

Apellidos, Nombre(s): Escobar Mogollan Kevin Abel

Guía de caso

En esta guía de caso deberás incluir los siguientes elementos: 1. Pregunta de investigación, 2. Título del caso, 3. Descripción del caso, 4. Lista de materiales complementarios y 5. Preguntas sobre el caso.

El caso Duarte (2010- 2017)

Pregunta de investigación: ¿ Como impacta Duarte en la situación de seguridad en el estado de Veracruz durante su mandato?

INTRODUCCIÓN

EL caso Duarte trata de Javier Duarte de Ochoa un político del PRI desde 1995 gobernador de Veracruz desde 2010 al 2016 y arrestado en 2017 donde se le culpa y es ñalado por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos que estaban destinados a servicios publicos y una de las principales negligencias y controversias que hizo en su gobierno es hacer empresas fantasmas donde el SAT detecto 69 de estas empresas y 131 contratos destinados a estas lo cual se cuenta como 950 millones de pesos desviados y mas negligencias en su poder donde el mas reconocido es destituir medicinas contra el cáncer por agua que luego se la daria a niños con cáncer donde después se le acusaría de mas delitos asía su persona y gobierno donde huiría a Guatemala donde el 15 de abril del 2017 lo atraparían las policía de Guatemala donde la interpol la policía Mexicana y la policía Guatemalteca lo terminan encontrando y arrestando lo donde será extraditado a México y será condenado a 9 años de prisión.

Descripción del caso

Javier Duarte De Ochoa es un abogado, economista, secretario de finanzas y diputado de Veracruz y político de México PRIISTA desde 1995 . Se desempeñó como gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016.¹(Wikipedia,2024) Donde en su gobierno se desarrollo una red de empresas fantasmas el el Servicio de Administración Tributarios "SAT" logro determinar que existieron 68 empresas y 131 contratos destinados a estas lo cual se aproximan a 950 millones de pesos desviados y 41 inmuebles encontrados en 6 estados de la republica que juntos suman mas de 600 millones de pesos. ²(Wikipedia, 2024)

Otro escandalo se dio en 2012 cuando dos funcionarios de su gobierno "Said "Zepeda y Miguel Morales "donde son detenidos en el airó puerto de Toluca el 27 de enero de 2012 donde la policía federal confisco 25 millones de pesos en efectivo Said y Miguel dijeron que entregarían el dinero a la empresa industrial 3,SA, para la fiesta de la candelaria, en Tlacotalpan el carnaval de Veracruz cuyo secretario de finanzas Tomas Ruiz González también dice que ese dinero estaba destinada próximos carnavales

donde en dos días después de este suceso renuncia a su cargo.³(Alberto Najjar BBC, 1 Febrero 2012)

Debido a esto sucesos la oposición PANISTA y PERIODISTA denuncian ante la PGR y la FEPADE que este dinero es ilícito y se estaría destinando a la campaña de Enrique Peña Nieto por lo mismo los periodistas denuncian que las dos personas que tenían el dinero no aparecían en ningún directorio gubernamental por lo cual de funcionarios de gobierno nunca se confirmó.⁴(El Diario mx, 3 febrero 2012)

También el gobierno de Duarte era la etapa mas violenta para los periodistas a dos años de su inicio ya existían 9 periodistas asesinados y ante esto duarte manda una protesta al congreso para la protección a periodistas esto para limpiar su imagen y quitar el margen de que estaba involucrado, pero el 31 julio de 2015 se da un caso importante del fotógrafo Mexicano Rubén Espinosa Becerril corresponsal del procesal un periodista que investigaba los casos de corrupción en el país quien es asesinado junto con cuatro personas en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, el previamente declaro que se encontraba en la capital por que se sentía amenazado en el estado de Veracruz y a ver sido en el mandato de Duarte 3600 desaparecidos.⁵(Imagen del Golfo, 23 mayo 2024)

Enero de 2017 el gobernador en turno de Veracruz denuncia en el gobierno de Javier Duarte el medicamento para quimioterapias de niños con cáncer fue cambiado por agua destilada donde se desconoce cuantos niños fueron afectados pero se sabe que entre el 2013 y 2015 fallecieron 32 menores tratados de cáncer en un centro estatal de oncológico y también para sumar esta crisis se encontró un almacén con medicamentos caducados sin saber como o para que se compraron o si también se trataba de medicamentos falsos.⁶(Secretaria de salud, 1 febrero 2017)

El 21 de diciembre de 2022 se encontró en Barranca la Aurora se descubren 19 cuerpos en una fosa clandestina utilizada por el gobierno donde se menciona que la policía arrojaba los cuerpos desde el barranco o desde helicópteros donde se encontraron restos como ropa en las puntas de los arboles.⁷(El País, 2022)

Javier Duarte pedirá una licencia para dejar el gobierno de Veracruz a 48 días de terminar su mandato y pidiendo su renuncia diciendo que tiene la "conciencia tranquila" y es donde aprovecharía la oportunidad el 15 de octubre del 2016 cuando a bordo de un helicóptero huye del país las autoridades Mexicanas emite una alerta internacional y orden de captura en su contra donde se ofrece 15 millones pesos para capturar a Duarte el 18 de septiembre del 2016 detienen a un hombre en la frontera de Guatemala con pasaportes falsos de Duarte y su esposa Karime Macías.⁸(Forbes, 12 octubre 2016)

El 20 de febrero de 2017 aseguran una bodega con bienes de Duarte y su esposa donde encuentran un diario que los vincula a ellos de malversación de fondos para uso personal el 15 de abril Duarte es arrestado en Guatemala por las fuerzas de la INTERPOL la policía Mexicana y de Guatemala donde lo consiguen arrestar y trasladado al penal de máxima seguridad de matamoros el 19 de abril del 2017 asiste

a su primer juicio en 7 de junio 2017 el gobierno Mexicano presenta una solicitud formal de extradición para Duarte y el 27 de junio del 2017 asiste a su segunda corte penal donde el gobierno de Guatemala le impone 5 delitos en dos ordenes de aprensión, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal peculado, trafico de influencias y coalición una semana después asistiría a su tercer juicio su ultima audiencia para responder ala solicitud del pueblo general delincuencia organizada y operaciones con discursos de procedencia ilícita donde será extraditado a México y cumplirá una sentencia de 9 años.⁹(BBC NEWS Mundo, 4 julio 2017)

Acusaciones y Sentencia

Javier Duarte fue acusado de lavado de dinero: De desviar fondos públicos a través de empresas fantasmas y enriquecimiento ilícito.

Asociado con grupos delictivos : Se le vinculo con una red de corrupción qué incluía varias empresas y funcionarios.

Desaparición forzada: Se le acusa de estar involucrado de desaparición de personas en su mandato.

Fue condenado 9 años en prisión y el pago de una multa de casi 59000 pesos, además la decomisaron 41 propiedades.

Amparo

Duarte optiene varios amparos donde recientemente logro que se sobreseyara la acusación forzada debido a errores en la integración del caso pero sin embargo eso no asegura su libertad donde aun le falta cumplir el resto de sus sentencias

También pidió los amparos a Amparo sobre la desaparición forzada, Amparo para evitar detención, suspensión de ampliación de prisión preventiva.

Artículos y Leyes

Articulo 223 IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

El artículo 228 del Código Penal Federal más que la expresión de un delito autónomo, contiene la descripción de una circunstancia personal (la profesión) agravadora de la penalidad ordinaria correspondiente al delito que resulte consumado, lesiones, homicidio, aborto, abandono de enfermos, etcétera; pues la suspensión para ejercer la profesión de médico, tanto está considerada en el artículo 60 que sanciona los delitos imprudenciales, como en el artículo 228, por lo cual no puede sostenerse que se está en presencia de dos tipos de delitos: uno cometido por imprudencia y otro intencional, si el segundo propiamente no contiene los elementos de un tipo penal, y sí una circunstancia que hace operar una agravación de la pena.

El artículo 247, fracción IV, del Código Penal, castiga al que, con arreglo a derecho, con

cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado bajo protesta de decir verdad y faltare a ella en perjuicio de otro, negando un hecho verdadero.

Artículo 386 Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

Estos son los artículos mas importantes los cuales terminaría por acabar con Duarte para su sentencia la cual aun no admite públicamente pero las cuales hay pruebas en su contra.

Bibliografía

¿Quién es Javier duarte de Ochoa? (n.d). Wikipedia. Disponible en

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Duarte_de_Ochoa&ved=2ahUKEwiB-Oe6pOiJAXWLHkQIHZt0Ej0QFnoECD0QAQ&usg=AOvVaw0_n4alfFmjVNP4pUWFBP2A

¿Autoridades confirman el dinero del maletin? (2012). BBC NEWS Mundo. Disponible en

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2012/02/120225_ultnot_mexico_veracruz_dinero_maletin_es_legal_jrg&ved=2ahUKEwjB3IzCpeiJAXULdkQIHZRSCzUQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw2zXx00IC4gA6LYn03YEG0o

El terror del periodismo en gobierno de Javier Duarte la etapa más violenta (2024). Imagen del Golfo. Disponible en

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://imagenelgolfo.mx/veracruz/con-javier-duarte-se-vivio-la-etapa-mas-violenta-para-ejercer-el-periodismo/50528681&ved=2ahUKEwi4_tf2peiJAXVHEkQIHbqeFEIQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw0IJ8Zfo_rGgleinfhVcX65

Investigación de el caso de la medicina cambiada (2017) Gobierno de México. Disponible en

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.gob.mx/cofepris/prensa/avances-en-la-investigacion-del-caso-veracruz-94203&ved=2ahUKEwi_nc3SpuiJAXXqIEQIHd6_lksQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw0i2borT-pp4axml4v-Zpmi

La Barranca de la Aurora la fosa clandestina que persigue a Javier Duarte (2022). EL PAÍS. Disponible en <https://elpais.com/mexico/2022-12-21/la-barranca-de-la-aurora-la-fosa-clandestina-que-persigue-a-javier-duarte.html>

Javier Duarte pedirá licencia para dejar el gobierno (2016). Forbes. Disponible en

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://forbes.com.mx/duarte-pedira-licencia-para-dejar-el-gobierno-de-veracruz/&ved=2ahUKEwiC7aL8p-iJAXVgEkQIHUfbKzMQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw23VhmeuLVyloD0tWF8U3kk>

El arresto de Duarte (2017). BBC NEWS Mundo. Disponible en

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39612622&ved=2ahUKEwi1oe-oqOiJAXUcBUQIHQ_PID4QFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw07yojwCFt5G3rJffr_LI5S

Libro importante relacionado

El infierno de Javier Duarte: crónicas de un gobierno fatídico

Libro de Noé Zavaleta publicado en 2016

"El infierno de Javier Duarte: crónicas de un gobierno fatídico" de Noé Zavaleta (2016) es un libro que narra la historia del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. citationMarkeZavaleta, un periodista de investigación, documenta la corrupción, la impunidad y la violencia que marcaron su administración. El libro está basado en expedientes judiciales, reportajes y entrevistas, y describe cómo Veracruz pasó de ser un estado próspero a convertirse en un "narcoestado" durante el mandato de Duarte. Es un relato crítico y detallado de los abusos y la decadencia que ocurrieron bajo su gobierno, y es considerado una lectura esencial para entender la realidad de Veracruz en ese periodo. <https://www.elsotano.com>

5 preguntas para los compañeros

I ¿ Como crees que la corrupción de el gobierno de Duarte afecto ala confianza pública de las instituciones?

II ¿ Como afecto la corrupción a los programas sociales y ala población más vulnerables?

III ¿ De que manera los medios de comunicación influyeron en la opinión pública en este caso de corrupción?

IV ¿ Cuales fueron los sectores a afectados qué sufrieron más en el gobierno de Duarte y como los afecto y en qué perjuicio más adelante a Duarte?

V Qué tan importante es la transparencia publica para evitar casos como Duarte y que tan importante hubiera sido si hubieran descubierto los fraudes debido ala transferencia?