

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO

Programa Salud Materna, Sexual y
Reproductiva

Ente fiscalizado

Comisión Nacional de
Equidad de Género y
Salud Reproductiva

¿Qué se auditó?

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

Número de auditoría:

188-DS

¿Por qué se practicó esta
auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dada la magnitud de los recursos ejercidos, así como la relevancia que reviste las acciones en materia de salud.

UNIVERSO SELECCIONADO

1,766,059.2 miles de pesos

MUESTRA AUDITADA

1,712,393.0 miles de pesos

Principales resultados de la auditoría

- De las transferencias de recursos ministrados e insumos suministrados para el fortalecimiento de acciones de salud pública, se constató que 11 entidades federativas (Coahuila, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), a la fecha de la auditoría (octubre de 2019), tenían saldos pendientes de comprobar por un total de 36,764.8 miles de pesos, que representaron el 12.4% del total de recursos transferidos.
- De los recursos federales ministrados al gobierno de Chiapas, el Instituto de Salud no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del saldo pendiente de comprobar por 14,209.0 miles de pesos.
- Respecto de los recursos federales ministrados al gobierno de Baja California, el Instituto de Servicios de Salud Pública no presentó la documentación justificativa y comprobatoria que sustentara los pagos de prestadores de servicios por honorarios por 1,426.1 miles de pesos, y realizó pagos de honorarios a 59 prestadores de servicios que no se sustentaron con los informes de actividades realizados por 12,008.9 miles de pesos.
- De los recursos federales ministrados al gobierno de Morelos, los Servicios de Salud no proporcionaron información de las actividades efectuadas por 57 prestadores de servicios contratados por honorarios que ejercieron recursos por 15,270.2 miles de pesos.
- De la recepción, distribución y existencia de los insumos distribuidos por los proveedores, se constató que los almacenes centrales de los Institutos de Servicios de Salud Pública de Baja California y de Morelos no acreditaron, al mes de octubre 2019, la salida de dichos insumos en un 0.8% y el 35.4%, respectivamente, del total suministrados por el CNEGSR, por lo que no han sido destinados a los fines previamente establecidos.

Principales acciones emitidas

- 25 Recomendaciones;
- 18 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; y
- 3 Pliegos de Observaciones

