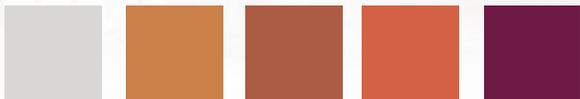




# Memoria Anual de Actividades 2023



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



"La Técnica al Servicio de la Patria"

## DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (DRF)



Eje 5. Gestión ética, gobernanza efectiva y calidad de vida institucional

Proyecto 22. Gestión Institucional de vanguardia mediante el aprovechamiento de las TIC

Acción 5. Consolidar la información financiera, presupuestal y contable institucional para la rendición de cuentas, a través del uso de las TIC, apegándose a la normatividad aplicable.

Fecha(s) realización: 01/01/2023 - 27/12/2023

Referente a las observaciones de las auditorías realizadas por los órganos fiscalizadores se proporciona la siguiente información con corte al 27 de diciembre de 2023.

Órgano Interno de Control: Se emitieron 189 observaciones como resultado de 17 auditorías de operaciones 2023, las cuales presentan el siguiente estado: 100 solventadas y 46 turnadas al área de quejas, denuncias e investigaciones; permanecen en proceso 43 observaciones en espera del pronunciamiento del OIC en el IPN.

Auditoría Superior de la Federación: De la fiscalización a la cuenta pública 2019, mediante oficio AESII/1684/2023, la ASF notificó que el estado de trámite de las cuatro recomendaciones de la auditoría 125-ds es: "concluida", y mediante oficio AESII/2689/2022, la ASF notificó que el estado de trámite de las 22 recomendaciones de la auditoría 126-ds es: "concluida sin implementar". Por lo que el seguimiento de ambas auditorías se encuentra concluido.

Respecto a la fiscalización a la cuenta pública 2020, mediante oficio AESII/1684/2023, la ASF notificó que el estado de trámite de las 12 recomendaciones de la auditoría 150-ds es: "concluida". Y mediante oficio AESII/2689/2022, la ASF notificó que el seguimiento de las 11 recomendaciones al desempeño de la auditoría 151-ds, se encuentra concluido.

En cuanto a la fiscalización de la cuenta pública 2021, de la auditoría 2036, mediante oficio AESII /2533/2023, la notificó que el estado de trámite de las cinco recomendaciones es: "concluida".

A la fecha, se proporciona seguimiento a una recomendación emitida por la autoridad de fiscalización superior respecto de la revisión a la cuenta pública 2022. Despacho Resa y Asociados, S. C. Auditoría externa ocho hallazgos los cuales se encuentran solventados.



## Eje 5. Gestión ética, gobernanza efectiva y calidad de vida institucional

Proyecto 22. Gestión Institucional de vanguardia mediante el aprovechamiento de las TIC

Acción 5. Consolidar la información financiera, presupuestal y contable institucional para la rendición de cuentas, a través del uso de las TIC, apegándose a la normatividad aplicable.

Fecha(s) realización: 01/01/2023 - 28/12/2023

El presupuesto original autorizado para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Politécnico Nacional es de \$20,282,457,496.00 y un presupuesto modificado anual de \$21,914,664,703.93, del cual se tiene un presupuesto ejercido al 28 diciembre de 2023 por \$21,733,207,752.93 (cifras preliminares SICOP).

Este recurso fue ejercido aproximadamente por 93,237 cuentas por liquidar certificadas emitidas por las Dependencias Politécnicas (DP'S) de enero a diciembre del presente ejercicio fiscal 2023, siendo éstas las responsables en su totalidad del ejercicio del presupuesto.



## Eje 5. Gestión ética, gobernanza efectiva y calidad de vida institucional

Proyecto 22. Gestión Institucional de vanguardia mediante el aprovechamiento de las TIC

Acción 5. Consolidar la información financiera, presupuestal y contable institucional para la rendición de cuentas, a través del uso de las TIC, apegándose a la normatividad aplicable.

Fecha(s) realización: 01/01/2023 - 28/12/2023

Se recibieron 203 solicitudes para la autorización de cuotas, de las cuales 169 fueron enviadas por las Dependencias Politécnicas para que la SHCP validará y autorizará la incorporación al catálogo de cobro regular 2023, como resultado de dicha revisión esa Secretaría autorizó 169 cuotas como productos nuevos para el presente ejercicio fiscal, incorporándose al catálogo de cobro regular de 2023.

El Instituto Politécnico Nacional, ha generado a través de las DP'S ingresos excedentes de enero a diciembre de 2023 un importe de \$712,042,507.56 por concepto de productos, aprovechamientos, y derechos.



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

*"La Técnica al Servicio de la Patria"*