



Contraloría General de la  
República de Panamá



# CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

## DIRECCIÓN NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



### Resumen Ejecutivo del Informe Operativo

### Denuncia Ciudadana

**Período:**

**1 al 31 de marzo de 2024**

**Panamá, 2 de abril de 2024**



## Índice

<b><u>DINPAC.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<i>Misión.....</i>	3
<i>Visión.....</i>	3
<b><u>Departamento de Atención y Formación Ciudadana.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
Objetivo Departamental .....	3
<b><u>Actividades de Formación Ciudadana: Denuncias Recibidas.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>Mecanismo de Participación Ciudadana: Denuncias Recibidas.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<i>Entidades Denunciadas .....</i>	5
<i>Tipo de Denuncia .....</i>	6
<b>Gestión de Denuncias.....</b>	<b>7</b>
<i>Denuncias Asignadas .....</i>	7
<i>Denuncias Concluidas.....</i>	8
<i>Expedientes Concluidos .....</i>	8
<i>Denuncias por Evaluar.....</i>	9
<b>Denuncias Pendientes .....</b>	<b>10</b>
<i>Entidades.....</i>	11
<i>Municipios y Juntas Comunales .....</i>	12
<b><u>Consolidación de Denuncias Ciudadanas del 2024.....</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b><u>Indicadores.....</u></b>	<b><u>18</u></b>



## **Dirección Nacional de Participación Ciudadana**

### **Resumen Ejecutivo**

**1 al 31 de marzo de 2024**

### **MISIÓN**

Promover, incentivar e implementar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, de manera individual o colectiva, a través de mecanismos que permitan la intervención activa de los ciudadanos en la vigilancia de los fondos y bienes públicos.

### **VISIÓN**

Ser el líder promotor de la participación ciudadana, a través de sus mecanismos, fomentando los valores y la transparencia, apoyando a la rendición de cuentas, como base fundamental para el buen uso de los fondos y bienes públicos.

### **Departamento de Atención y Formación Ciudadana**

#### **Objetivo Departamental**

Involucrar a la ciudadanía en la vigilancia de los fondos y bienes públicos, a través de los programas y mecanismos de participación ciudadana, con la finalidad de fortalecer su uso adecuado en la gestión gubernamental.



### **Actividades de Formación Ciudadana**

En el mes de marzo se elaboraron las notas que van dirigidas al Ministerio de Educación y a los Honorables Representantes referente a los programas “La Semilla de Valores Soy Yo” firmada por la Directora Nacional de Participación Ciudadana y “La Transparencia y el Buen Uso de los Recursos del Estado, Fortalecen Nuestra Democracia” firmada por el Señor Contralor, las cuales serán presentadas a las Escuelas de Educación Básica y Juntas Comunales del área metropolitana, respectivamente, donde se desarrollaran dichas capacitaciones.

Se realizó visita a la Regional de Educación Básica del Ministerio de Educación, para presentar el cronograma actividades del programa “La Semilla de Valores Soy Yo” para el año 2024, en las cual se muestran las 19 escuelas de educación básica elegidas.

Se efectuó la reunión del Comité Institucional de la Fuerza de Tarea de Participación Ciudadana e Interacción con la Sociedad Civil de la INTOSAI (TFCP) en conjunto con las direcciones de Fiscalización General, Asesoría Jurídica, Instituto Nacional de Estadística y Censo, para consensuar la información que se presentó en la primera reunión internacional que se realizó en Lima, Perú.

### **Mecanismo de Participación Ciudadana: Denuncias Recibidas**

En el mes de marzo de 2024, se recibieron y atendieron efectivamente, **9 denuncias**, de las cuales, **1 denuncia (11%)** se realizaron de manera anónima y **8 denuncias (89%)** se realizaron con la identificación completa del denunciante.

Los **medios** utilizados por los ciudadanos para realizar estas denuncias, fueron:

Medio	Denuncias	%
Correspondencia Escrita	5	56%
Formulario Web	4	44%
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

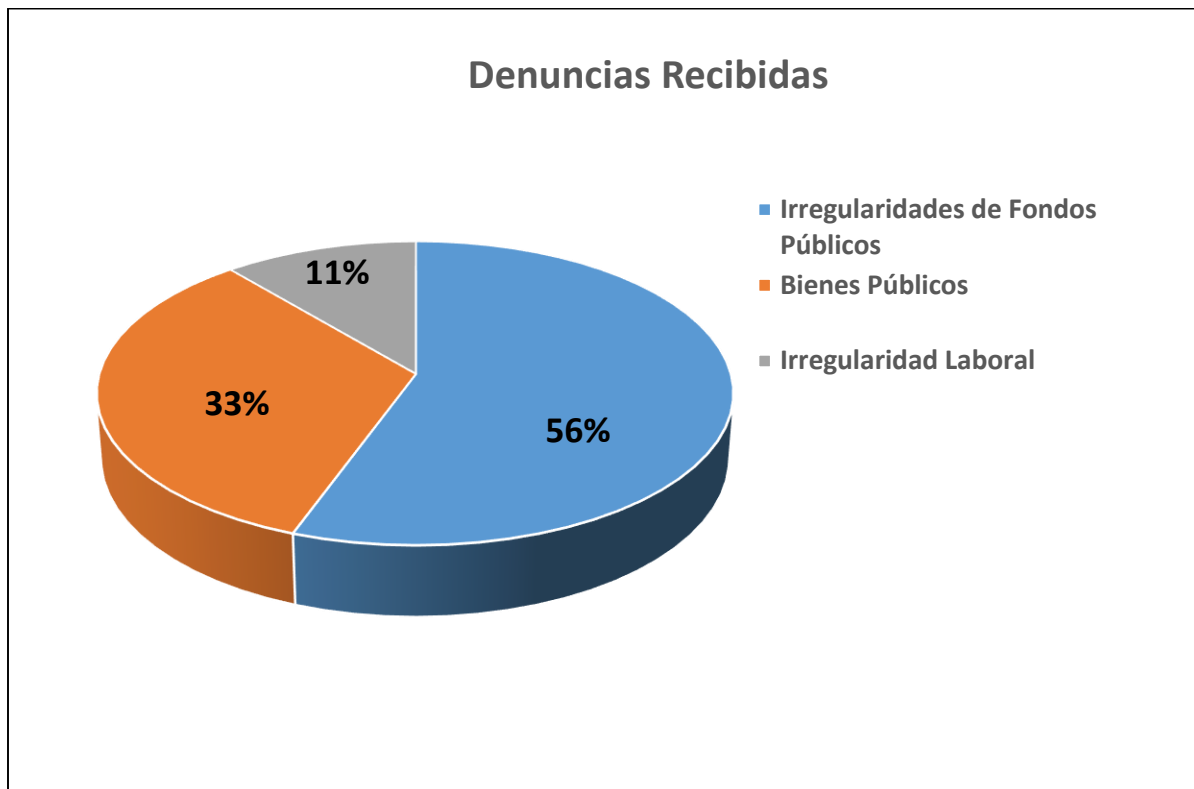


A continuación, presentamos los datos generales de las denuncias en cuestión:

- **Entidades Denunciadas**

Entidad	Denuncias
Ministerio de Educación	3
Asamblea Nacional	1
Junta Comunal 24 de Diciembre	1
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial	1
Ministerio Público	1
Municipio de Taboga	1
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)	1
<b>Total general</b>	<b>9</b>

- **Tipo de Denuncia**

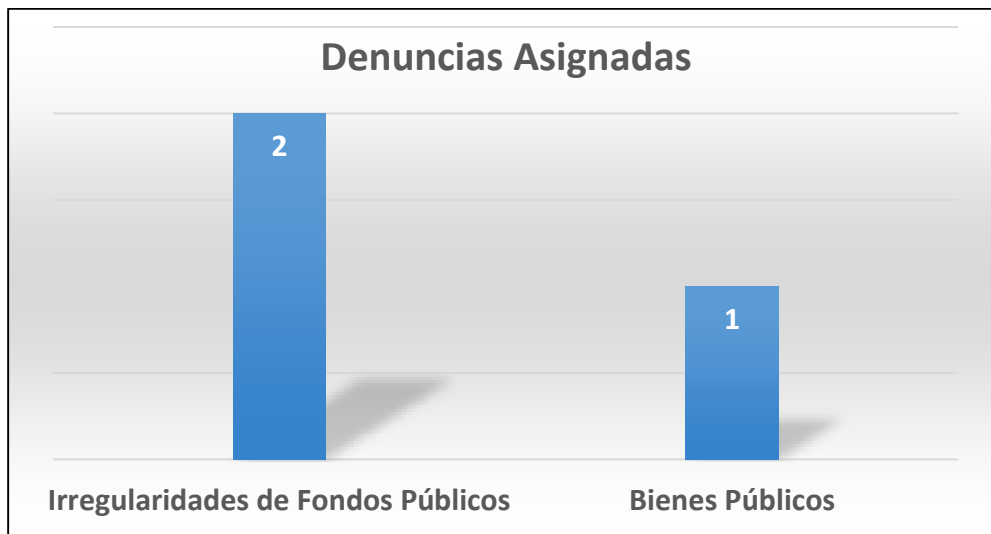




## Gestión de Denuncias

Presentamos el detalle de la gestión realizada de las denuncias ciudadanas:

- **Denuncias Asignadas: 3**
- Como se ve en la gráfica se asignaron las siguientes denuncias para iniciar su respectiva investigación.



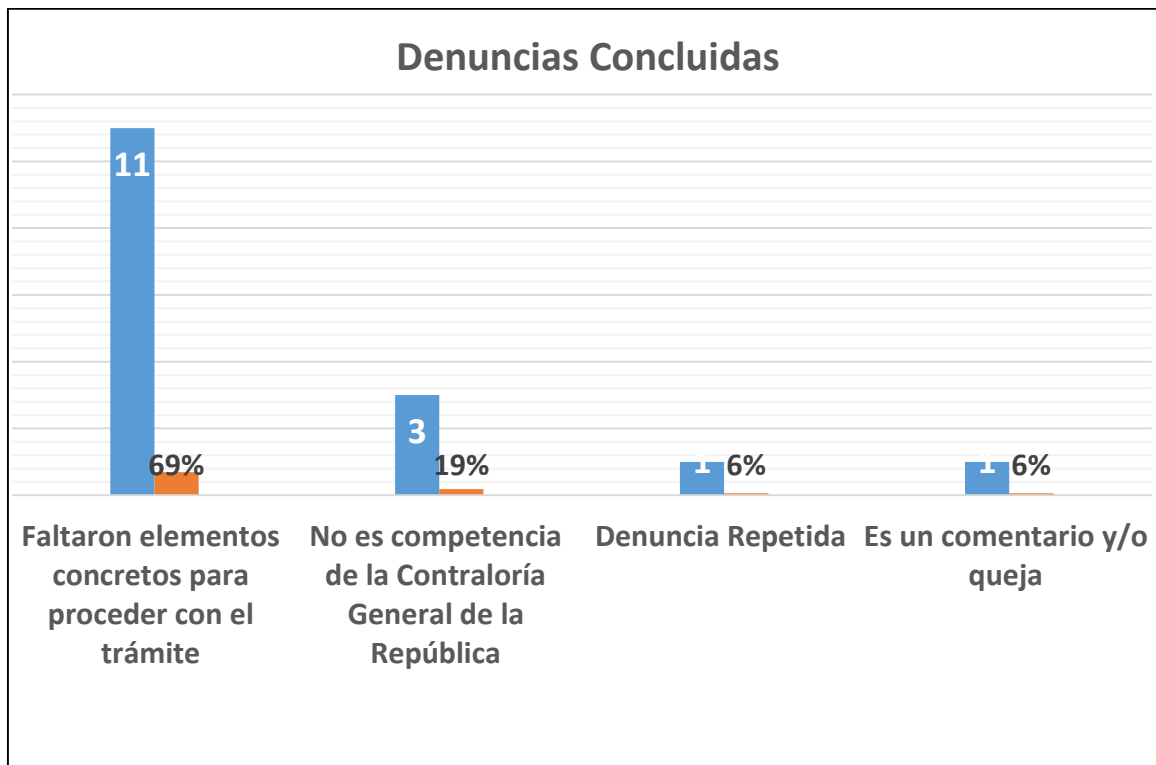
Es de suma importancia recalcar que, las denuncias se asignan, toda vez que los denunciante cumplan con los **requisitos mínimos** para efectuar su denuncia, los cuales son:

- a) El denunciante debe estar correctamente identificado.
- b) El denunciante cuenta con ocho días hábiles para firmar la denuncia.
- c) Presentar el nombre de la entidad a denunciar, fecha y lugar de la supuesta irregularidad, tipo de denuncia, explicación del hecho, nombre del supuesto denunciado y de ser posible, aportar evidencias.



- d) La denuncia debe contener hechos o conductas verídicas que amenacen o afecten los fondos o bienes del Estado.
  - e) Al denunciar un vehículo del Estado, deben presentar el número de placa y si es posible, brindar prueba fotográfica.
- **Denuncias concluidas de inicio: 16**

Como se observa en la gráfica adjunta, tenemos una mayor cantidad de denuncias concluidas desde el inicio de su trámite en la categoría de **faltaron elementos concretos para proceder con el trámite**, que se refiere principalmente, a que los denunciantes **no firmaron la denuncia** dentro del período de ocho días hábiles correspondientes.





- **Expedientes Concluidos luego de iniciar : 1**

Luego de analizar las respuestas recibidas, las cuales brindan información relacionada a la denuncia y cumpliendo con los trámites establecidos, tenemos:







## Denuncias por Evaluar: 10

Mes de Registro	Cantidades	Trámite
Marzo 2023	2	En espera de formalización del nuevo procedimiento para el trámite de las denuncias
Mayo 2023	1	En espera de formalización del nuevo procedimiento para el trámite de las denuncias
Diciembre 2023	3	En espera de formalización del nuevo procedimiento para el trámite de las denuncias
Enero 2024	1	En espera de formalización del nuevo procedimiento para el trámite de las denuncias
Febrero 2024	1	En espera de formalización del nuevo procedimiento para el trámite de las denuncias
Marzo 2024	2	En espera de formalización del nuevo procedimiento para el trámite de las denuncias

Las denuncias pendientes, son debido al trámite que se realiza para cumplir con lo establecido en la **Ley 38 de 2000**, relacionada con los procedimientos administrativos en general, referente a que el denunciante debe estar debidamente identificado con la firma de su denuncia; para cumplir con este requerimiento se le brinda **8 días hábiles**.

Cabe destacar que nos encontramos, analizando el procedimiento de la gestión de las denuncias ciudadanas en la entidad para actualizar, optimizar y oficializar su reglamentación, con el objetivo de brindar un resultado con mayor efectividad y eficiencia; por tal razón hay denuncias ciudadanas que se encuentra todavía en la etapa de evaluación.



## **Denuncias Pendientes: 140**

Presentamos estas denuncias **desglosadas según año** de registro e inicio de investigación:

<b>Años</b>	<b>Total</b>
2014	1
2015	5
2016	16
2017	14
2018	13
2019	20
2020	16
2021	16
2022	17
2023	18
2024	1
<b>Total</b>	<b>140</b>

**El Ministerio de Educación (MEDUCA) tiene el 19%** de las denuncias pendientes, siendo la entidad con más denuncias en trámite. Dicho esto, a continuación, presentamos la lista de las entidades con denuncias pendientes al 31 de marzo de 2024, los cuales se desglosan de la siguiente manera:



## Entidades

Denuncias	Tipo Denuncia General								
	Entidad	Bienes Públicos	Bienes Públicos, Irregularidad Laboral	Fondos Públicos	Fondos públicos y contratación pública	Fondos Públicos, Bienes Públicos	Irregularidad Laboral	Irregularidades de Fondos Públicos	Total general
Asamblea Nacional							1	1	2
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre		1						1	2
Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI)		1							1
Autoridad Nacional del Ambiente					1				1
Autoridad para la Innovación Gubernamental				1					1
Banco Hipotecario Nacional		2							2
Banco Nacional de Panamá				1					1
Caja de Seguro Social		2					1	2	5
Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible		1							1
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.								1	1
Hospital del Niño/Caja de Seguro Social/Universidad Especializada de Las Américas							1		1
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)		3		1					4
Instituto de Mercadeo Agropecuario		1							1
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo							1		1
Instituto Panameño de Deportes				2				1	3
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos				2				1	3
Ministerio de Comercio e Industrias / Universidad de Panamá							1		1
Ministerio de Desarrollo Agropecuario		4					3	1	8
Ministerio de Economía y Finanzas				1					1
Ministerio de Educación		10	1	8		1	4	3	27
Ministerio de Educación / Universidad de Panamá							1		1
Ministerio de Educación/Ministerio de Seguridad Pública							1		1
Ministerio de Gobierno		4							4
Ministerio de La Presidencia		1						1	2
Ministerio de Obras Públicas		2							2
Ministerio de Salud		7		2					9
Ministerio de Salud/Caja de Seguro Social							1		1
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial		2		1					3
Órgano Judicial / Universidad de Panamá							1		1
Programa Nacional para el Desarrollo Local				1					1
Servicio de Protección Institucional							1		1
Tribunal Electoral		1							1
Universidad Autónoma de Chiriquí / Caja de Seguro Social							1		1
Universidad Autónoma de Chiriquí / Ministerio de Vivienda							1		1
Universidad de Panamá							1	1	2
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)								1	1
Universidad Tecnológica de Panamá / Universidad de Panamá							1		1
<b>Total general</b>		<b>42</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>100</b>



## Municipios y Juntas Comunales

Denuncias	Tipo Denuncia							
Entidad	Bienes Públicos	Bienes Públicos, Irregularidad Laboral	Denuncias Varias	Fondos Públicos	Irregularidad Laboral	Irregularidades de Fondos Públicos	Bienes Públicos	Total general
Consejo Provincial de Chiriquí							1	1
Junta Comunal de Chame						1		1
Junta Comunal de Diko -Müna	1							1
Junta Comunal de Nuevo Emperador - Arraiján			1					1
Junta Comunal de Parque Lefevre-Panamá	1							1
Junta Comunal de Ponuga-Santiago			1			1		2
Junta Comunal de San Carlos-Chiriquí	1							1
Junta Comunal de Sitio Prado - Müna					1			1
Junta Comunal La Carrillo - Municipio de Atalaya						1		1
Municipio de Alanje					1			1
Municipio de Bocas del Toro	1							1
Municipio de Boquete						1		1
Municipio de Bugaba	1							1
Municipio de Calobre		1						1
Municipio de Cémaco -Comarca Emberá Wounaan						1		1
Municipio de Chame	2							2
Municipio de Chepo	1							1
Municipio de Colón	2				1			3
Municipio de Dolega				1				1
Municipio de Las Minas	1							1
Municipio de Las Tablas	1							1
Municipio de Panamá	2			1		1		4
Municipio de Penonomé				1		1		2
Municipio de Pinogana				1				1
Municipio de Portobelo						2		2
Municipio de San Miguelito	1							1
Municipio de Santa Fe	1							1
Municipio de Santa Fe	1							1
Municipio de Santa Isabel	2							2
Municipio de Santiago					1			1
<b>Total general</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>40</b>

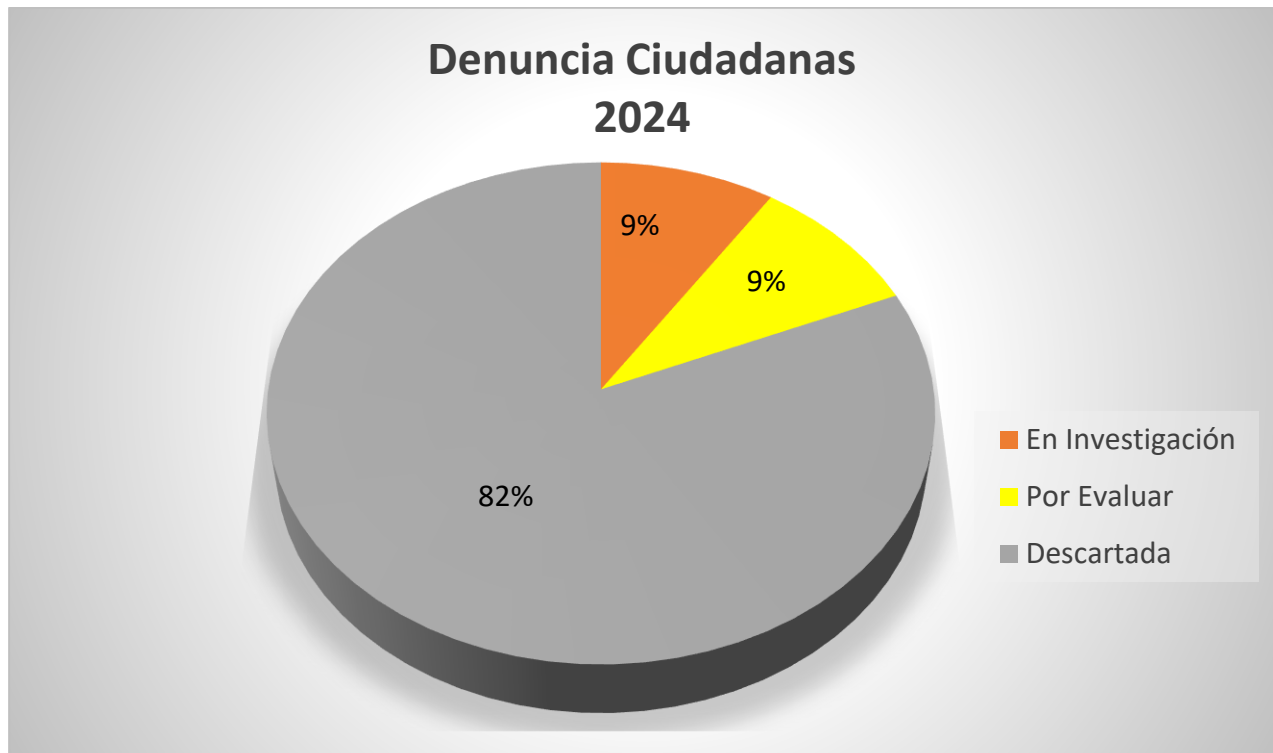


## Consolidación de Denuncias Ciudadanas del 2024

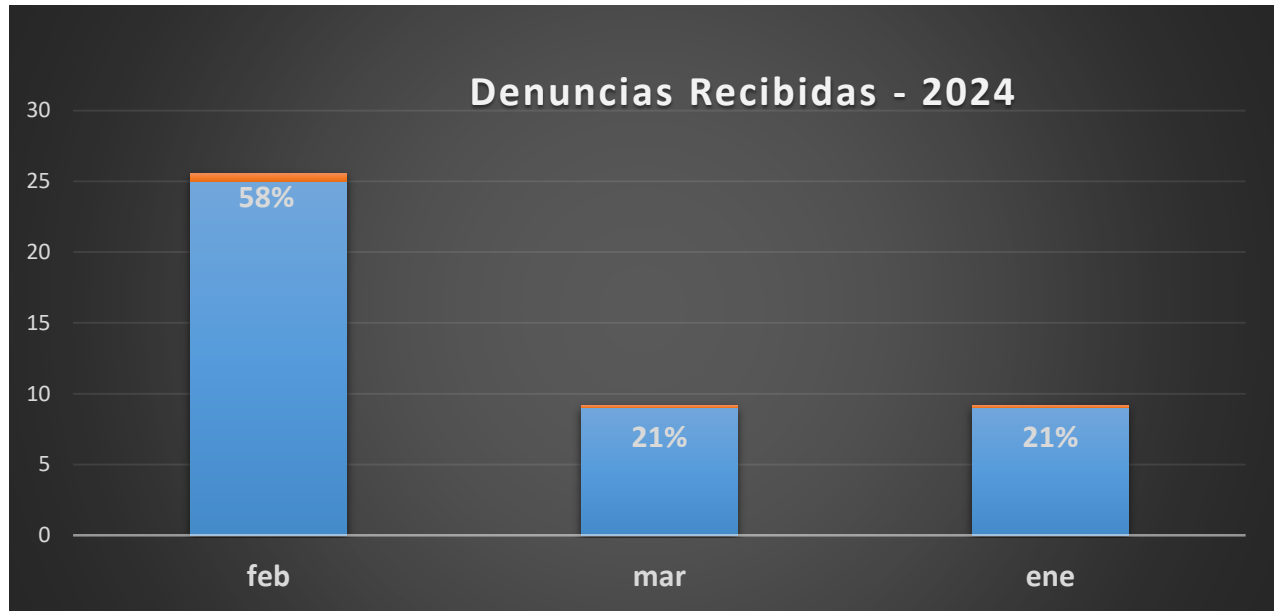
1 de enero al 31 de marzo

### Generales

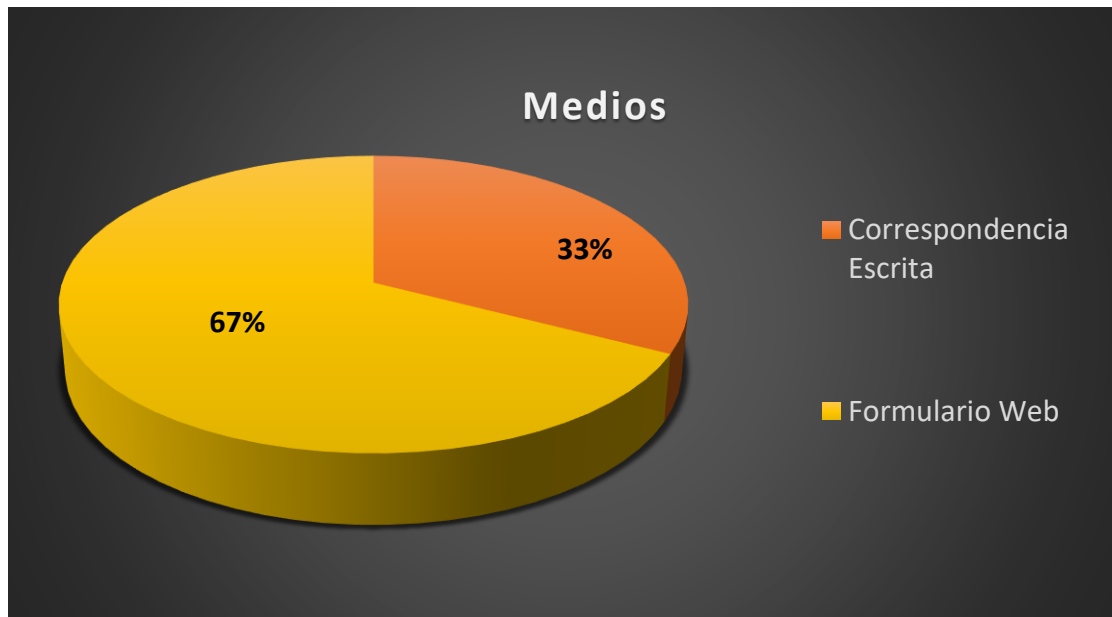
Al 31 de marzo de 2024, se han recibido **43 denuncias**, de las cuales, 4 se han asignado para iniciar trámite de investigación, 35 se han concluido luego de ser evaluadas y 4 se encuentran en evaluación.



El mes de **febrero** ocupa el **58%** del total de denuncias registradas.

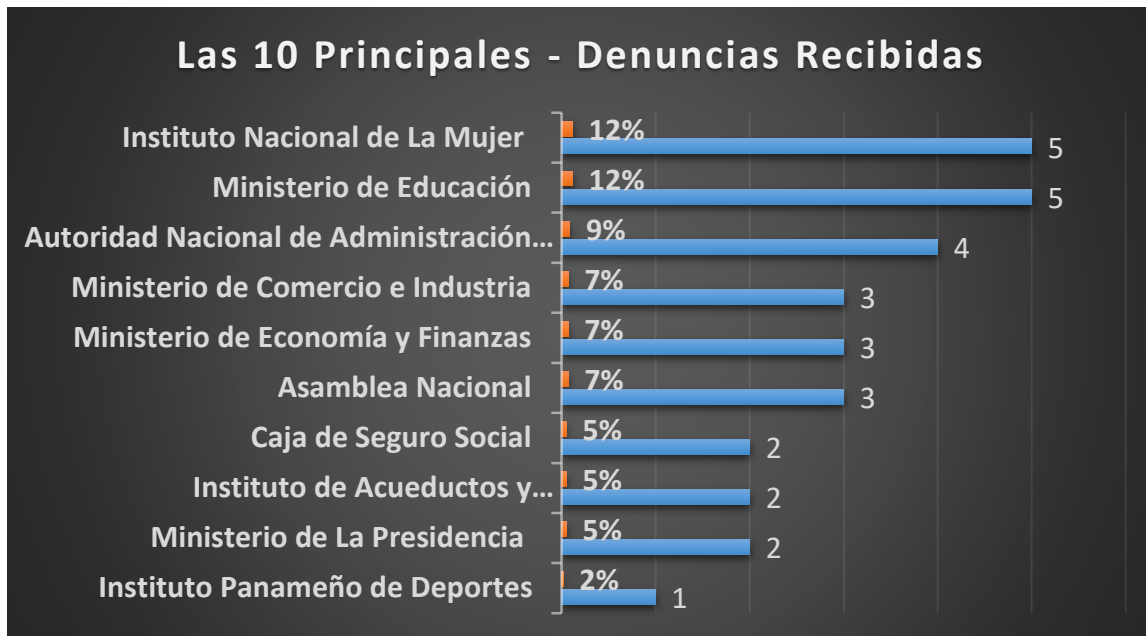
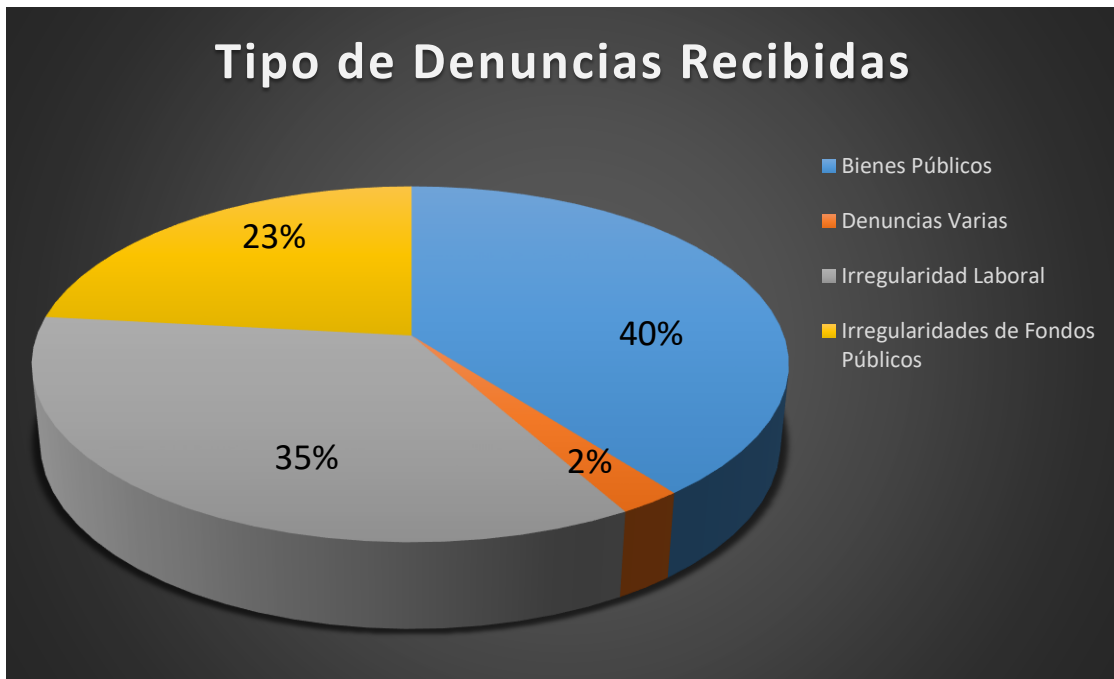


Las denuncias fueron realizadas en su mayoría, a través del **formulario web**, que se encuentra en la página web de la dirección.

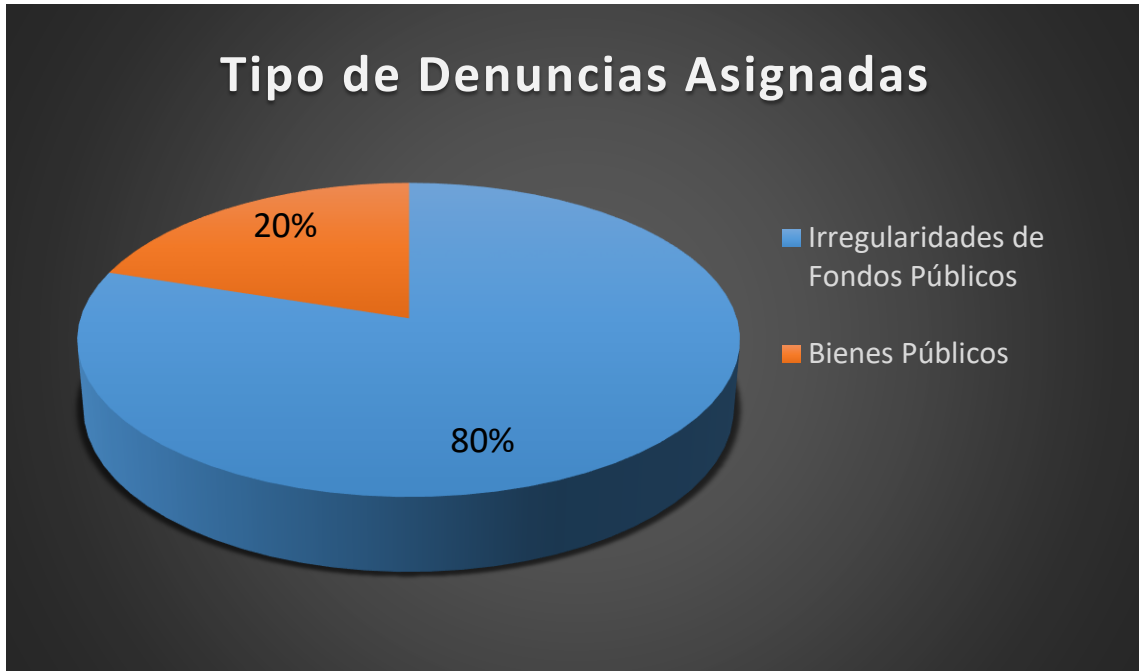




El tipo con mayor cantidad de denuncias recibidas son por supuestas **irregularidades de bienes públicos** y la entidad con mayor cantidad de denuncias recibidas es el **Instituto Nacional de la Mujer**.

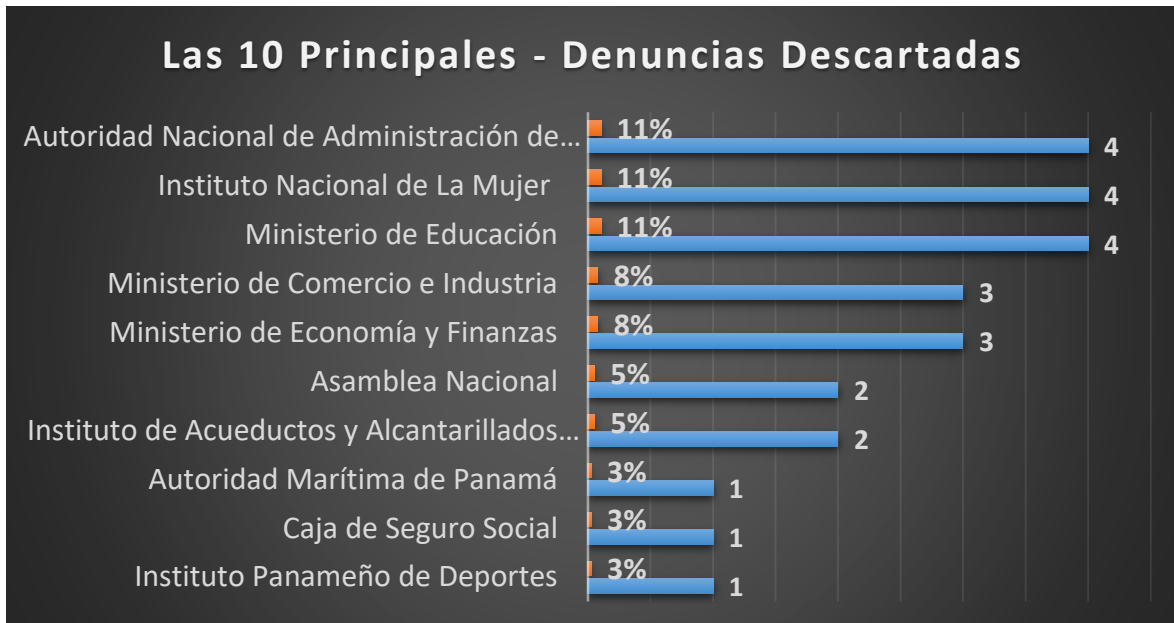
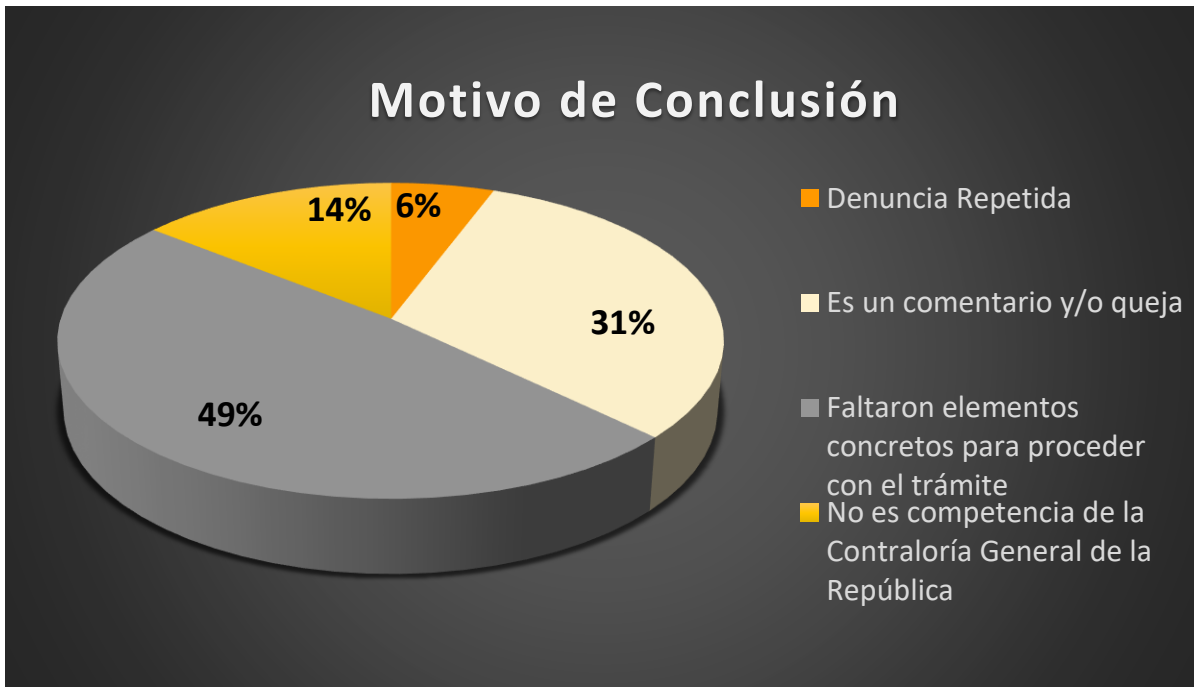


El tipo con mayor cantidad de denuncias asignadas son por supuestas **irregularidades de fondos públicos** y la entidad con mayor cantidad de denuncias asignadas es la **Asamblea Nacional**.





El motivo con mayor cantidad de denuncias concluidas son aquellas que les **es n comentario y/o queja** y la entidad con mayor cantidad de denuncias concluidas es el **Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI)**.





## Indicadores

### **Cronograma de Formación**

Mes	Actividad	Status	Porcentaje de avance	Total
Enero	Planificación	Completado	5%	5%
Febrero	Coordinación	Completado	5%	10%
Marzo	Coordinación	Completado	5%	15%
Abril	Taller de Valores	Pendiente	3%	25%
	Transparencia y Participación Ciudadana	Pendiente	4%	
	Buen uso de los vehículos del Estado	Pendiente	3%	
Mayo	Taller de Valores	Pendiente	3%	35%
	Transparencia y Participación Ciudadana	Pendiente	4%	
	Buen uso de los vehículos del Estado	Pendiente	3%	
Junio	Taller de Valores	Pendiente	3%	45%
	Transparencia y Participación Ciudadana	Pendiente	4%	
	Buen uso de los vehículos del Estado	Pendiente	3%	
Julio	Taller de Valores	Pendiente	3%	55%
	Transparencia y Participación Ciudadana	Pendiente	4%	
	Buen uso de los vehículos del Estado	Pendiente	3%	
Agosto	Taller de Valores	Pendiente	3%	65%
	Transparencia y Participación Ciudadana	Pendiente	4%	
	Buen uso de los vehículos del Estado	Pendiente	3%	
Septiembre	Taller de Valores	Pendiente	3%	75%
	Transparencia y Participación Ciudadana	Pendiente	4%	
	Buen uso de los vehículos del Estado	Pendiente	3%	
Octubre	Taller de Valores	Pendiente	3%	85%
	Transparencia y Participación Ciudadana	Pendiente	4%	
	Buen uso de los vehículos del Estado	Pendiente	3%	
Noviembre	Transparencia y Participación Ciudadana,	Pendiente	3%	95%
	Buen uso de los vehículos del Estado	Pendiente	4%	
	Resultados Finales	Pendiente	3%	
Diciembre	Planificación 2025	Pendiente	5%	100%

En relación a los indicadores de medición de impacto de las actividades, aún no se tienen; porque no se han iniciado con estas actividades, como se muestra en el cronograma la ejecución comienza a partir del mes de Abril-2024, esto coordinado con los desembolsos del presupuesto para este año.



Se tiene programado para este año realizar 42 actividades de capacitación a que ya se encuentran programadas.

Actividades Programadas		
2024	Entidades	OSC (Líderes Comunitarios)
Existentes	85	78
Programadas	2	7
Actividades	35	9

Entidades Programadas		
Entidades	Programadas	Existentes
MEDUCA	19	362
CGR	7	10
Provincias	7	10

### Mecanismo de participación ciudadana

Las denuncias ciudadana recibidas desde su inicio hasta la fecha es de 13,449 de las cuales tenemos 150 denuncias pendientes entre denuncias por evaluar (10) y denuncias en investigación (140). Con una tasa de denuncia pendiente de 1.12%

La tasa de reducción de las denuncias pendientes para el mes de marzo del 2024, fue de 1.33%.

Pendiente por Evaluar Actual		
Año	Detalle	Total
2024	Denuncias Pendientes	150
	Denuncias Recibidas	13449
	%	1.12

Reducción de Denuncias			
Mes	Enero	Febrero	Marzo
Exp. Concluido	1	1	2
Exp. En Investigación	154	160	150
%	0.65	0.63	1.33



De las 43 denuncias recibidas hasta el mes de marzo, tenemos la siguiente información:

DENUNCIAS RECIBIDAS 2024	DENUNCIAS EVALUADAS A TIEMPO	28	65%
	DENUNCIAS RECIBIDAS	43	

DENUNCIAS RECIBIDAS 2024	DENUNCIAS EN EVALUACIÓN	4	9%	100%
	DENUNCIAS RECIBIDAS	43		
	DENUNCIAS EN INVESTIGACIÓN	4	9%	
	DENUNCIAS RECIBIDAS	43		
	DENUNCIAS CONCLUIDA	35	81%	
	DENUNCIAS RECIBIDAS	43		

DENUNCIAS CONCLUIDAS 2024	INFORMADO AL DENUNCIANTE	35	100%
	DENUNCIAS CONCLUIDAS	35	



En el mes de marzo de las denuncias ciudadanas recibidas tenemos los siguientes promedios de gestión en días transcurridos:

MARZO 2024			Días
TIEMPO PROMEDIO	DÍAS TRANSCURRIDO DE REGISTRO	14	2
DENUNCIA REGISTRADA	DENUNCIAS RECIBIDAS	9	

MARZO 2024			Días
TIEMPO PROMEDIO	DÍAS TRANSCURRIDO DE EVALUACIÓN	87	10
DENUNCIA EVALUADA	DENUNCIAS RECIBIDAS	9	

### Seguimiento de las denuncias ciudadanas

Se mantienen en investigación 140 expedientes de denuncias ciudadanas relacionadas a 65 entidades gubernamentales, de las cuales se tienen programadas realizar en este año 3 reuniones por entidad a 8 instituciones del Estado, la cual se iniciará a partir del mes de abril de 2024.

Se realizó seguimiento por medio de visita, memorando y vía telefónica a 30 denuncias ciudadanas de las 140 que se mantienen pendiente, teniendo un 21% de efectividad en el trámite de seguimiento, como se muestra a continuación:

Seguimiento de Denuncias Ciudadanas			
Despacho	Teléfono	7	5%
Auditoria	Memorando	13	9%
DIAF	Visita	10	7%
<b>Expedientes en seguimiento</b>		<b>140</b>	<b>21%</b>