



**Luis Pérez de Acha y Federico Reyes Heróles
presentaron denuncias penales contra autoridades
locales de siete estados de la República**

- *Las denuncias fueron por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades de servidores públicos relacionados con el sector salud.*
- *Se presentaron dos denuncias por cada estado: siete relacionadas con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y siete con respecto al Seguro Popular.*

CDMX a 16 de octubre de 2018.- Las asociaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presididas por Luis Pérez de Acha y Federico Reyes Heróles respectivamente, dieron a conocer la investigación conjunta acerca de las irregularidades financieras en el Seguro Popular en los gobiernos estatales y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en 2016.

Durante la conferencia de prensa el abogado Luis Pérez de Acha dio a conocer que relacionado con dicha investigación, este 16 de octubre se presentaron 14 denuncias penales contra autoridades locales de siete estados de la República, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades de servidores públicos durante los años 2012 a 2016.

Las denuncias buscan que la Procuraduría General de la República lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos de corrupción cometidos por el mal uso de recursos públicos. Se trata de recursos que la Federación entregó a los estados para el programa de Seguro Popular y a través del FASSA, y que estaban etiquetados para prestar servicios de salud a la población -en especial a la de bajos recursos económicos-.



Estos recursos fueron desviados de dichos programas, tal como quedó señalado en diversas auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación por los años 2012 a 2016.

En esta primera etapa se presentaron denuncias contra quien o quienes resulten responsables en los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz y se preparan otras denuncias contra un segundo grupo de entidades federativas.

A continuación se detalla la información en la siguiente ficha técnica.

14 denuncias penales

Respecto de siete estados

Chiapas	Oaxaca
Estado de México	Sinaloa
Guerrero	Veracruz
Michoacán	

Dos denuncias por cada estado, relativas a:

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Seguro Popular

Denunciantes

Federico Reyes Heróles y Luis Pérez de Acha

Presentadas el 16/oct/2018, ante:

Procuraduría General de la República
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia



Hechos: Irregularidades detectadas por la ASF en las Auditorías Financiera y de Cumplimiento, por los años 2012 a 2016, por ejemplo:
Pagos de sueldos a personas que no laboraban en las unidades médicas, a personal en comisiones sindicales o con licencia.
Transferencias de recursos de la cuenta de FASSA a la cuenta de Seguro Popular.
Pagos sin documentación comprobatoria. Ej. \$322 millones. Seguro Popular. Estado de México 2014.
Pagos a personal por arriba del tope permitido. Ej. \$1,549 millones. Seguro Popular. Estado de México 2014.
Pago de bonos de fin de año a mandos medios y superiores, y otros bonos. Ej. \$95 millones por pago de bonos. FASSA. Chiapas 2016.
Transferencias a otras cuentas del estado. Ej. \$62 millones. A cuentas de nómina y gastos de operación. Seguro Popular. Veracruz 2012.
Pagos a empresas fantasma.
Recursos presupuestados y que no aparecen en los estados de cuenta bancarios.
Retenciones a trabajadores por ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, que no fueron entregadas al SAT. Ej. \$466 millones por ISR retenido y no enterado. FASSA. Chiapas 2016
Pagos no autorizados por el Fondo: impuesto sobre nóminas.
Pagos de multas, recargos y actualizaciones por impuestos enterados fuera de tiempo.
Compra de abarrotes y material para áreas administrativas.
Pagos a empleados eventuales, se desconoce si realizaban actividades permitidas por el Fondo.
Compra de medicamentos no autorizados (no incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud)
Pagos de sobreprecios.
Subejercicio de recursos destinados a Seguro Popular y a FASSA.



Delitos
Uso indebido de atribuciones y facultades, tipificado en el artículo 217, fracción III, Código Penal Federal.
Peculado, tipificado en el artículo 223, fracción IV, Código Penal Federal.

Servidores públicos que pueden resultar responsables:
Secretaría de Hacienda del estado: Titular / Tesorero
Secretaría de Salud: Titular / Director de administración y financiación
Régimen estatal de Protección Social en Salud: Titular de coordinación de programación y presupuesto / Departamento de tesorería