superior de Salud Pública
- Instituto del Seguro Social
- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados



Quinquenio 2019-2024

Gráfico 12

Cantidades totales de declaraciones presentadas y pendientes de presentar, años 2021 y 2023, instituciones autónomas/otras dependencias, quinquenio 2019 – 2024



Se muestra un aumento del 54% en la cantidad de declaraciones que deben estar presentadas en la Sección de Probidad, pasando de 3378 a 5210, debido a la rotación de personal y actualización periódica de la base de datos de los puestos de trabajo que están obligados.

Toma de cargo y cese de funciones:

- Presentadas en plazo legal
- Extemporanea
- Falta de presentar



Tabla 6: Instituciones autónomas/otras dependencias /quinquenio 2019-2024, Datos porcentuales de declaraciones de toma de cargo y cese de funciones, del total global que deben de estar presentadas en Sección de Probidad

TOTALES PRESENTADAS Y PENDIENTES DE PRESENTAR DE TOMA DE CARGO Y CESE DE FUNCIONES				
Tipo Declaración	febrero 2023	Porcentaje Total	Total de presentadas	Total falta de presentar
Toma de cargo presentada en plazo	956	18%	2178 = 41%	
Toma de cargo presentada extemporaneamente	1222	23%		
Toma de cargo falta de presentar	1479	28%		1479 = 28%
Sub total de toma de cargo que deben estar presentadas	3657	70%		
Cese de funciones presentada en plazo	350	7%	725 = 14%	
Cese de funciones presentada extemporaneamente	375	7%		
Cese de funciones falta de presentar	828	16%		828 = 16%
Sub total de cese de funciones que deben estar presentadas	1553	30%		
Total de declaraciones que deben estar presentadas	5210	100%	2903 = 55.66%	2307 = 44.28%

Los tipos de puestos concentran el mayor número de los servidores públicos obligados a declarar:

- Técnicos o relacionados con administración de fondos
- Miembros de Junta Directiva
- Jefaturas y Subjefaturas
- Directores y Subdirectores
- Gerencias y Subgerencias



Las instituciones que concentran el mayor número de los servidores públicos obligados a declarar:

- Banco de Fomento Agropecuario
- Policia Nacional Civil
- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
- Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria
- Banco Central de Reserva

Órgano Legislativo



Los datos que se analizan del **Órgano Legislativo** corresponden a los niveles de cumplimiento de la obligación de diputados propietarios y suplentes de los siguientes periodos legislativos:

1. LEGISLATURA 2015-2018:

Cantidades de **declaraciones presentadas y pendientes** de presentar tanto en **toma** de posesión como en **cese** de funciones.

2. LEGISLATURA 2018-2021:

Cantidades de **declaraciones presentadas y pendientes** de presentar tanto en **toma** de posesión como en **cese** de funciones.

3. LEGISLATURA 2021-2024

Cantidades de **declaraciones presentadas y pendientes** de presentar tanto en **toma** de posesión.

Legislatura
2015-2018

Legislatura
2018-2021

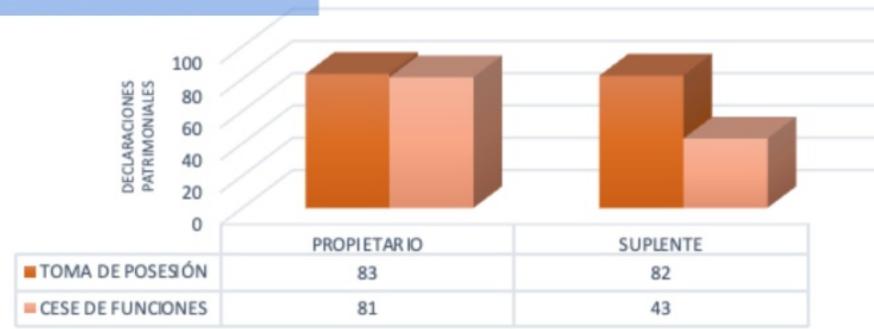
Legislatura
2021-2024

Legislatura 2015-2018

Gráfico 38

Declaraciones presentadas de toma y cese, incluyendo extemporáneas, Legislatura 2015 – 2018

Declaraciones Presentadas 289



De las **334** declaraciones de patrimonio que debían presentarse por la toma de posesión (167) y cese de funciones (167), se han entregado **289** quedando pendientes **45**.

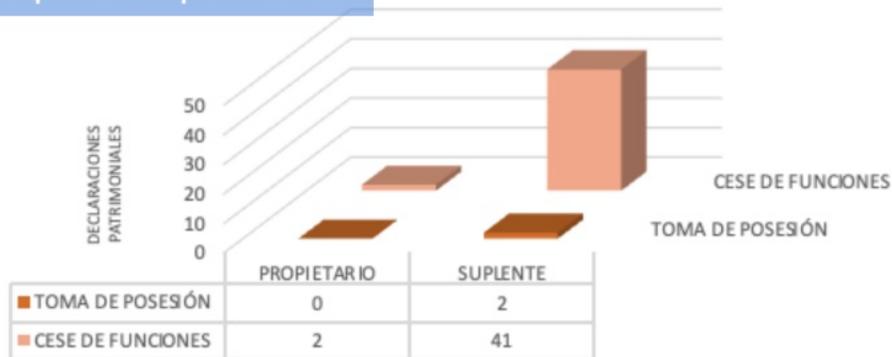
Las declaraciones por toma de posesión reportan un mayor cumplimiento (98%) que las cese de funciones (74%).



Gráfico 39

Falta de presentación de declaración por toma y cese, Legislatura 2015 – 2018

Declaraciones pendientes de presentar 45



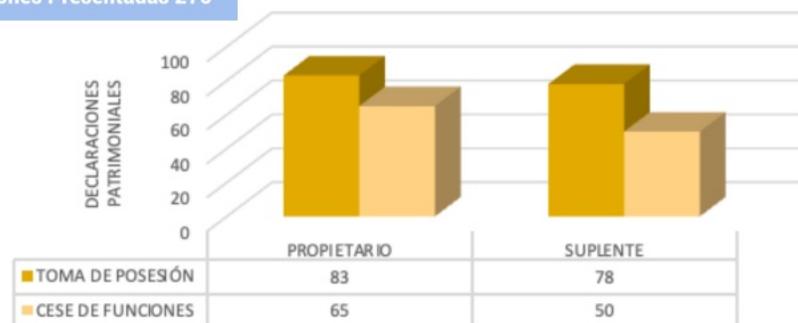
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Período 2015-2018



Legislatura 2018-2021

Gráfico 40
Declaraciones presentadas de toma y cese,
Incluyendo las extemporánea, Legislatura 2018 – 2021

Declaraciones Presentadas 276



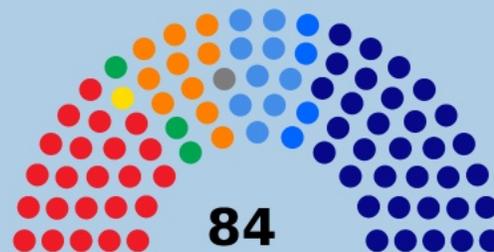
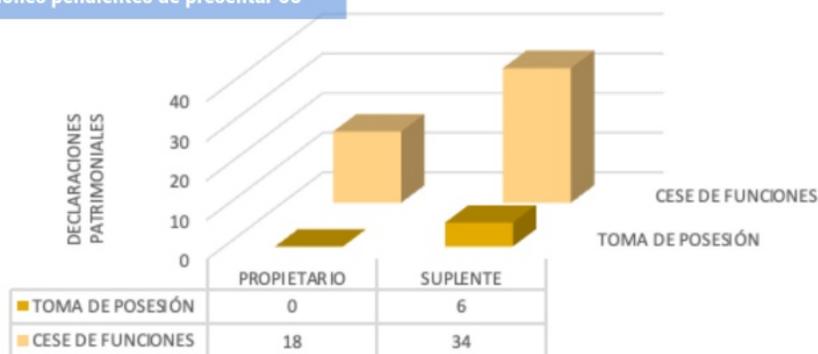
De las **334** declaraciones de patrimonio que debían presentarse por la toma de posesión (167) y cese de funciones (167), se han entregado **276** quedando pendientes **58**.

Las declaraciones por toma de posesión reportan un mayor cumplimiento (96%) que las de cese de funciones (68%).



Gráfico 41
Falta de presentación de declaración por toma y cese,
Legislatura 2018 – 2021

Declaraciones pendientes de presentar 58



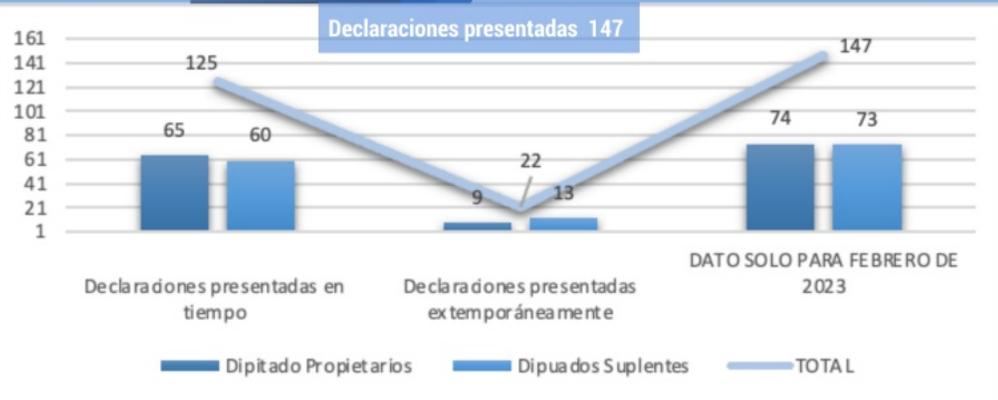
Distribución de escaños:

ARENA	—37
FMLN	—23
GANA	—10
PCN	—9
PDC	—3
CD	—1
Independiente	—1

Legislatura 2021-2024

Gráfico 42

Declaraciones presentadas de toma de posesión a febrero 2023, desagregan las legales y extemporánea, Legislatura 2021 - 2024

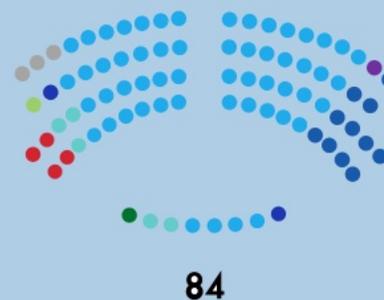


De las **167 declaraciones de patrimonio** que debían presentarse por la toma de posesión, se han **entregado 147** quedando **pendientes 20**. Las declaraciones por toma reportan un cumplimiento del 88%, luego de dos años de haber iniciado el periodo legislativo actual.



Gráfico 43

Falta de presentación de declaración por TOMA de posesión, Legislatura 2021 - 2024



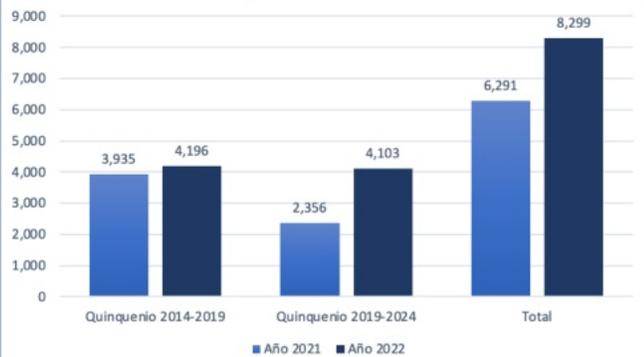
84

Grupos representados

Gobierno: (64)	58 Nuevas Ideas ³
	3 GANA
	2 PCN
	1 PDC
Oposición (20)	11 ARENA
	4 FMLN
	3 Independiente
	1 Nuestro Tiempo
	1 VAMOS

Totales de falta de presentación

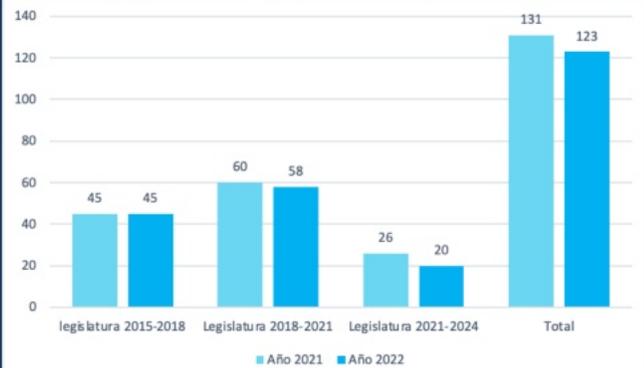
Falta de presentación de toma y cese, en Órgano Ejecutivo y autónomas/otras dependencias quinquenios 2014-2019 y 2019-2024



Para el año 2022, los obligados a declarar han aumentado considerablemente en el Órgano Ejecutivo, instituciones autónomas y otras dependencias de los quinquenios 2014-2019 y 2019-2024, **pasando de 6,291 a 8,299.**



Falta de presentación de toma y cese, en Órgano Legislativo, en las legislaturas 2015-2018, 2018-2021 y 2021-2024



De los diputados y exdiputados, propietarios y suplentes, pertenecientes a las **legislaturas 2015-2018, 2018-2021 y 2021-2024**, 123 aún están pendientes de presentar su **declaración patrimonial.**



Anexo 7. Tabla 40: Total de falta de presentación de toma y cese de Órgano Ejecutivo, autónomas/otras dependencias, Órgano Legislativo

Totales de falta de presentación de toma y cese en de los periodos solicitados:	
Órgano Ejecutivo, instituciones autónomas/otras dependencias y Órgano Legislativo	
Órgano Ejecutivo y Autónomas/otras dependencias	8,299
Órgano Legislativo	123
Total	8,422

1

CARGA
LABORAL

2

ÁNALISIS
ORGANIZACIONAL

3

MULTAS Y
PROCEDIMIENTOS
SANCIONATORIO



OPERATIVIDAD DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD



Se analiza la operatividad y efectividad de la Sección de Probidad en lo relativo a **recibir, sistematizar, evaluar y calificar las declaraciones juradas del estado de patrimonio**, presentadas por funcionarios y empleados públicos.

4

ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO

5

DENUNCIAS
EN PORTAL
WEB

6

POLÍTICAS
PARA
CRIPTOACTIVOS



Acción
Ciudadana

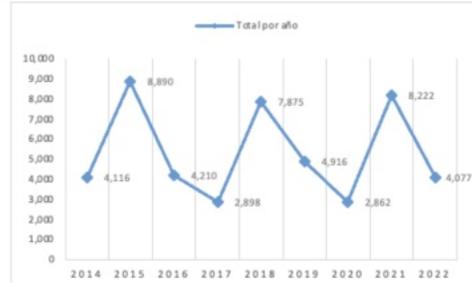
1

CARGA LABORAL

Tabla 10: Cantidad anuales de declaraciones juradas de patrimonio de toma, actualización y cese de funciones, de 2014 a 2022

AÑO	TIPO DE DECLARACION	DECLARACIONES PRESENTADAS
2014	TOMA	2,624
	ACTUALIZACIÓN	56
2015	CESE	1,436
	TOMA	5,520
2016	ACTUALIZACIÓN	120
	CESE	3,250
2017	TOMA	2,577
	ACTUALIZACIÓN	63
2018	CESE	1,570
	TOMA	1,819
2019	ACTUALIZACIÓN	32
	CESE	1,047
2020	TOMA	4,729
	ACTUALIZACIÓN	43
2021	CESE	3,103
	TOMA	2,856
2022	ACTUALIZACIÓN	28
	CESE	2,032
2020	TOMA	1,631
	ACTUALIZACIÓN	15
2021	CESE	1,216
	TOMA	4,981
2022	ACTUALIZACIÓN	49
	CESE	3,192
2022	TOMA	2,712
	ACTUALIZACIÓN	19
2022	CESE	1,346
	TOTAL	48,066

Gráfico 44
Cantidades anuales de declaraciones de patrimonio presentadas a la Sección de Probidad



Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Sección de Probidad en el procedimiento de acceso a la información con referencias: UAIP 35-2023 (febrero de 2023)

Tabla 11: Cantidades totales de declaraciones de toma, actualización y cese, de 2014 a 2022.

TIPO DE DECLARACION	CANTIDAD DE RECIBIDAS
TOMA	29,449
ACTUALIZACIÓN	425
CESE	18,192
TOTAL	48,066

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Sección de Probidad en el procedimiento de acceso a la información con referencias: UAIP 35-2023 (febrero de 2023)

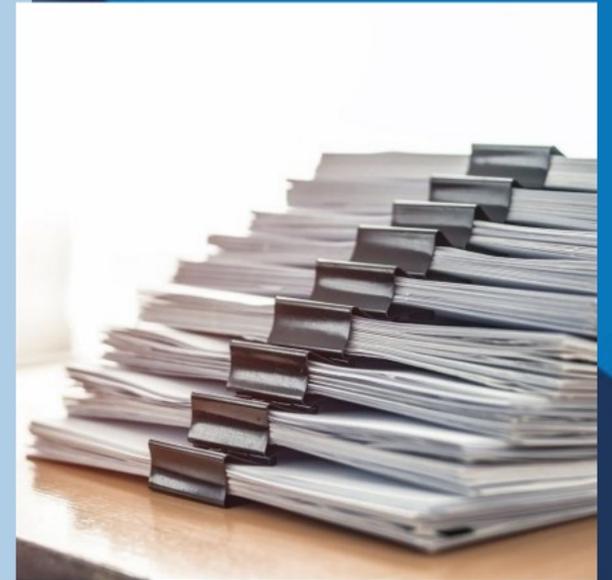


Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Sección de Probidad en el procedimiento de acceso a la información con referencias: UAIP 35-2023 (febrero de 2023)

Desde 2014 al 2022, la Sección de Probidad ha recibido un **total de 48,066**.

El 2022 es uno de los años que **menos declaraciones se recibieron**, con un total de 4,077. Los años que presentan el mayor número de **recepción de declaraciones** son **2015, 2021 y 2018**.

Desde 2020 a 2022 **se tienen 15,161 declaraciones pendientes de revisar**.



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Tabla 12: Personal asignado a la Sección de Probidad desde 2014 a 2022

AÑO	TOTAL DE PERSONAL
2014	20
2015	23
2016	25
2017	32
2018	30
2019	29
2020	31
2021	35
2022	36

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Sección de Probidad en el procedimiento de acceso a la información con referencias: UAIP 35-2023 (febrero de 2023)

Tabla 13: Personal asignado al área de análisis de declaraciones

AÑO	CONTADORES PÚBLICOS	ADMINISTRADORES DE EMPRESAS	ABOGADOS	ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	TOTAL
2020	3	6	6	2	17
2021	7	7	5	3	22
2022	8	7	5	3	23

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Sección de Probidad en el procedimiento de acceso a la información con referencias: UAIP 35-2023 (febrero de 2023)

Para el año 2022, 36 personas trabajan en la Sección de Probidad, de las cuales 23 trabajan en el área de análisis de declaraciones, es decir el 64% del personal.

Actualmente se están analizando las declaraciones del año 2019, por lo tanto existen 15,161 declaraciones en espera de análisis, y si se dividen entre todos los analistas, le corresponden a cada uno 659 declaraciones pendientes.



3

MULTAS Y PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIO

SANCIONACIONES IMPUESTAS Y PROCEDIMIENTO PERÍODO 2014-2022

AÑO DE IMPOSICIÓN DE MULTA	INSTITUCIÓN	TIPO DE DECLARACIÓN	CANTIDAD DE SERVIDORES MULTADOS POR AÑO	INTERVALO DE LAS MULTAS
2014	Asamblea Legislativa	Toma y cese de funciones	42	\$ 200.00 - \$300.00
	Concejo Municipal	Toma y cese de funciones		\$ 150.00 - \$ 300.00
	Institución Autónoma	Toma y cese de funciones		\$ 75.00 - \$ 300.00
	Órgano Ejecutivo	Toma y cese de funciones		\$ 50.00 - \$300.00
	Órgano Judicial	Por requerimiento en virtud de Acuerdo 6-P de Corte Plena de fecha 11/10/2021		\$ 75.00 - \$ 100.00
2015	Asamblea Legislativa	Cese de funciones y toma de posesión (reelecto en el cargo)	143	\$200.00 - \$600.00
	Concejo Municipal	Cese de funciones y toma de posesión (reelecto en el cargo)		\$ 150.00 - \$ 600.00
	Institución Autónoma	Toma y cese de funciones		\$ 75.00 - \$ 200.00
	Órgano Ejecutivo	Toma y cese de funciones		\$ 150.00 - \$ 500.00
	Órgano Judicial	Por requerimiento en virtud de Acuerdo 6-P de Corte Plena de fecha 11/10/2021		\$ 75.00 - \$ 200.00
2016	Asamblea Legislativa	Cese de funciones	22	\$ 75.00 - \$ 300.00
	Concejo Municipal	Cese de funciones y toma de posesión (reelecto en el cargo)		\$ 150.00 - \$ 500.00
2017	Asamblea Legislativa	Toma y cese de funciones	46	\$ 200.00 - \$ 300.00
	Concejo Municipal	Cese de funciones y toma de posesión (reelecto en el cargo)		\$ 150.00 - \$ 500.00
	Institución Autónoma	Cese		\$ 250.00 - \$ 300.00
	Órgano Ejecutivo	Cese		\$ 250.00 - \$ 350.00
	Órgano Judicial	Requerimiento		\$ 100.00 - \$ 125.00
2018	Asamblea Legislativa		34	
	Concejo Municipal	Cese de funciones y toma de posesión (reelecto en el cargo)		\$ 150.00 - \$ 350.00
	Institución Autónoma	Confirmación de sentencia de multa en resolución de recurso		\$ 75.00 - \$ 300.00
	Órgano Ejecutivo	Cese		\$ 75.00 - \$ 200.00
	Órgano Judicial	Requerimiento		\$ 75.00 - \$ 100.00
2022	Concejo Municipal	Cese de funciones y toma de posesión (reelecto en el cargo)	10	\$ 100.00 - \$ 400.00
			297	

Las multas impuestas desde 2014 a febrero 2023, son 296 .

Los expedientes de los procedimientos de sanción van desde 2010 hasta el 2016, del 2017 al 2022 no se han impuesto multas.

Procedimientos de multa iniciados y en fase de sustanciación, a febrero del 2023: 788. Casos de mayor antigüedad: 3 expedientes de 1995.

Expedientes recientes: 147 casos del año 2019.

En los años 2020, 2021 y 2022 no se iniciaron procedimientos de multa.

Tabla 19: Total de procedimientos de multa por año.

AÑO	CANTIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS EN PROCEDIMIENTO DE MULTA
1995	3
1997	2
2000	1
2005	21
2006	24
2009	24
2010	84
2012	29
2013	17
2014	126
2016	99
2017	98
2018	113
2019	147
TOTAL	788

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Sección de Probidad en el procedimiento de acceso a la información con referencias: UAIP 31-2023 (febrero de 2023)

4

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Gráfico 47
Procesos abiertos por indicios de enriquecimiento ilícito activos, clasificados por tipo de cargo (2015-2023)



Tabla 23: Procesos abierto de indicios de enriquecimiento ilícito clasificado por año de expediente

TOTAL, POR AÑO DE EXPEDIENTE	CANTIDAD
2015	1
2016	6
2017	48
2018	1
TOTAL GENERAL	56

Tabla 25: Procesos abierto de indicios de enriquecimiento ilícito clasificado por año de prescripción

AÑO DE PRESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2022	1
2023	3
2024	11
2025	24
2026	2
2028	2
2029	6
2030	1
2031	6
TOTAL	56

Existe 56 expedientes abiertos por posibles indicios de enriquecimiento ilícito, 30 son investigaciones realizadas a exdiputados. La mayoría de los procesos abiertos son de expedientes iniciados en el 2017. Y la mayoría prescriben entre 2024 y 2025.



Casos judicializados: 31 procesos activos.
Los años con más casos remitidos a las Cámaras de lo Civil por enriquecimiento ilícito fueron 2016 y 2019.
Los años de inicio 2014 y 2017. Desde el 2019 al 2023 se han remitido 19 casos de enriquecimiento ilícito.

Gráfico 48
Casos remitidos a Cámara de lo Civil por indicios de enriquecimiento ilícito.

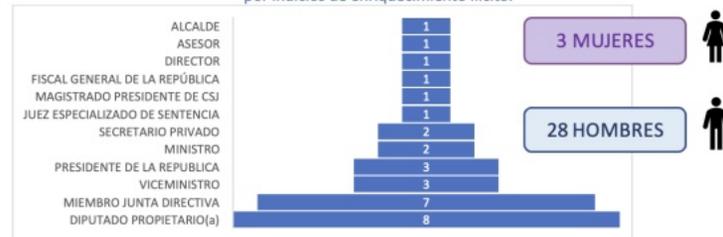


Tabla 26: Procesos enriquecimiento ilícito remitidos a Cámara de la Civil, clasificados por año de expediente

POR AÑO QUE INICIO EL EXPEDIENTE	CANTIDAD
2014	2
2015	8
2016	8
2017	13
TOTAL GENERAL	31

Tabla 27: Procesos enriquecimiento ilícito remitidos a Cámara de la Civil, clasificado por año de resolución

POR AÑO RESOLUCION PARA REMITIRLO A LA CAMARA	CANTIDAD
2015	2
2016	8
2017	2
2019	9
2020	2
2021	3
2022	3
2023	2
TOTAL GENERAL	31



DENUNCIAS EN PORTAL WEB



Tabla 29: Cantidad de denuncias recibidas a través del portal Web, clasificadas por año.

AÑO	DENUNCIAS
2015	2
2016	6
2017	1
2020	2
TOTAL	11

A través del **canal digital para interponer denuncias**, solamente se han recibido once denuncias.

Se detectan los siguientes factores de ineficacia de dicha herramienta:

- 1) Las denuncias interpuestas a través de dicho medio **no cumplen con los requisitos legales**.
- 2) La **población en general desconoce** y no utiliza el canal de denuncias.
- 3) **El disuasivo** estipulado en el Art. 10 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, de castigar al denunciante en caso no se compruebe la veracidad de los actos denunciados, posiblemente influye en la falta de denuncia.



POLÍTICAS PARA CRIPTOACTIVOS



De las políticas emitidas para exigir la declaración de criptoactivos y las herramientas para la verificación:

Políticas: *"se le pide que al llenado de la declaración jurada de patrimonio la coloquen en el rubro patrimonial de "Dinero en efectivo, Bancos, Cooperativas y Otros" ... del formulario de declaración ... "Pero debido, a que el Bitcoin tiene un valor volátil, debe anexar "...la conversión en dólares americanos y fecha de su valorización"*

Herramienta de comprobación: requerimientos a las instancias que se determina en la Ley de Emisión de Activos Digitales.

Cantidad de declaraciones recibidas con inversiones en criptoactivos: la Sección de Probidad desconoce cantidad de servidores con inversiones en criptoactivos.





COMPARATIVO REGIONAL

Infografía 1: Cantidades de declaraciones de patrimonio recibidas en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Chile, Colombia y El Salvador



En Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Chile y Colombia, la obligación de declarar el patrimonio se realiza al ingreso del cargo, anualmente y al cese de funciones. Solo en Honduras y El Salvador la declaración patrimonial se presenta al momento de la toma de cargo y al cese de funciones. El Salvador es el país donde menos declaraciones se han presentado, por debajo de Honduras

Tabla 30: Comparativo de cantidades de declaraciones de patrimonio recibidas en los países de: Guatemala, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Chile, Colombia y El Salvador

	Si presentaron declaración jurada patrimonial en 2022	No presentaron declaración jurada patrimonial en 2022	Procedimientos sancionatorios iniciados en 2022	Cuantos fueron sancionados en el 2022
Guatemala	21,085*	N/A	1,838	1,047
Honduras	8,983	N/A	34	355
Costa Rica	24,925*	252	2	2
Uruguay	7,299*	2,836	346	60
Chile	77,545*	2,455	165	17
Colombia	371,036*	N/A	N/A	N/A
El Salvador	4,077	N/A	0	10



Portal de transparencia solo para declaraciones de patrimonio de Chile

Costa Rica, Uruguay, Chile y Colombia, la entrega de declaración patrimonial es en línea, a diferencia de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la declaración debe ser impresa en papel y entregada en la oficina en específico.



CONCLUSIONES



- **Existe un elevado número de declaraciones pendientes de presentar en el Órgano Ejecutivo, autónomas y otras dependencias, reportándose 8,422 para febrero 2023.**
- **Órgano Ejecutivo:** las declaraciones por cese funciones se presentan mayormente en el plazo legal.
- **Instituciones autónomas/otras dependencias:** se observan mayores niveles de presentación de declaración de toma de cargo, aunque extemporaneas.
- **Órgano Legislativo:** en las legislaturas 2015-2018 y 2018-2021, se reporta un mayor nivel de cumplimiento al momento de la toma de posesión, que al cese de funciones.
- **Carga laboral:** 23 empleados ha sido destinados al área de análisis de declaraciones, actualmente se tiene una mora de 15,161 declaraciones juradas de patrimonio pendientes de revisar desde el año 2020, correspondiéndole a cada uno 659 declaraciones pendientes.
- **Imposición de multas:** no es un incentivo para el cumplimiento de la obligación.
- **Criptoactivos:** las directrices para la declaración de criptoactivos y los mecanismos de verificación no son claros ni precisos.
- **Regional:** El Salvador tiene el menor número de declaraciones de patrimonio presentadas en la región.
- **El uso de las TICs:** debería ser una de las principales herramientas para potenciar el trabajo de la Sección de Probidad.

CALIFICACIÓN DE
RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO



Acción Ciudadana mantiene la calificación de **BANDERA ROJA**, con base a los siguientes criterios:

1. Alto nivel de **incumplimiento**.
2. **Limitada capacidad** operativa de la Sección de Probidad.
3. Notables **retrasos en la verificación** de declaraciones.
4. **No se ha digitalizado, ni modernizado** el proceso de presentación de declaración jurada.
5. Sanciones **no representan un disuasivo**.
6. Dificultad para verificar enriquecimiento con **criptoactivos**.
7. **Discrecionalidad** en la toma de decisiones en casos de multa e indicios de enriquecimiento ilícito.

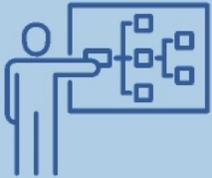
Monitoreo sobre probidad de la Función Pública

JULIO 2023

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS



INTRODUCCIÓN



OPERATIVIDAD DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD



COMPARATIVO REGIONAL



CONCLUSIONES



Acción Ciudadana