

Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012



SHCP



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

**GOBIERNO
FEDERAL**



Etapa 1

Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011

ÍNDICE

11.1 Presentación.....	3
11.2 Marco jurídico de actuación.....	5
11.3 Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el periodo que se informa	9
11.4 Aspectos financieros y presupuestarios	36
11.5 Recursos humanos.....	37
11.6 Recursos materiales.....	39
11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012.....	49
11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNTRCCC).....	52
11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 2008-2012.....	60
11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención	67
11.11 Procesos de desincorporación	69
11.12 Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados	70
11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión	71
11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención	72

11.1 Presentación

Marco legal

El presente informe se presenta en cumplimiento con el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, y con los Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y publicados en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2011 y el 18 de enero de 2012, respectivamente.

Descripción de servicios y funciones de Banobras, S.N.C.

Banobras cuenta con diversos productos y servicios financieros que apoyan la construcción de proyectos de infraestructura y servicios públicos. Éstos están en función de las características de los acreditados y de la naturaleza propia de los créditos.

FINANCIAMIENTO

Gobierno federal, entidades federativas y organismos

- Crédito Simple
- Crédito en cuenta corriente
- Garantías
- Arrendamiento Financiero
- Factoraje financiero

Proyectos con fuente de pago propia

- Crédito Simple
- Crédito en cuenta corriente
- Garantías
- Arrendamiento Financiero
- Factoraje financiero

SERVICIOS FINANCIEROS

- Mesas de operación (dinero, divisas y derivados)
- Banco agente
- Custodia y Administración de Valores y Efectivo

ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA

- Asistencia técnica y financiera a Estados y Municipios
- Capacitación a Estados y Municipios
- Dictámenes de Recintos Fiscalizadores Estratégicos

SERVICIOS FIDUCIARIOS

- Administración de los Negocios Fiduciarios
- Fondo Nacional de Infraestructura
- Agente Financiero del Gobierno Federal

Asimismo, las funciones de Banobras, S.N.C. se encuentran definidas en su misión y visión:

Misión

Financiar la inversión en infraestructura y servicios públicos y promover mejoras en la gestión financiera de Entidades Federativas y Municipios.

Visión

Ser reconocido como la Institución líder en soluciones financieras eficaces, innovadoras y oportunas para proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

El artículo 3º de la Ley Orgánica de Banobras, S.N.C. establece que:

“El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.”

De manera más específica, la actividad de Banobras se relaciona con tres estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo:

- 1) Incrementar el crédito hacia sectores estratégicos con acceso limitado al financiamiento.
- 2) Potenciar los flujos de crédito mediante la liberación de los recursos que hoy se canalizan a la población con acceso al mercado financiero.
- 3) Impulsar esquemas de garantías financieras.

En el I plan estratégico 2007-2012 de Banobras se incluye un análisis general del entorno económico, y se establecen los objetivos estratégicos y la estrategia de negocios para alcanzarlos. Este plan se considerando el mandato del Banco definido en la Ley Orgánica y en la Ley de Instituciones de Crédito; la misión y visión del Banco, y las condiciones esperadas del entorno.

11.2 Marco jurídico de actuación

Los ordenamientos jurídicos que están vinculados directamente con los objetivos institucionales son:

- 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 2) Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
- 3) Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
- 4) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- 5) Ley Federal de las Entidades Paraestatales
- 6) Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
- 7) Ley de Instituciones de Crédito
- 8) Ley del Banco de México
- 9) Reglamento Interior del Banco de México
- 10) Ley General de Deuda Pública
- 11) Ley de Ingresos de la Federación
- 12) Ley de Coordinación Fiscal
- 13) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- 14) Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- 15) Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
- 16) Ley General de Contabilidad Gubernamental
- 17) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
- 18) Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
- 19) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- 20) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público
- 21) Ley de Obras y Públicas y Servicios relacionados con las Mismas
- 22) Reglamento de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las Mismas
- 23) Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
- 24) Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- 25) Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- 26) Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 27) Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
- 28) Ley de Planeación

- 29) Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012
- 30) Presupuesto de Egresos de la Federación
- 31) Decretos, Tratados, Acuerdos y Circulares aplicables a las Instituciones Nacionales de Crédito y las Entidades Paraestatales, así como a los empleados a las mismas
- 32) Código de Comercio
- 33) Código Civil Federal
- 34) Código Fiscal de la Federación

Dichos ordenamientos pueden ser consultados en las siguientes ligas:

www.diputados.gob.mx

www.shcp.gob.mx

www.cnbv.gob.mx

www.banxico.org.mx

La normatividad interna de Banobras es:

- 1) Manual de Organización del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
- 2) Objetivos, Lineamientos y Políticas en materia de Originación y Administración del Crédito
- 3) Manual de Crédito
- 4) Manual de Garantía Financiera
- 5) Manual de Políticas y Procedimientos del Proceso Crediticio en Delegaciones Estatales y Gerencias de Financiamiento
- 6) Manual de Actualización de la Normativa Crediticia
- 7) Manual de Desembolso de los Créditos Bilaterales
- 8) Reglas para la Condonación de Adeudos Provenientes de Créditos
- 9) Manual de Políticas y Procedimientos del Proceso de Negocios y Operación de los Apoyos Otorgados por el Fondo
- 10) Políticas, Lineamientos y Procedimientos de Administración y Normativa Fiduciaria
- 11) Registro Contable de las Operaciones de los Negocios Fiduciarios
- 12) Manual para la Emisión de los Estados Financieros
- 13) Manual de Elaboración de Declaraciones de las Obligaciones Fiscales de los Negocios Fiduciarios
- 14) Manual de Recepción de Nuevos Negocios

- 15) Manual de Recepción de Aportaciones
- 16) Manual para Instruir Inversiones
- 17) Manual para Instruir Retiros
- 18) Manual para el Cobro de Honorarios Fiduciarios
- 19) Manual para la Baja de Negocios
- 20) Manual para el Funcionamiento del Comité Fiduciario
- 21) Manual para la Formalización de Negocios Fiduciarios
- 22) Manual de Procedimientos Administración de Secretarías Técnicas
- 23) Manual para la Asesoría Legal Integral
- 24) Manual para la Formalización y Extinción de los Negocios Fiduciarios
- 25) Manual para la Elaboración de Instrumentos Jurídicos
- 26) Manual para el Mantenimiento de la red FARAC
- 27) Manual Gestión de Mantenimiento de Tramos Carreteros Fideicomisos Privados
- 28) Manual de Operaciones Financieras del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura
- 29) Manual de Operación del Middle Office de Custodia y Administración de Valores
- 30) Manual del Proceso de Captación e Inversión de Recursos Financieros
- 31) Manual de Operaciones con Productos Financieros Derivados en Mercados Extrabursátiles
- 32) Manual de Procedimientos para las Operaciones con Colateral
- 33) Manual de Políticas y Lineamientos del Proceso de Asistencia Técnica y Financiera
- 34) Manual de Gestión de Proyectos Financiados por los Organismos Financieros Internacionales
- 35) Manual de Políticas y Lineamientos para la Programación-Presupuestación
- 36) Manual de Políticas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto Corriente
- 37) Manual de Políticas para el Cálculo de Costos, ingresos y rentabilidad por línea y/o área de negocio
- 38) Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Banobras, S.N.C.
- 39) Lineamientos para Contratos Plurianuales
- 40) Manual de Procedimientos Administración Jurídica Contenciosa
- 41) Manual de Administración Integral de Riesgos
- 42) Objetivos, Lineamientos y Políticas para la Administración Integral de Riesgos
- 43) Código de Conducta

- 44) Manual de Políticas y Procedimientos para la Identificación y Conocimiento del Cliente y del Usuario
- 45) Manual de Integración y Operación del Comité Interno de Crédito
- 46) Manual de Integración y Operación del COMERI
- 47) Manual de Integración y Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- 48) Manual de Integración y Operación del Comité de Auditoría
- 49) Manual de Integración y Operación del Comité Ejecutivo de Crédito
- 50) Manual de Integración y Operación del Comité de Comunicación y Control
- 51) Manual de Integración y Operación del Comité de Finanzas
- 52) Manual de Integración y Operación del Comité de Información
- 53) Manual de Integración y Operación del Comité Fiduciario
- 54) Condiciones Generales de Trabajo vigentes
- 55) Reglas de Operación del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional

La normatividad vigente relacionada puede ser consultada en la siguiente liga:

www.banobras.gob.mx

11.3 Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el periodo que se informa

Banobras, el Banco de la Infraestructura, trabaja en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y el sector privado para impulsar más y mejor infraestructura en todas las regiones del país.

A continuación se presentan las acciones y resultados relevantes obtenidos de diciembre de 2006 a diciembre de 2011:

2006

Promoción y otorgamiento de crédito a estados y municipios

Al 31 de diciembre de 2006, en la cartera de clientes del Banco se encontraban 31 entidades federativas y 596 municipios. Esto mostró el esfuerzo del Banco por incrementar su atención hacia este sector, y en especial, a los municipios pequeños y medianos.

Crédito a municipios afectados por los huracanes Stan y Wilma

En relación con la línea global autorizada por Banobras para apoyar a los municipios afectados por los huracanes Stan y Wilma, al 31 de diciembre de 2006 los recursos totales autorizados ascendieron a 791.5 millones de pesos, de los que se desembolsaron aproximadamente 700 millones de pesos en 2006.

Principales actividades y resultados alcanzados en créditos a proyectos con participación privada y fuente de pago propia

Ese año Banobras otorgó crédito al sector privado por un total de 5,685.2 millones de pesos, y se autorizaron, en diciembre del mismo año, tres proyectos por un monto de 808 millones de pesos.

Negocios fiduciarios

Durante 2006, el patrimonio fideicomitado de los 212 fideicomisos era de 224,441 millones de pesos.

2007

Promoción y otorgamiento de crédito a estados y municipios

En 2007, se encauzaron las actividades de promoción y financiamiento para alcanzar los objetivos siguientes:

- Apoyar el fortalecimiento financiero e institucional de los gobiernos estatales y municipales y de sus entidades públicas.
- Apoyar la toma de decisiones de inversión de los gobiernos estatales y municipales para canalizar la inversión hacia proyectos con rentabilidad económica.

Actividades de promoción a Gobiernos de Entidades Federativas, Municipios y sus Entidades Públicas

De conformidad con la Estrategia de Promoción, las delegaciones estatales visitaron, durante ese año a 1,513 clientes y prospectos de negocios. Dicha cifra representó 124.2 por ciento de la meta programada.

Mediante las visitas de promoción, se ofreció asesoría, asistencia técnica y soluciones financieras integrales para atender los requerimientos de inversión y fortalecimiento institucional. Destacaron, por el número de clientes potenciales, los estados de: Jalisco (143); México (128); Oaxaca (113); Puebla (106); y Michoacán (101).

Ferias, seminarios y eventos de promoción

Durante el primer semestre de 2007, se participó en un total de siete eventos promocionales, con una asistencia aproximada de 1,350 participantes, mismos que a continuación se detallan:

1. “Constru07”, en Guadalajara, Jalisco.
2. “Expo-Foro de Negocios 2007”, en Mexicali, Baja California
3. “Presentación del Programa Fuente de Pago y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais) a los Presidentes Municipales de Michoacán”, en Morelia, Michoacán.
4. “Feria de la Piña”, en Loma Bonita, Oaxaca.
5. “Expo-Construcción 2007”, en Mérida, Yucatán.
6. “Expo-Construcción Internacional Tijuana 2007”, en Tijuana, Baja California.

7. "4 Foros Regionales de Coordinación Gubernamental" en diversas regiones del Estado de Jalisco.

Durante el segundo semestre, se efectuaron cinco reuniones con los presidentes municipales electos de los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Veracruz y Zacatecas, habiendo tenido una asistencia del orden de los 1,200 participantes. Adicionalmente, se participó en 10 eventos promocionales con una asistencia aproximada de 1,500 participantes, mismos que a continuación se enlistan:

8. "Delegados Federales dentro del Programa Nacional de Información para gobernabilidad (PRONAINFOGOB)" en la ciudad de Veracruz, Veracruz.
9. "Reunión con Presidentes Municipales", para revisión por parte de Banobras del Programa de Crédito Simple con Fuente de Pago del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (Fais)" en la ciudad de Toluca, Estado de México.
10. "Reunión con Presidentes Municipales", para revisión por parte de Banobras del Programa de Crédito Simple con Fuente de Pago del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS)" en la ciudad de Morelia, Michoacán.
11. "Taller de Atención Integral sobre el Manejo de Residuos Sólidos 2007", en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
12. "Feria del Crédito y del Ahorro 2007" en la ciudad de Tepic, Nayarit.
13. "IX Foro Estatal de Vivienda 2007" en la ciudad de Mexicali, Baja California.
14. "XVIII Congreso Nacional de Ahorro de Energía y Expo-Energía 2007" en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
15. "Semana PYME Regional Guerrero 2007" en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
16. "Feria Ambiental 2007" en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo.
17. "Taller para la elaboración del Plan Municipal del Desarrollo", con los Presidentes Municipales del Estado de Aguascalientes.

Estados y municipios apoyados nuevos

Las acciones de promoción permitieron ampliar la cartera crediticia del Banco, lo cual se reflejó en 115 acreditados (estados y municipios apoyados nuevos) que iniciaron la ejecución de obras y proyectos previstos en sus programas de inversión pública y que no habían formalizado ninguna operación crediticia con el Banco en los últimos tres años.

Cabe destacar la contribución de los Estados de Michoacán (39), Jalisco (23), Puebla (14) y en el Estado de México (15).

Principales actividades y resultados alcanzados en créditos a proyectos con participación privada y fuente de pago propia

Créditos autorizados

Se autorizaron 12 proyectos por un monto de 8,534 millones de pesos de los sectores agua potable, alcantarillado y saneamiento, urbanización, carretero, vialidades urbanas, residuos sólidos y turismo, principalmente en los Estados de Michoacán, Sinaloa y Querétaro.

Créditos desembolsados

Se desembolsaron 15 proyectos por un monto de 6,161 millones de pesos de los sectores carretero, agua potable, alcantarillado y saneamiento, energético, y contratistas de obra pública, principalmente en el Estado de México.

Proyectos nuevos

Se solicitó financiamiento para nueve proyectos nuevos por un monto aproximado de 962 millones de pesos de los sectores energético, residuos sólidos y contratistas de obra pública, principalmente en los Estados de Jalisco y Nuevo León.

Programa de Modernización Catastral

El 22 de agosto de 2006, Banobras e INEGI suscribieron un Convenio de Colaboración con el objetivo de conjuntar esfuerzos para coadyuvar a la modernización y fortalecimiento de los catastros estatales y municipales mediante el impulso de acciones para identificar y apoyar con recursos financieros los procesos de mejora integral en la gestión catastral.

En ese sentido, se elaboró el Programa de Modernización Catastral, el cual consta de siete etapas: 1) promoción y difusión en municipios seleccionados; 2) incorporación al Programa del municipio que lo solicite; 3) elaboración por parte del INEGI del diagnóstico técnico-geográfico; 4) entrega del diagnóstico y plan de acción al municipio; 5) elaboración del proyecto ejecutivo; 6) definición de esquemas de apoyo financiero (recursos no recuperables y financiamiento Banobras), y 7) ejecución del proyecto ejecutivo y entrega de recursos a la conclusión del mismo.

Durante 2007 se presentó el Programa a 19 municipios, los cuales fueron seleccionados de acuerdo con el número de cuentas catastrales (más de 20 mil) y con la fecha de inicio de su administración (2006 ó 2007). De dichos municipios, 12 solicitaron su ingreso al

Programa; se elaboraron siete diagnósticos y planes de acción, y uno se encontraba en elaboración. Asimismo, se elaboraron seis proyectos ejecutivos.

Planeación estratégica

Con la finalidad de apoyar los objetivos y prioridades establecidos en el PND 2007-2012, el 17 de julio de 2007 el Consejo Directivo aprobó el Plan Estratégico 2007-2012 de Banobras. En este plan se presentó un diagnóstico sobre el entorno y situación macroeconómica prevaleciente y se establecieron la misión, la visión institucional y las líneas de acción para enfocar la atención de la población en sectores prioritarios desatendidos por el sector financiero privado,.

Asimismo, se definieron tres objetivos institucionales:

1. Ampliar la frontera de municipios atendidos
2. Ampliar y profundizar el mercado de deuda subnacional (garantías)
3. Completar el mercado de financiamiento a proyectos de infraestructura, incluyendo PPS

Con la finalidad de definir objetivos específicos, indicadores, metas y proyectos que contribuyeran al logro del Plan Estratégico, se realizó una serie de reuniones de planeación con el Director General y las Direcciones del Banco en diciembre de 2007.

Asimismo, con la finalidad de dotar a la institución de una estructura organizacional que le permitiera adecuarse a las condiciones del mercado, se presentó a Consejo Directivo una propuesta de modificaciones en las que se reagruparon diversas áreas ya existentes y se fortalecieron as áreas de negocios, para que éstas pudieran atender de manera más efectiva al mercado objetivo del Banco y generar nuevos productos de financiamiento que cubrieran las necesidades de sus clientes.

Negocios fiduciarios

Durante 2007, el patrimonio fideicomitado de los 207 fideicomisos era de 253,873 millones de pesos.

2008

Actividades de promoción de productos y servicios financieros en gobiernos de estados, municipios y sus entidades públicas

Las delegaciones estatales visitaron, durante ese año, a 1,532 clientes y prospectos de negocios. Dicha cifra representó 115 por ciento de la meta programada para el 2008, así como 101.2 por ciento respecto de los clientes visitados en 2007.

Mediante las visitas de promoción, se ofreció asesoría, asistencia técnica y soluciones financieras integrales para atender los requerimientos de inversión y fortalecimiento institucional. Destacaron, por el número de clientes potenciales, los Estados de: Oaxaca (189); Puebla (177); Veracruz (176); Jalisco (142); y Chiapas (108).

Ferias, seminarios y eventos de promoción

Durante el primer semestre de 2008, se llevaron a cabo seis eventos con las nuevas autoridades municipales, con una asistencia aproximada de 1,350 personas, los cuales se detallan a continuación:

1. "Evento con Presidentes Municipales Electos 2008", celebrado el 23 de enero de 2008 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
2. "Encuentro Municipal", con el Comité de Desarrollo Municipal del Estado de Tamaulipas, celebrado el 29 de enero de 2008 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
3. "Evento con las nuevas Autoridades Municipales 2008", celebrado el 15 de febrero de 2008 en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala.
4. "Programa de Visitas con los nuevos Presidentes Municipales 2008", celebrado del 2 al 18 de abril de 2008 en diversas ciudades del Estado de Michoacán.
5. "Evento con Presidentes Municipales Electos 2008", celebrado el 7 y 8 de abril de 2008 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
6. "Gira Promocional y de Asistencia Técnica con las nuevas Autoridades Municipales 2008", celebrado del 19 al 27 de mayo de 2008 en diversas ciudades del Estado de Baja California Sur.

Asimismo, se participó en seis eventos promocionales con una asistencia aproximada de 1,900 participantes:

1. Seminario-Exposición "Ahorro de Energía Eléctrica en la prestación de servicios Municipales, Situación Actual y Perspectivas", en la ciudad de Toluca, Estado de México.

2. "Foros Regionales de Coordinación Gubernamental 2008", en diversas regiones del Estado de Jalisco.
3. "Foro Regional de Financiamiento 2008", en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas.
4. "Construexpo 2008", en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
5. "Expo-Construcción 2008", en la ciudad de Mérida, Yucatán.
6. "Feria de la Piña", en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca.

En lo que corresponde al segundo semestre, se realizaron los "Talleres de Capacitación para Funcionarios de las Nuevas Administraciones Municipales CIDE-Banobras", celebrado durante agosto en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, con una asistencia aproximada de 450 personas

De igual manera, se llevaron a cabo dos "Reuniones con presidentes municipales para difundir el Programa Banobras-Fais", con una asistencia aproximada de 400 personas, las cuales se realizaron en las ciudades de Oaxaca, Oaxaca (agosto) y Cancún, Quintana Roo (noviembre).

Se participó en nueve eventos promocionales, siendo estos seminarios, foros, ferias, exposiciones, etc., con una asistencia aproximada de 2,760 participantes:

1. "XIX Congreso Internacional de Ahorro de Energía y Expo Energía 2008", en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. (agosto).
2. "Impulso a la Infraestructura Social Municipal", en la ciudad de Durango, Durango, con la presencia del Director General de Banobras. (agosto).
3. "Exposición de Programas en Beneficio de los Estados y Municipios celebrado en la ciudad de Campeche, Campeche. (septiembre).
4. "Jornada de Información Federal", dentro de las Jornadas Federales de Gobernabilidad, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. (octubre).
5. "Feria de Programas y Servicios Federales para Vivir Mejor", vinculación de las acciones del Gobierno Federal a las necesidades sociales, en la ciudad de Querétaro, Querétaro. (octubre).
6. "Expo del Sector de la Construcción", en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. (octubre).
7. "5º. Foro Internacional – Desde lo Local", en la ciudad de León, Guanajuato. (octubre).
8. "XXII Convención Anual ANEAS", en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. (noviembre).

9. “1er. Encuentro de Participación Ciudadana”, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. (diciembre).

El total de eventos en los que participó el Banco durante el segundo semestre de 2008 fue de 12, con una asistencia aproximada de 3,610 participantes. Considerando el primer semestre, se tuvo un total de 24 eventos, con una asistencia aproximada de 6,860 participantes.

Estados y municipios apoyados nuevos

Las acciones de promoción permitieron ampliar la cartera crediticia del Banco, lo cual se reflejó en 355 acreditados (Estados y municipios apoyados nuevos) que iniciaron la ejecución de obras y proyectos previstos en sus programas de inversión pública y que no habían formalizado ninguna operación crediticia con el Banco en los últimos tres años.

Dicha cifra representó 308.7 por ciento respecto de la meta alcanzada en el 2007. Cabe destacar la contribución de los Estados de Veracruz (83); Chiapas (72); Oaxaca (64); Durango (38) y Jalisco (22).

Principales actividades y resultados alcanzados en créditos a proyectos con participación privada y fuente de pago propia

Créditos autorizados

Se autorizaron 21 proyectos por un monto de 25,917 millones de pesos de los sectores carretero, energético, turismo, urbanización, agua, alcantarillado y saneamiento; principalmente en el Distrito Federal y los Estados de Chihuahua, Michoacán y en el Estado de México.

Créditos desembolsados

Se desembolsaron 11 proyectos por un monto de 5,752 millones de pesos de los sectores carretero, contratistas y agua, alcantarillado y saneamiento; principalmente en los Estados de Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Baja California, Tamaulipas y en el Estado de México.

Programa de Modernización Catastral

Durante ese año, se presentó el Programa a 24 municipios los cuales fueron seleccionados de acuerdo con el número de cuentas catastrales (más de 20 mil) y con la fecha de inicio de su administración (2007 ó 2008). De dichos municipios, 21 solicitaron su ingreso al Programa; se elaboraron 21 diagnósticos y 13 proyectos ejecutivos, y se autorizaron recursos no recuperables con cargo al FIDEM a 11 municipios.

Proyecto “Atender a 10 municipios bajo el programa de modernización catastral Banobras INEGI”

Considerando que los recursos autorizados se entregan al municipio bajo la modalidad de reembolso a la conclusión del proyecto, el cual en promedio para su ejecución requiere de un año, se consideran como municipios atendidos aquellos con recursos FIDEM autorizados.

En ese sentido, se estableció el Proyecto “Atender a 10 municipios bajo el programa de modernización catastral Banobras-INEGI”, y se atendieron 11 municipios, rebasando la meta programada.

Programa de capacitación para nuevas administraciones municipales

En febrero de 2008 se puso en operación el taller de capacitación para nuevas administraciones municipales. El objetivo de estos talleres es acercar a los funcionarios de nuevas administraciones municipales, en un lapso corto, los conocimientos técnicos básicos para la correcta administración y destino de sus recursos, así como para mejorar su capacidad de gestión, administrativa y de planeación. El Taller fue impartido de manera conjunta por Banobras y el CIDE, y fue financiado con recursos del BID. Los resultados de este programa fueron:

- 536 municipios capacitados
- 1,561 funcionarios municipales
- 217 alcaldes
- 333 tesoreros municipales
- 64 secretarios de ayuntamiento

- 145 regidores de hacienda
- 65 regidores de obra
- 309 directores de área (obras públicas, catastro)

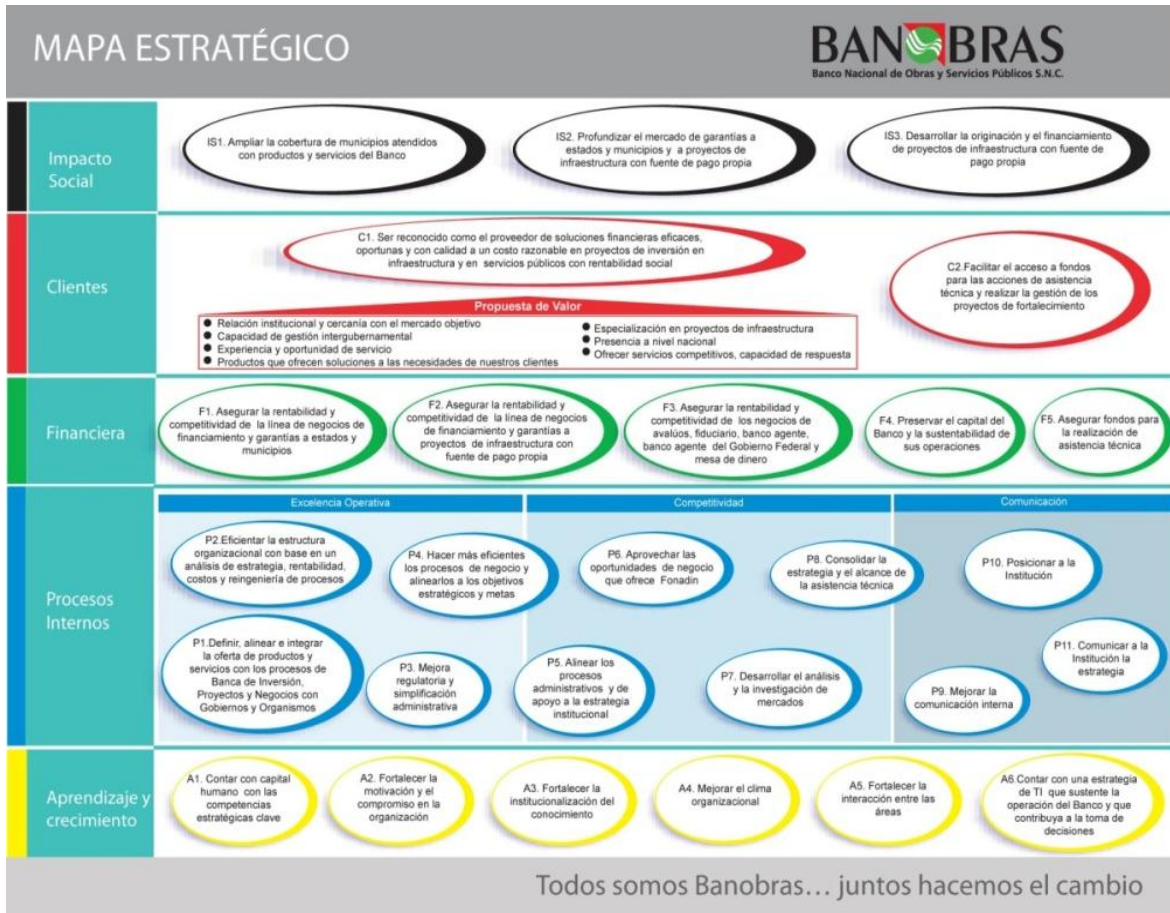
Planeación estratégica

El Plan Estratégico presentado al Consejo Directivo, en julio de 2007, planteó las fortalezas y oportunidades de esta Institución, así como sus debilidades y amenazas, y delineó cuál debía ser el rumbo del Banco en los próximos años para poder contribuir de manera eficiente al desarrollo de la infraestructura del país.

Sin embargo, como resultado de la primera instrumentación del plan estratégico realizada durante el primer semestre de 2008 y dado que el entorno macroeconómico experimentó cambios importantes durante el último trimestre de 2008; que los mercados proyectaron escenarios muy distintos sobre los cuales la Institución había conformado su estrategia; y tomando en cuenta la creación del Fondo Nacional de Infraestructura, derivado del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de febrero, se hizo necesario el replanteamiento de los objetivos y metas.

De manera paralela, el Banco optó por utilizar la metodología con mejores prácticas internacionales para actualizar y gestionar el Plan Estratégico al 2012, denominada “Balanced Scorecard”, que además ha sido probada con éxito en numerosas entidades del sector público y privado en distintos países.

Esta herramienta de gestión basa su ejecución en un mapa estratégico, en el cual se plasman los objetivos estratégicos concretos y medibles que describen la ruta a seguir para alcanzar la propuesta de valor hacia el cliente y concretar los objetivos de impacto social. El mapa estratégico del Banco que se presentó en 2008 fue el siguiente:



En este nuevo ejercicio se evaluó la vigencia de los tres objetivos de impacto social, determinando que éstos seguían siendo válidos. A continuación se presentan las cifras al cierre de 2008 de las metas establecidas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos:

Objetivo estratégico	Indicadores	Metas 2008	Cierre 2008
Ampliar la cobertura de municipios atendidos con productos y servicios del Banco	Otorgamiento de crédito, fundamentalmente de municipios	6,261 millones de pesos	13,558 millones de pesos
	Número de estados y municipios apoyados nuevos (acumulado a partir de diciembre de 2006)	796 estados y municipios apoyados nuevos	907 estados y municipios apoyados nuevos
Profundizar el mercado de garantías a estados y municipios y proyectos de infraestructura con fuente de pago propia	Monto de crédito inducido con garantías (monto inicial acumulado desde 2007)	26,048 millones de pesos	32,644 millones de pesos
Desarrollar la originación y el financiamiento de proyectos de infraestructura con fuente de pago propia.	Otorgamiento de crédito a proyectos de infraestructura con fuente de pago propia	4,858 millones de pesos	5,752 millones de pesos

Negocios fiduciarios

Durante 2008, el patrimonio fideicomitado de los 214 fideicomisos era de 314,570 millones de pesos.

2009

Promoción y otorgamiento de crédito a estados y municipios

Las delegaciones estatales visitaron durante el primer semestre de ese año, a 954 clientes y prospectos de negocios. En lo que corresponde al segundo semestre, visitaron a 730 potenciales acreditados adicionales, con lo que se alcanzó una meta de 1,684. Dicha cifra representó 126 por ciento de la meta programada, así como 110 por ciento respecto de los clientes visitados en el 2008.

Mediante las visitas de promoción, se ofreció asesoría, asistencia técnica y soluciones financieras integrales para atender los requerimientos de inversión y fortalecimiento

institucional. Destacaron, por el número de clientes potenciales, los Estados de: Jalisco (210); Oaxaca (206); Veracruz (139); Chiapas (118) y Puebla (100).

Ferias, seminarios y eventos de promoción

Durante el primer semestre de 2009, se llevó a cabo un evento con los presidentes municipales electos del Estado de Hidalgo, con una asistencia aproximada de 350 personas.

Asimismo se participó en 5 eventos promocionales (seminarios, foros, ferias, exposiciones, etc.), con una asistencia aproximada de 1,490 participantes:

1. Reunión con Diputados Estatales y Secretarios de Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, el 14 de enero de 2009.
2. "12a. Expo-Construcción 2009", realizada en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 27 al 29 de marzo de 2009.
3. Reunión con los Municipios considerados en la "Estrategia del Gobierno Federal 100 x 100" en el Estado de Oaxaca, en el marco del Programa Banobras-Fais, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el 6 de abril de 2009.
4. "Congreso Nacional de Ingeniería Civil de la FECIC", en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 21 al 23 de mayo de 2009.
5. "Expo-Construcción Internacional Tijuana 2009", en la ciudad de Tijuana, B.C., del 28 al 30 de mayo de 2009.

Durante el segundo semestre de 2009, se llevaron a cabo nueve eventos con las nuevas autoridades municipales, con una asistencia aproximada de 1,750 personas, las cuales se detallan a continuación:

1. "Reuniones con presidentes municipales electos", celebradas en diferentes regiones del Estado Guanajuato. (julio).
2. "Seminario sobre gestión hacendaria municipal", con presidentes municipales electos del Estado de México. (julio).
3. "Programa de inducción a las autoridades municipales electas para el periodo 2010-2012", en 12 regiones del Estado de Jalisco. (agosto-noviembre).
4. "Talleres de capacitación para funcionarios de las nuevas administraciones municipales CIDE-Banobras", en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. (septiembre).
5. "Reunión con presidentes municipales electos del Estado de Colima 2009-2012". (octubre).

6. "Encuentro con presidentes municipales electos del Estado de Nuevo León", (octubre).
7. "Reunión con presidentes municipales electos del Estado de Morelos", (octubre).
8. "Seminario de información sobre administración municipal", en la ciudad de Campeche, Campeche. (octubre).
9. "Reunión con presidentes municipales electos", del Estado de Tabasco. (noviembre).

Para difundir y promover el Programa FAIS, se llevaron a cabo 3 eventos con una asistencia aproximada de 550 personas:

- "Reunión con presidentes municipales para difundir el (FAIS)", con autoridades de las regiones de los Valles Centrales y la Mixteca, en el Estado de Oaxaca (julio); con 32 Ayuntamientos en el Estado de Chiapas (agosto); y en el Estado de Michoacán (agosto).

Asimismo, se participó en nueve eventos promocionales, siendo estos seminarios, foros, ferias, exposiciones, etc., con una asistencia aproximada de 6,400 participantes:

1. "Financiamiento de la banca de desarrollo", en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, en julio de 2009.
2. "XX Congreso internacional de ahorro de energía y Expo energía 2009", en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en agosto de 2009.
3. "Expo compras gobierno" dirigido a Pequeñas y Medianas empresas de venta de artículos y servicios, en la Ciudad de México, el mes agosto de 2009.
4. "4a semana regional pyme guerrero 2009", con la asistencia de los Presidentes Municipales, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en octubre de 2009.
5. "Expo municipalista" en el marco del 6o foro internacional desde lo local", en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco., en octubre de 2009.
6. "6o. foro internacional - desde lo local", en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, en octubre de 2009.
7. "Construexpo 2009" en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en noviembre de 2009.
8. "Primer expo saneamiento del sector agropecuario", en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en noviembre de 2009.
9. "Reunión con empresas para prestadoras de servicios para el fortalecimiento técnico y financiero de los municipios", en la Ciudad de México, el 17 de diciembre de 2009.

Estados y municipios apoyados nuevos

Durante 2009, los Estados y municipios apoyados nuevos ascendieron a 234 y se alcanzó un cifra de 303 acreditados que no habían formalizado ninguna operación crediticia con el Banco en los últimos tres años.

Cabe destacar la contribución de los Estados de Veracruz (60), Oaxaca (43), Michoacán (29), Chiapas (28) y Jalisco (28).

Principales actividades y resultados alcanzados en créditos a proyectos con participación privada y fuente de pago propia

Créditos autorizados

Se autorizaron 22 proyectos por un monto de 63,906 millones de pesos de los sectores carretero, energético, turismo, contratistas de obra pública, seguridad, salud, agua, alcantarillado y saneamiento, principalmente en los Estados de Jalisco, Baja California, Nayarit, San Luis Potosí, Puebla y en el Estado de México.

Créditos desembolsados

Se desembolsaron 25 proyectos por un monto de 15,141 millones de pesos de los sectores carretero, energético, urbanización, contratistas, agua, alcantarillado y saneamiento, así como proyectos sustentables; principalmente en los Estados de San Luis Potosí, Michoacán, Saltillo, Jalisco, Tabasco y en el Estado de México.

Programa de Modernización Catastral

Con el objetivo de agilizar las diversas etapas del Programa, así como ampliar el número de municipios participantes, en abril de 2009, el Comité Técnico del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de Entidades Federativas y Municipios (FIDEM) autorizó cubrir el costo total de los estudios y proyectos requeridos (diagnóstico, proyecto ejecutivo y supervisión), e incorporar, adicional al INEGI, a instituciones académicas públicas y/o dependencias o entidades públicas para elaborar dichos estudios y proyecto. En ese sentido, se suscribieron convenios marco de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGCEM).

Adicionalmente, con el propósito de ampliar el número de municipios participantes, en el segundo semestre 2009 se inició la difusión del Programa en coordinación con los Gobiernos Estatales.

Los 16 proyectos con recursos FIDEM autorizados, cinco se concluyeron en 2009, cinco concluyeron el año siguiente, tres iniciaron proceso y tres fueron cancelados.

Programa de capacitación para funcionarios de gobiernos locales

El programa 2009, a diferencia del anterior, modificó el esquema de capacitación e incorporó no sólo a las nuevas administraciones municipales, sino también a aquellas que presentaban más de 12 meses de administración.

Bajo este programa se otorgó asistencia técnica a 277 municipios de seis estados, a través de la impartición de 36 talleres de capacitación y nueve conferencias magistrales, con un total de 978 funcionarios municipales capacitados.

En resumen, entre 2008 y 2009 se brindó asistencia técnica a 818 municipios de 10 entidades federativas: Veracruz, Oaxaca, Durango, Chiapas, Puebla, Guerrero, Colima, Morelos, Tabasco y el Estado de México. El programa capacitó en los últimos dos años a 2,945 funcionarios de alto nivel que incluyeron 392 presidentes municipales, así como tesoreros, directores de obra y regidores, entre otros.

Negocios fiduciarios

Durante 2009, el patrimonio fideicomitido de los 222 fideicomisos era de 260,742 millones de pesos.

2010

Actividades de promoción de productos y servicios financieros en gobiernos de estados, municipios y sus entidades públicas

Las delegaciones estatales visitaron durante ese año a 1,501 clientes y prospectos de negocios. Dicha cifra representó el 100 por ciento de la meta programada.

Mediante las visitas de promoción, se ofreció asesoría, asistencia técnica y soluciones financieras integrales para atender los requerimientos de inversión y fortalecimiento institucional. Destacaron, por el número de clientes potenciales, los Estados de: Chiapas

(152); Puebla (141); Jalisco (139); Oaxaca (112); Veracruz (102), y el Estado de México (121).

Ferias, seminarios y eventos de promoción

Durante enero de 2010, se llevó a cabo el evento denominado "Talleres de Capacitación para funcionarios municipales Banobras-CIDE-BID" en la ciudad de Campeche, Campeche, a fin de dar a conocer los productos y servicios financieros a las nuevas autoridades municipales, con una asistencia aproximada de 70 personas.

Asimismo, se participó en 10 eventos promocionales (Seminarios, Foros, Ferias, Exposiciones, etc.), con una asistencia aproximada de 1,980 participantes, entre los que destacaron:

- Reunión de promoción del Fais con diversos municipios, en la ciudad de Querétaro, Querétaro., el 18 de enero de 2010.
- "Feria ambiental 2010", en la ciudad Pachuca, Hidalgo., del 19 al 21 de marzo de 2010.
- "Constructivo Expo-Foro de infraestructura y negocios", en la ciudad de Mexicali, B.C. del 14 al 15 de abril de 2010.
- Taller de Capacitación CIDE-Banobras Programa Fais con presidentes municipales, en la ciudad de Tepic, Nayarit, el 7 de mayo de 2010.
- "13a. Expo-Construcción 2010", en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 28 al 31 de mayo de 2010.

Adicionalmente, Banobras participó en un total de 38 eventos denominados "Jornadas Federales de Información para Vivir Mejor", las que se realizaron en forma regional y municipal, a través de las cuales se informó a la ciudadanía de los resultados de las acciones del Gobierno Federal, realizadas por las diversas dependencias federales en los estados.

Durante el segundo semestre de 2010, se llevaron a cabo 12 eventos, con una asistencia aproximada de 5,800 personas, las cuales se detallan a continuación:

- "Reuniones con Presidentes Municipales Electos 2010", en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, los días 3 y 4 de agosto de 2010.
- "Talleres de Capacitación" Banobras-CIDE, para Presidentes Municipales Electos, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el 24 de septiembre de 2010.

- "Taller de Fortalecimiento al Desarrollo Municipal Tlaxcala 2011-2016", dirigido a Presidentes Municipales Electos, en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, el nueve de noviembre de 2010.
- "Reuniones Regionales con los Presidentes Municipales Electos 2010 del Estado de Veracruz", en la ciudad de Perote, Veracruz, el 17 de noviembre de 2010.
- "Conferencia Magisterial de Capacitación Programa Banobras-Fais", en Aguascalientes, Aguascalientes, el 24 de septiembre de 2010.
- "Desayuno con autoridades Municipales del Estado de México", en la ciudad de Toluca, Estado de México, el 11 de octubre de 2010.
- "Reunión con los 118 Presidentes Municipales Electos 2010 del Estado de Chiapas", en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 26 de noviembre de 2010.
- "Octava Reunión Nacional de Observatorios Urbanos Locales en Ciudades Mexicanas", en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 5 y 6 de agosto de 2010.
- "7o. Foro Desde lo Local", en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 6 al 8 de octubre de 2010.
- "Reunión de capacitación con Presidentes Municipales Electos por el Sistema de Usos y Costumbres", en Oaxaca, Oaxaca el 18 de octubre de 2010.
- "Constructivo, Expo-Foro de Infraestructura y Negocios", en Mexicali, Baja California el 20 y 21 de octubre de 2010.
- "CONSTRUEXPO 2010", en Guadalajara, Jalisco del 28 al 30 de octubre de 2010.

Adicionalmente, Banobras participó en un total de 22 eventos denominados "Jornadas Federales de Información para Vivir Mejor", las que se realizaron en forma regional y Municipal, mediante las cuales se informó a la ciudadanía de los resultados de las acciones del Gobierno Federal a través de sus diversas dependencias Federales en los Estados, con una asistencia aproximada de 6,800 personas.

Otorgamiento de crédito a gobiernos estatales y municipales y sus entidades públicas

Las actividades de promoción realizadas tanto por las delegaciones estatales como por áreas de oficinas centrales, permitieron dictaminar e integrar en el segundo semestre 203 operaciones de crédito por un monto de 27.2 miles de millones de pesos. Teniendo en

cuenta los logros del primer semestre, en 2010 se autorizaron 316 operaciones de crédito por un monto de 41.3 miles de millones de pesos. Dicha cifra representó 162.9 por ciento del número de operaciones autorizadas durante el mismo periodo del 2009 y 117.3 por ciento respecto del monto autorizado en el mismo periodo.

En el marco del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección, y con la finalidad de conocer la opinión de los solicitantes de crédito y de los acreditados respecto de los servicios que ofrece el Banco a fin de mejorar y eficientar los procesos relacionados con el financiamiento de infraestructura y desarrollo urbano, durante el segundo semestre se aplicaron 198 encuestas en las entidades federativas.

Sobre el particular, se observó una percepción favorable sobre la actuación de la Institución. No obstante lo anterior, los funcionarios encuestados expresaron comentarios y/o sugerencias sobre el proceso de gestión crediticia, entre las que destacan las siguientes: simplificar trámites y disminuir requisitos, disminuir los tiempos de autorización y entrega de contratos de crédito, mejorar ofertas financieras, buscar nuevas alternativas de financiamiento.

Con relación a la distribución de recursos por entidad federativa, 62.2 por ciento se ejercieron en el Distrito Federal y en los Estados de Jalisco, México, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora.

En cuanto al destino del financiamiento, la distribución sectorial fue la siguiente: 73 por ciento para el apoyo de obras y/o proyectos de los Programas de Inversión Pública de las Administraciones locales, principalmente, a través de la Línea Global para Equipamiento y Obras Públicas, del Programa de Fortalecimiento Financiero a Corto Plazo y del Programa Banobras-Fais; 13.2 por ciento para la reestructuración y saneamiento de las finanzas locales; 7.2 por ciento fueron recursos canalizados a través de los Programas FORTEM; 4.4 por ciento se para diversas acciones de infraestructura básica, hidráulica y vial; y el 2.2 por ciento restante, a acciones de equipamiento municipal, adquisición de reservas territoriales, nuevos desarrollos y otro tipo de obras.

Programa de créditos a municipios Banobras-Fais

En lo que corresponde al Programa Banobras-Fais, a través del cual se otorgan financiamientos a los Municipios por el equivalente del 25 por ciento de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), recursos que se constituyen como la fuente de pago de los empréstitos y cuya finalidad es beneficiar directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización

municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura rural.

Durante el segundo semestre de 2010, se sometió a la consideración y autorización del Comité Interno de Crédito, la Línea de Crédito Global por un monto total de 1,228.3 millones de pesos para instrumentar el Programa Banobras-Fais en el Estado de Guanajuato.

Considerando los apoyos autorizados durante el primer semestre (9 líneas de crédito por 4,954.7 millones de pesos), el total de recursos autorizados durante 2010 dentro de este Programa ascendió a 6,183 millones de pesos.

En lo que corresponde al ejercicio de los recursos crediticios, se desembolsó un total de 1,157 millones de pesos en 155 municipios de 11 entidades federativas.

Obras y proyectos de inversión

Durante el primer semestre del año, iniciaron su periodo de inversión 50 operaciones crediticias por un monto de 1,760 millones de pesos.

Durante el segundo semestre, iniciaron su periodo de inversión 189 operaciones crediticias por un monto del orden de los 11,041.0 millones de pesos.

Derivado de las actividades de promoción, las delegaciones estatales identificaron requerimientos de financiamiento por parte de los potenciales acreditados en 353 proyectos de inversión con un monto cercano a los 9,600 millones de pesos.

Principales actividades y resultados alcanzados en créditos a proyectos con participación privada y fuente de pago propia

Créditos autorizados

Durante 2010 se autorizaron 19 proyectos por un monto de 21,522 millones de pesos de los sectores carretero, energético, agua, alcantarillado y saneamiento, principalmente en los Estados de Jalisco, Hidalgo, Michoacán y en el Estado de México.

Créditos desembolsados

Se desembolsaron 33 proyectos por un monto de 14,333 millones de pesos de los sectores carretero, salud, energético, seguridad, agua, alcantarillado y saneamiento, principalmente en los Estados de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y en el Estado de México.

Programa de modernización catastral

Derivado de la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de Entidades Federativas y Municipios (FIDEM) para cubrir el costo total de los estudios y proyectos requeridos en el Programa de Modernización Catastral (diagnóstico, proyecto ejecutivo y supervisión), el número de municipios incorporados se incrementó significativamente durante 2010.

Durante el segundo semestre, el Programa de Modernización Catastral registró los siguientes avances:

- Promoción del Programa: 29 Municipios.
- Solicitudes de ingreso: 30 Municipios.
- Diagnósticos elaborados: 57
- Proyectos ejecutivos elaborados: 52
- Proyectos autorizados (FIDEM): 32
- Proyectos para autorización de FIDEM:5

Programa de capacitación para funcionarios de gobiernos locales

Se otorgó asistencia técnica a 374 municipios de cuatro estados, a través de la impartición de 15 talleres de capacitación y cuatro conferencias magistrales, en los que un total de 989 funcionarios municipales fueron capacitados.

Negocios fiduciarios

Durante 2010, el patrimonio fideicomitado de los 240 fideicomisos era de 259,196 millones de pesos.

2011

En materia de financiamiento, cabe destacar que se autorizaron 112,348 millones de pesos y se otorgaron 57,191 millones de pesos, siendo éste el mayor monto anual otorgado (casi el doble de 2010).

Actividades de promoción de productos y servicios financieros en gobiernos de estados, municipios y sus entidades públicas

Las delegaciones estatales visitaron durante el 2011 a 1,556 clientes y prospectos de negocios. Dicha cifra representó 94.3 por ciento de la meta programada y 103.7 por ciento respecto de los clientes visitados en el mismo periodo del 2010.

Mediante las visitas de promoción se ofreció asesoría, asistencia técnica y soluciones financieras integrales para atender los requerimientos de inversión y fortalecimiento institucional. Destacaron por el número de clientes promovidos los Estados de: Puebla (189); Oaxaca (171) Jalisco (138); Veracruz (137); Chiapas (109); y el Estado de México (122).

Ferias, seminarios y eventos de promoción

Durante el primer semestre, se llevaron a cabo cuatro eventos con las nuevas autoridades municipales, con una asistencia aproximada de 1,150 personas:

- "Reunión con Presidentes Municipales Electos en 2010", en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el 31 de enero de 2011.
- "Reunión con Nuevos Presidentes Municipales 2011", en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, el 4 de febrero de 2011.
- "Reunión con Nuevos Presidentes Municipales 2011", celebrada en la Ciudad Pachuca, Hidalgo, el 7 de abril de 2011.
- "Reunión con Nuevos Presidentes Municipales 2011 en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, el 29 de abril de 2011.

Asimismo, se participó en 12 eventos promocionales, siendo estos Seminarios, Foros, Ferias, Exposiciones, con una asistencia aproximada de 3,630 participantes, entre los que destacan:

- Reunión de Promoción 2a. Etapa del programa Banobras-Fais, con diversos Municipios, celebrada en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, el 26 de enero de 2011.

- "Seminario de Inducción con Autoridades Municipales", celebrada en el Centro Vacacional Metepec, del 8 al 9 de abril 2011, con todas autoridades Estatales y Municipales del Estado de Puebla.
- "Taller Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL y su aplicación a las Operaciones de Financiamiento de Infraestructura", impartido por Especialistas del Banco Mundial, celebrada en la ciudad de México, D.F., el 24 de mayo de 2011.
- "14a. Expo-Construcción 2011", celebrada en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 3 al 5 de junio de 2011.

Adicionalmente, Banobras participó en 25 eventos denominados "Jornadas Federales de Información para Vivir Mejor", que se realizaron en forma regional y municipal, mediante las cuales se informó a la ciudadanía de los resultados de las acciones del Gobierno Federal a través de sus diversas dependencias federales en los Estados, con una participación aproximada de 7,300 personas.

De acuerdo con lo anterior, durante el primer semestre se desarrollaron y se 41 eventos con una asistencia aproximada de 12,080 participantes.

En lo que corresponde al segundo, se llevaron a cabo dos eventos de difusión y promoción del Programa FAIS, con una asistencia aproximada de 700 personas:

- "Reunión con autoridades Municipales para Lanzamiento y Presentación del Programa Banobras-Fais 2011.2012", en Oaxaca, Oaxaca el 13 de septiembre de 2011.
- "Reunión de seguimiento y promoción del Programa Banobras-Fais 2011-2012", con autoridades Municipales celebrada en Oaxaca, Oaxaca, el 18 de octubre de 2011.

Se participó en otros nueve eventos promocionales con una asistencia aproximada de 8,325 participantes, entre los que destacan:

- "XXII Congreso Internacional de Ahorro de Energía y Expo Energía 2011", en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 24 al 26 de agosto de 2011.
- "Construexpo 2011", en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 20 al 23 de septiembre de 2011.
- "Foro Regional de Infraestructura 2011", en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el 6 y 7 de octubre de 2011.
- "8o. Foro Desde lo Local", evento Municipal y Estatal, en Hermosillo, Sonora, del 19 al 21 de octubre de 2011.

- "Reunión de Vinculación con los tres niveles de Gobierno" a celebrarse en la Ciudad de Puebla, Puebla el 8 de noviembre de 2011.

En total durante el año Banobras participó en 37 eventos denominados "Jornadas Federales de Información Ciudadana para Vivir Mejor", con una asistencia aproximada de 11,500 personas.

De acuerdo con lo anterior, durante el segundo semestre Banobras participó en 48 eventos con una asistencia aproximada de 20,525 participantes.

Otorgamiento de crédito a gobiernos estatales y municipales y sus entidades públicas

Las actividades de promoción realizadas tanto por las delegaciones estatales como por áreas de oficinas centrales, permitieron dictaminar e integrar en el segundo semestre 105 solicitudes de crédito por un monto de 36.3 miles de millones de pesos. Teniendo en cuenta los logros del primer semestre, se autorizaron un total de 170 solicitudes de crédito por un monto de 74.2 miles de millones de pesos. Cabe precisar que, con cargo a las líneas globales de crédito autorizadas a diversas entidades federativas en el ámbito del Programa Banobras-Fais, durante el 2011 se formalizaron y desembolsaron 307 créditos.

Respecto del otorgamiento de crédito, se alcanzó una derrama crediticia de 40,231.8 millones de pesos, lo cual representa un avance financiero del 543 por ciento respecto de la meta anual autorizada para el 2011 por la SHCP, así como 279.3 por ciento respecto al desembolso otorgado durante el mismo periodo de 2010.

En relación con la distribución de recursos por entidad federativa, 68.2 por ciento se ejerció en las entidades de Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, México y Nuevo León.

En cuanto al destino del financiamiento, la distribución sectorial fue la siguiente: 49.8 por ciento para el apoyo de obras y/o proyectos de los programas de inversión pública de las administraciones locales, principalmente, a través de la Línea Global para Equipamiento y Obras Públicas, del Programa de Fortalecimiento Financiero a Corto Plazo y del Programa Banobras-Fais; 33.2 por ciento a la reestructuración y saneamiento de las finanzas locales; 16.9 por ciento se canalizó a diversas acciones de infraestructura básica, hidráulica y vial; y el 0.1 por ciento restante, a adquisición de reservas territoriales.

Programa de créditos a municipios Banobras-Fais

Durante el primer semestre de 2011, se sometieron a la consideración y autorizaron del Comité Interno de Crédito, nueve Líneas de Crédito Global por un monto total de 11,290.2 millones de pesos para instrumentar el Programa Banobras-Fais en los Estados de

Aguascalientes, Chiapas, Durango, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. En lo que corresponde al segundo semestre, se autorizaron tres Líneas de Crédito Global por un monto total de 719.6 millones de pesos para instrumentar el Programa Banobras-Fais en los Estados de Chihuahua, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Al amparo del Programa Banobras-Fais, durante 2011 se desembolsó un total de 2,679.1 millones de pesos en 307 municipios de 14 estados.

Obras y proyectos de inversión

Durante el primer semestre del año, iniciaron su periodo de inversión 189 operaciones crediticias por un monto del orden de los 11,041 millones de pesos.

Durante el segundo semestre, iniciaron su periodo de inversión 235 operaciones crediticias por un monto del orden de los 28,217.9 millones de pesos.

Derivado de las actividades de promoción, las delegaciones estatales identificaron requerimientos de financiamiento para 192 proyectos de inversión con un monto cercano a los 18,580.3 millones de pesos.

Principales actividades y resultados alcanzados en créditos a proyectos con participación privada y fuente de pago propia

Créditos autorizados

Durante 2011, se autorizaron 18 proyectos por un monto de 21,921 millones de pesos de los sectores carretero, energético, seguridad, justicia, salud, contratistas, agua, alcantarillado y saneamiento, principalmente en los Estados de Michoacán, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y en el Estado de México.

Créditos desembolsados

Se desembolsaron 29 proyectos por un monto de 16,557 millones de pesos de los sectores carretero, energético, turismo, seguridad, salud, contratistas de obra pública, agua, alcantarillado y saneamiento, principalmente en los Estados de Jalisco, Oaxaca, Colima, Quintana Roo, Veracruz, Michoacán y en el Estado de México.

Programa de modernización catastral

El programa planteó como universo de trabajo apoyar a los 180 municipios con mayor número de cuentas catastrales, que representan 90 por ciento de la recaudación nacional de impuesto predial (excluyendo el D.F.). Al 31 de diciembre de 2011, los avances registrados fueron los siguientes:

• Municipios incorporados:	72
• Inversión total detonada:	589.7 mdp
• Monto de apoyos no recuperables del FIDEM:	244.5 mdp
• Municipios que han concluido el proyecto:	11
• Incremento promedio en la facturación: (municipios que han concluido)	25 por ciento
• Participación de la recaudación de municipios incorporados vs. recaudación total nacional:	57 por ciento

Programa de capacitación para funcionarios de gobiernos locales

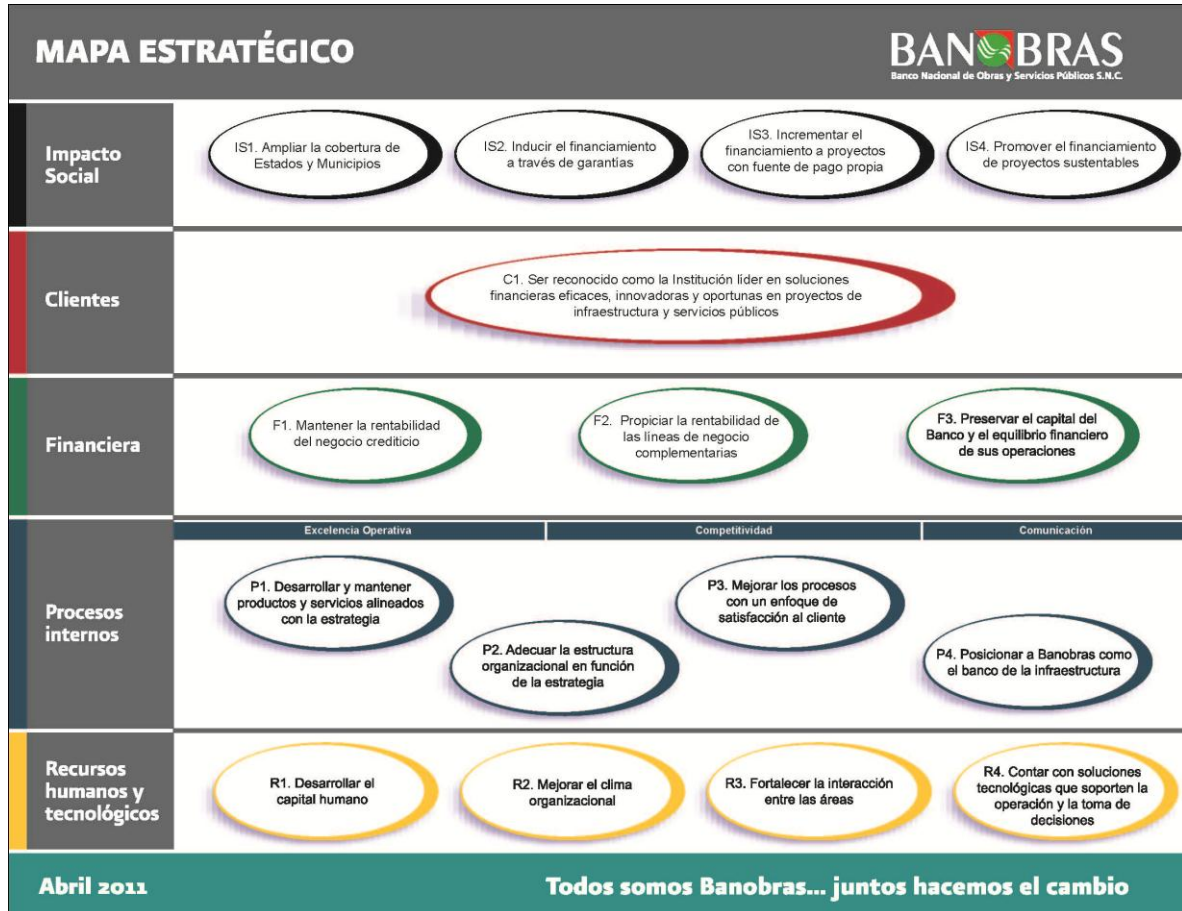
Como resultado, durante 2011 el Programa otorgó asistencia técnica a 535 municipios de cuatro entidades federativas, a través de la impartición de 31 talleres de capacitación y diez conferencias magistrales, en los que un total de 1,335 funcionarios municipales fueron capacitados. Además, por solicitud del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), se capacitó a 70 municipios de Oaxaca para registrar proyectos ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Planeación estratégica

En 2011 se consideró conveniente revisar la Misión, la Visión y el Mapa Estratégico del Banco. La revisión de la Misión y la Visión tuvo como propósito adecuar la redacción a fin de facilitar su difusión al interior del Banco.

La revisión del Mapa Estratégico fue para clarificar los objetivos de mediano y largo plazo en la Institución a fin de evitar la dispersión de esfuerzos. Por ello, de los 21 objetivos que se tenían en 2010, se mantuvieron 15 y se incorporó un objetivo transversal en materia de sustentabilidad ambiental.

El mapa estratégico del Banco vigente a partir de abril de 2011 se presenta a continuación:



Negocios fiduciarios

Durante 2011, el patrimonio fideicomitado de los 246 fideicomisos era de 237,492 millones de pesos.

11.4 Aspectos financieros y presupuestarios

Los ingresos y egresos autorizados y ejercidos durante el periodo de 2006 a 2011 se presentan a continuación:

Cifras en miles de pesos

Año	Ingresos		Egresos		Total de recursos	
	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido
2006	71,223,250.8	67,292,360.5	75,975,257.8	73,142,485.4	97,272,183.9	93,613,084.2
2007	62,784,142.0	61,343,181.3	60,881,890.6	62,149,309.5	82,982,117.5	81,813,780.2
2008	85,285,165.3	83,602,182.8	80,164,996.8	80,194,987.6	104,949,636.0	103,266,653.5
2009	65,767,603.1	63,877,607.3	65,507,217.9	62,647,260.8	88,839,269.1	86,949,273.3
2010	40,240,138.3	52,511,022.2	40,000,459.5	52,950,379.0	64,542,150.7	76,813,034.6
2011	77,305,822.4	80,178,166.1	75,166,342.9	80,610,903.1	101,168,478.1	104,040,821.8

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 1.

Asimismo, los avances en los programas sustantivos durante el periodo de 2006 a 2011 son los siguientes:

Cifras en miles de pesos

Año	Programas sustantivos		Programas de apoyo		Total gasto programable	
	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido
2006	969,161.2	788,903.4	108,933.1	97,456.7	1,078,094.3	886,360.1
2007	934,307.1	752,477.5	106,436.4	79,024.0	1,040,743.5	831,501.5
2008	1,055,867.2	893,654.0	73,377.3	56,734.6	1,129,244.5	950,388.6
2009	1,086,337.9	1,003,523.9	97,928.5	82,203.7	1,184,266.4	1,085,727.6
2010	1,159,065.5	1,031,588.5	400,378.4	384,755.5	1,559,443.9	1,416,344.0
2011	1,329,412.1	984,430.7	92,876.5	66,679.4	1,422,288.6	1,051,110.1

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 1.

Los estados financieros dictaminados de la Institución, correspondientes a los años de 2006 a 2011; fueron dictaminados por Del Barrio y Cía., S.C. (2006 y 2007) y Mancera, S.C. (2008 a 2011). Las opiniones emitidas por ambos despachos en todos los años fueron sin salvedades.

El dictamen de los estados financieros no consolidados de 2006 a 2011 se podrán consultar en el Anexo 1.

11.5 Recursos humanos

A continuación se presenta la información relativa a recursos humanos:

Estructura básica y no básica

Año	Servidores públicos		
	Estructura básica	Estructura no básica	Total de áreas
2006	9	236	11
2007	10	260	13
2008	11	272	14
2009	12	309	14
2010	12	308	13
2011	12	310	13

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 2.

Personal de base, confianza, honorarios y eventual

Personal de base y confianza

Año	Empleado de confianza	Empleado sindicalizado	Total de empleados
2006	339	546	885
2007	369	531	900
2008	424	533	957
2009	453	487	940
2010	497	447	944
2011	494	430	924

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 3.

Contratos por honorarios de servicios profesionales

Año	Número de contratos	Monto mensual
2006	1	\$50,000.00
2007	2	\$47,210.00
2008	5	\$593,367.00
2009	2	\$214,233.00
2010	2	\$260,000.00
2011	1	\$145,000.00

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 4.

Del 1ro. de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 no ha habido personal con carácter de eventual.

Condiciones generales de trabajo o contrato colectivo

Las Condiciones Generales de Trabajo (CGT's) que rigieron las relaciones laborales en Banobras de 1995 a agosto de 2009; así como las CGT's vigentes de septiembre de 2009 a la fecha, se podrá consultar en el Anexo 5.

Puestos de libre designación y puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF) o a otro servicio de carrera establecido legalmente

En lo relativo a los puestos de libre designación y puestos sujetos a la LSPCAPF o a otro servicio de carrera establecido legalmente, no aplican en Banobras por no estar sujeto a la ley del servicio profesional de carrera de la APF.

11.6 Recursos materiales

Recursos materiales.- Al cierre del ejercicio fiscal 2011, Banobras contaba con un inventario de bienes muebles patrimoniales por la cantidad de 9,457. Se destaca su parque vehicular en operación a nivel nacional con 96 unidades, así como los 24 inmuebles patrimoniales, cuya ocupación se integra como sigue: 19 delegaciones estatales; el Edificio Corporativo, sede del Banco; el Centro de Desarrollo Infantil; el Parque El Batán; un inmueble en la colonia Del Carmen Coyoacán; así como un predio sin construcción, clasificado por el Gobierno del Distrito Federal como reserva ecológica, en la colonia Lomas de San Angel Inn, estos cinco últimos ubicados en la Ciudad de México, D.F.

Por cuanto a los bienes adjudicados y recibidos en dación de pago, en el periodo que se informa, Banobras contaba con un inventario de bienes inmuebles por la cantidad de 200, de los cuales, 128 se encontraban transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para su venta, en cumplimiento al Acuerdo N° 124/2004 emitido por el Consejo Directivo; 43 en etapa jurídica; y los 29 restantes, en preparación de las formalidades requeridas para su transferencia con fines de venta.

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 6.

Los contratos de servicios formalizados durante 2011 y concluidos en diciembre de 2011 fueron 195 y los vigentes, incluyendo los plurianuales, 102.

Asimismo, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles al cierre de 2011 fueron de 13.

Bienes tecnológicos.- Durante la Administración 2006-2011, la Subdirección de Tecnologías de Información ha concentrado sus esfuerzos en proporcionar servicios y soluciones tecnológicas que proporcionan soporte y continuidad a los procesos de Banobras. El presente informe describe la situación que guardan los bienes informáticos al 31 de diciembre de 2011.

En el caso de aplicativos se consideran los siguientes rubros: la Arquitectura Tecnológica de Aplicaciones, el nivel de automatización de procesos, información de Bases de Datos, soporte tecnológico, catálogo de tecnologías y diagramas de despliegue. De esta forma, el portafolio de aplicaciones contempla 53 aplicaciones, las cuales se encuentran en 13 lenguajes de programación diferentes, se cuenta con el código fuente de 25 aplicaciones y 11 de ellos cuentan con un esquema de soporte y mantenimiento continuo, soportado con su respectivo contrato vigente a la fecha de corte. Se tienen 12 licencias de

aplicativos. Cabe señalar que 11 de los aplicativos del portafolio son administrados por el Banco de México y Banobras únicamente cuenta con el archivo ejecutable.

Las características de las 53 aplicaciones se presentan a continuación:

	Nombre sistema	Siglas	Descripción	Tipo desarrollo	Código fuente
1	Sistema para seguimiento y clasificación de crédito	SISEC	Automatización del proceso de seguimiento y clasificación de crédito	interno	si
2	Sistema Integral de Cartera	SIC	Sistema que lleva la operación de toda la cartera del banco	licencia	no
3	Portal Financiero	PF	Portal de internet mediante el cual los clientes pueden ver sus estados de cuenta y realizar sus pagos	a la medida	si
4	Sistema de Calificación de la Cartera	SICALC	Generar la Calificación Crediticia y los reportes regulatorios	licencia	no
5	Sistema de Flujo de Trabajo de Expedientes de Crédito	SIFTEC	Automatización del proceso de gestión documental del crédito	licencia	no
6	Sistema de Identificación y Conocimiento del Cliente	CLIC	Identificación y Conocimiento de los Clientes de Banobras	interno	si
7	Sistema de Monitoreo de Operaciones	SIMO	Identificación de los Clientes de Banobras y Monitoreo de las Operaciones	interno	si

	Nombre sistema	Siglas	Descripción	Tipo desarrollo	Código fuente
8	Sistema de Flujo de Trabajo de Asuntos Litigiosos	SIFAL	Automatización del proceso de gestión documental de los procesos litigiosos del Banco	licencia	no
9	Sistema de Información Crediticia a Buró de Crédito	SICREB	Automatización de la generación de la Información crediticia de los clientes del Banco para Buró de Crédito	a la medida	si
10	Sistema de Quebrantos para SHCP	SQ	Informar a SHCP de los clientes quebrantados del Banco	interno	si
11	Sistema IKOS Cash	IKOS CASH	Sistema de control de flujos	Solución a la medida	No
12	Sistema de Mercados Financieros	IKOSN	Sistema de tesorería y el BackOffice	Solución a la medida	No
13	IKOS Derivados	IKOS Derivados	Sistema de administración de instrumentos financieros derivados	Solución a la medida	No
14	Enlace Financiero INDEVAL	INDEVAL	Sistema de administración y liquidación de títulos	Licencia	No
15	Enlace Financiero SPEI	SPEI	Sistema de liquidación con BANXICO	Licencia	No

	Nombre sistema	Siglas	Descripción	Tipo desarrollo	Código fuente
16	Sistema de Reporto con Colateral	SIRCO	Sistema de administración de Garantías	Solución a la medida	No
17	Sistema Generador de Reportes Regulatorios	SIGRO	Este sistema de encarga de generar los reportes oficiales que se envía a la CNBV y al Banco de México.	a la medida	Si
18	Sistema de Comprobantes Fiscales Digitales	CFD	Sistema de emisión de comprobantes fiscales digitales.	licencia	No
19	Sistema de Recursos Humanos LOBO-RH	LOBO-RH	Sistema enfocado a la planeación y administración del recurso humano. Administración del pago, seguridad industrial y administración del sistema.	licencia	No
20	Sistema Fiduciario Tlamatini	Tlamatini	Sistema para la administración y control de negocios fiduciarios	licencia	No
21	Portal Institucional	Pág. WEB	Contar con un Portal Institucional que sirva para que Banobras dé a conocer los servicios que ofrece	a la medida	Si

	Nombre sistema	Siglas	Descripción	Tipo desarrollo	Código fuente
22	Portal Intranet de BANOBAS	INTRANET	Contar con una Intranet que sirva como medio de comunicación entre la Dirección de Administración y el personal que labora en Banobras	a la medida	Si
23	Sistema de Planeación y Control	PYC	Control Presupuestal del Gasto Corriente y del Programa Financiero de Banobras.	interno	Si
24	Sistema de Contabilidad Financiera	SICOFIN	Sistema para el registro de la contabilidad financiera de Banobras, que contempla el manejo de múltiples contabilidades (32 delegaciones) y consolida a nivel Banco. Sistema que permite el manejo de la contabilidad de acuerdo a la normatividad que exige la CNBV en el uso de catálogos (cuentas, sectores, monedas, tipos de cambio). Elaboración de Reportes contables, así como la generación de Estados Financieros.	a la medida	No

	Nombre sistema	Siglas	Descripción	Tipo desarrollo	Código fuente
25	Sistema de Control de Viáticos	SICOVI	Control de Dotaciones y Comprobaciones de Viáticos y Boletos de Avión.	interno	Si
26	Sistema de Control y Logística de Activos Fijos	ACTIF	Administración y control de los activos fijos e inventarios de la Institución.	licencia	no
27	Sistema de Servicio Médico	Servicio Médico	Recepción, revisión, autorización y control de los pagos efectuados a los beneficiarios del servicio médico y gastos médicos en general.	interno	Si
28	Sistema de Seguros	Seguros	Administración, control e históricos de las pólizas de seguros de inmuebles de funcionarios y empleados activos, jubilados y exempleados. Históricos de empleados y exempleados para seguros de vida deudores diversos, vida créditos hipotecarios, vida optativo y prorrogas.	interno	Si

	Nombre sistema	Siglas	Descripción	Tipo desarrollo	Código fuente
29	Sistema de Inmuebles y Bienes Adjudicados	Bienes Adjudicados	Control jurídico y seguimiento administrativo de los bienes inmuebles adjudicados y adquiridos por la Institución	interno	Si
30	Historial Clínico	Historial Clínico	Historial clínico de los empleados para requerimientos de la Secretaría de Salud.	interno	Si
31	Sistema de Control de Gestión Documental	Control de Gestión	Sistema para el control y seguimiento de oficios y documentos de instrucciones.	interno	Si
32	Sistema de Control y Gestión de Avalúos	Avalúos	Sistema para el control y la administración del negocio de avalúos de Banobras.	interno	Si
33	Sistema de Exámenes	Exámenes	Sistema para aplicación de exámenes en línea.	interno	Si
34	Roles y Facultades	RYF	Parametrización de los permisos de empleados para acceder a los aplicativos que se conectan por Active Director	interno	Si
35	Portal FONADIN	Portal FONADIN	Portal informativo de los proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura.	a la medida	No

	Nombre sistema	Siglas	Descripción	Tipo desarrollo	Código fuente
36	Fideicomiso 1936 FONADIN	Fideicomiso 1936	Sistema para el Control y Seguimiento de observaciones de auditoría del Fideicomiso 1936	interno	Si
37	MEGA	MEGA	Mapeo de procesos de los negocios crediticio y fiduciario de Banobras	licencia	No
38	LET	LET	Cálculo del límite máximo de endeudamiento	interno	si
39	VAR Mercado	VAR	Calcula el VaR de Mercado de las mesas de Operación de BANOBRAS	interno	si
40	VAR Crédito	VAR	Calcula el VaR de Mercado de las mesas de Operación de BANOBRAS	interno	si
41	Riesgo Común	Riesgo Común	Identificación del Riesgo Común.	interno	si
42	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Registro de la base de datos de eventos de riesgo operativo y administración de los riesgos identificados	interno	si

Administrados por el Banco de México					
	Nombre sistema	Siglas	Descripción	Tipo desarrollo	Código fuente
43	Suban	Suban		No aplica	No aplica
44	Subcam	Subcam		No aplica	No aplica
45	RSP	RSP		No aplica	No aplica
46	Primaria Ipab	Primaria Ipab		No aplica	No aplica
47	Primaria Gubernamental producción	Primaria Gubernamental producción		No aplica	No aplica
48	Primaria Permuta	Primaria Permuta		No aplica	No aplica
49	Subasta Regulación Monetaria	Subasta Regulación Monetaria		No aplica	No aplica
50	Siac	Siac		No aplica	No aplica
51	SAGAPLBANCO	SAGAPLBANCO		No aplica	No aplica
52	Sidiban	Sidiban		No aplica	No aplica
53	SAIF	SAIF		No aplica	No aplica

Asimismo, hay tres trámites y servicios que se realizan a través de la página de internet del Banco, los cuales son: portal financiero (desde el cual los usuarios pueden consultar los estados de cuenta), comprobantes fiscales para clientes y consulta al Buró de Crédito. Con relación a la infraestructura tecnológica que soporta y da continuidad a la operación del Banco, se consideran los siguientes rubros: cómputo central, cómputo personal y de telecomunicaciones. En cuanto a cómputo central, se cuenta con 725 servidores virtuales y 27 servidores físicos. Se hace uso de 11,417 licencias en el centro de cómputo central, Por su parte, se tienen 2,844 equipos de cómputo personal –entre computadoras de escritorio, laptops, proyectores, no breaks, scanner, entre otros. Dichos equipos operan con 2,712 licencias. Finalmente, en cuanto a telecomunicaciones se cuenta con 1,960 equipos, los cuales trabajan con 12,426 licencias de telefonía y 17,748 unidades de software de telefonía. El área de telecomunicaciones proporciona el servicio de internet (red pública) así como de intranet (red privada). La operación de la infraestructura tecnológica del Banco se soporta a través de 18 contratos vigentes a la fecha de corte. La disponibilidad de los servicios de tecnologías de información varía entre los contratos. El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 7.

11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012

Acciones y resultados relevantes 2008

El 9 de septiembre de 2008, se aprobó el Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG), el cual es de observancia obligatoria para la Institución y se enfoca en llevar a cabo las mejoras que orienten sistemáticamente la gestión de las instituciones, al logro de mejores resultados y a la modernización mediante el cumplimiento de los objetivos que plantea:

1. Maximizar la calidad de los bienes y servicios
2. Incrementar la efectividad de Banobras
3. Minimizar los costos de operación y administración

En lo que respecta a las acciones establecidas por la SFP para este programa, en 2008 Banobras cumplió en tiempo y forma.

Acciones y resultados relevantes 2009

El 27 de julio de 2009 se llevó a cabo el registro del procedimiento mejorado para la elaboración del producto “Perfil de puesto descrito, valuado y determinado”, perteneciente al proceso administrativo “Gestión de Recursos Humanos”, en el Sistema Automatizado para la Medición de Cargas Administrativas -SIMCA, de acuerdo al requerimiento de la Secretaría de la Función Pública.

Además, se trabajó en la actualización de los manuales de los siguientes sub procesos, que formaron parte del Manual Único de Procedimientos Administrativos (MUPA), en el marco del PMG:

- Reclutamiento y selección.
- Servicio social y prácticas profesionales.
- Medición del desempeño.
- Perfil de puesto descrito, valuado y determinado.
- Capacitación.
- Funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil.
- Elaboración, manejo y disposición de alimentos en el CENDI.
- Programa de Mejora de la Gestión (PMG).

De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y por la SFP, se informa que de igual modo cumplió en tiempo y forma con las acciones solicitadas durante el periodo que se reporta.

Acciones y resultados relevantes 2010

Durante 2010, se dio seguimiento en tiempo y forma a cuatro proyectos comprometidos por la Institución y a dos proyectos establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

Las acciones realizadas en el PMG, fueron las siguientes:

- Se verificó el cumplimiento y se emitieron recomendaciones para alinear los objetivos respecto a sus indicadores de las iniciativas registradas de mejora del macro proceso crediticio, del portal institucional de intranet y de servicio a clientes.
- Se participó asesorando a la Institución en la implementación y seguimiento de la estrategia de regulación base cero sustantiva, reportando la baja de sesenta y siete documentos normativos internos sustantivos.
- Se registró en el Sistema de Administración del PMG el diagnóstico de la “Identificación de la Práctica de Planeación Estratégica Institucional (PEI)”, para coadyuvar en la identificación de mejores prácticas en la planeación estrategia en la administración pública federal.
- Se determinaron compromisos de mejora, respecto a la dimensión de los indicadores y frecuencia de medición, derivado del análisis normativo de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios, E016 Otorgamiento de Crédito a Estados y Municipios y E017 Financiamiento a Proyectos de Infraestructura, registrados en el portal aplicativo de la SHCP.
- Se efectuó el diagnóstico de “Mejora del Proceso del Fondo de Desastres Naturales”, lo que generó que la Institución registrara el proyecto “Mejora del Proceso en la atención de las solicitudes de recursos de los Fideicomisos Fonden Estatales” en el SAPMG, lo que dará como resultado disminuir tiempos de respuesta de ocho a tres días hábiles.
- Se verificó conjuntamente con la Institución el diagnóstico “Regulación Base Cero Administrativa”, en el cual se logró abatir el cincuenta por ciento de la normativa interna administrativa con que contaba la institución (sesenta y ocho documentos).
- De la normativa interna administrativa, se validaron los inventarios de normas administrativas, las que no fueron objeto de análisis y las que fueron abrogadas.

- Se realizó el diagnóstico para identificar proyectos de mejora para el periodo 2011-2012; comprometiendo la Institución para el 2011, el proyecto de "Consulta oportuna de expedientes de operaciones de Mesa de Dinero".

Acciones y resultados relevantes 2011

Durante 2011 se realizaron las labores correspondientes para concluir en tiempo y forma dos proyectos de 2010.

Asimismo, se comprometió un proyecto denominado "Definición del Procedimiento que asegure la consulta oportuna de expedientes electrónicos de las operaciones de la Mesa de Dinero para mejorar el servicio a Clientes".

Se realizaron las siguientes acciones:

- Se revisó, analizó y corrigió los valores de los indicadores que registró en el Sistema de administración del programa de mejora de la gestión (SAPMG) de los siguientes proyectos: mejora del macro proceso crediticio, mejora del portal institucional de intranet y mejora del servicio a clientes.
- Se informó a la SFP la eliminación al 31 de diciembre de 2010 de cuarenta y siete normas sustantivas internas.
- Se dio seguimiento al programa de acciones de mejora que resultaron de las reuniones de concertación para el año 2011, como consta en la minuta de la matriz de indicadores para resultados de los programas presupuestarios E016, otorgamiento de crédito a Estados y municipios y E017, financiamiento a proyectos de infraestructura. El 31 de marzo envió los resultados a la Unidad de Evaluación de la Gestión y Desempeño Gubernamental, de la SFP.
- Se actualizó ante SFP el inventario de trámites y servicios de la Institución.
- Se realizó el diagnóstico para identificar proyectos de mejora para el año 2012. Banobras propuso el desarrollo de un proyecto en el área de recursos humanos.

11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNTRCCC)

Acciones y resultados relevantes 2008

De acuerdo con lo establecido por la SFP, se informa que se ha cumplido en tiempo y forma con las actividades específicas solicitadas.

Dicho programa se conformó de 14 temas, de los cuales 12 aplicaron a Banobras de acuerdo a la cobertura establecida por la SECITCC, siendo los siguientes:

- Blindaje electoral
- Participación ciudadana
- Transparencia focalizada
- Ética y responsabilidad
- No discriminación
- Mejoras en las páginas web de las instituciones de la APF
- Rezago educativo
- Fideicomisos
- Control Interno
- Compras claras
- Reducción de riesgos de corrupción y análisis de índices
- Cultura física

Se entregaron cuatro reportes trimestrales a la SFP y la calificación final global para Banobras fue de 9.50 puntos.

Gobierno con Mejora Regulatoria

De acuerdo con lo establecido por la SFP, se informa que se cumplió en tiempo y forma con las actividades específicas solicitadas por la Dirección de Herramientas de Simplificación Regulatoria.

En 2008, la calificación final obtenida fue de 10 puntos.

Carta Compromiso al Ciudadano

En relación con las Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC), Banobras realizó lo siguiente en tiempo y forma:

- Evaluaciones a los resultados internos de tiempos de respuesta obtenidos después de analizar los tiempos comprometidos, esta evaluación se realiza de forma interna cada trimestre con el fin identificar las áreas de oportunidad e implantar acciones en materia, además de haber sido registrados los tiempos en el mejora de la gestión.
- Elaboración e implementación de la cédula compromiso
- Tren de actividades por carta compromiso y su correspondiente actualización
- Revisión de tiempos y determinación de porcentajes de cumplimientos en mediciones internas y externas
- Fichas técnicas de la mejora
- Actualización de las CCC según las mejoras identificadas
- Publicación de las CCC en la página web institucional

Programa de Mejora de la Gestión

En 2008, se planteó la orientación sistémica de la gestión de Banobras como se indica a continuación:

Tema	Sistema	Objetivo
Procesos y Servicios	Procesos Eficientes	Incrementar la eficiencia a través de la mejora integral de sus procesos.
	Trámites y Servicios de Calidad	Mejorar la realización de trámites y la prestación de servicios.
Mejora Regulatoria	Mejora Regulatoria Interna	Mejorar el marco normativo interno mediante el proceso de calidad regulatoria.
Gobierno Electrónico	Gobierno Digital	Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para mejorar los procesos administrativos y de entrega de servicios.
Recursos Humanos	Racionalización de Estructuras	Alinear la estructura organizacional a los objetivos estratégicos, a fin de mejorar el desempeño institucional y orientarla a resultados.
Evaluación y Control	Control Interno	Articular y sistematizar de manera dinámica y flexible las acciones y los proyectos que atienden los resultados de las evaluaciones y diagnósticos practicados por las diversas instancias evaluadoras y/o fiscalizadoras.

Acciones y resultados relevantes 2009

Mejora de Sitios Web

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se informa que se han atendido en tiempo y forma con las acciones respectivas a las mejoras de la página web de Banobras (www.banobras.gob.mx) para su evaluación y con el objeto de establecer en el portal institucional de internet de Banobras criterios, adoptar prácticas y estándares en tecnologías de información con el fin de homogeneizar y hacer más eficaz y efectivo el acceso de los ciudadanos a la información pública gubernamental. La calificación obtenida por Banobras para este tema en lo que corresponde a 2009 fue de 8.3 puntos.

Asimismo, se dio a conocer la información a los responsables del tema en la Institución para que se tomen las medidas que correspondan y que la información que se pone a disposición de la ciudadanía sea clara, oportuna, veraz y suficiente.

Programa de Cultura Institucional (PCI)

En atención a lo instruido por la Comisión Intersecretarial para el Combate a la Corrupción en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, se registró el plan de acción comprometido, con base en los nueve objetivos estratégicos establecidos en dicho programa, los cuales orientan la ejecución y seguimiento de las actividades que se establecen en el Plan de Acción Institucional y a partir del segundo semestre de 2009 se inició con la ejecución del mismo.

La calificación obtenida por Banobras para este tema en lo que corresponde a 2009 fue de 10 puntos.

Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)

Se llevó a cabo la actualización y publicación de esta carta conforme a los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública y en atención a las recomendaciones emitidas por las distintas áreas del Banco.

La calificación obtenida por Banobras para el PNTRCCC en lo que corresponde a 2009 fue de 9.4 puntos.

Acciones y resultados relevantes 2010

Mejora de Sitios Web

De acuerdo con lo establecido por la SFP, se informa que se atendieron en tiempo y forma las acciones respectivas a las mejoras de la Página Web de Banobras para su evaluación.

Blindaje Electoral

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se informa que se atendieron en tiempo y forma las acciones respectivas al tema de Blindaje Electoral. La calificación obtenida fue de 9.99.

Transparencia Focalizada

Se mantuvo actualizada, en tiempo y forma, la información correspondiente de los contratos celebrados en Banobras en 2010.

Se tomaron en cuenta las recomendaciones o mejoras que la SFP recibió de parte de los ciudadanos sobre la información reportada en la sección de Transparencia Focalizada.

La calificación obtenida por Banobras para este tema en 2010 fue de 10 puntos.

Participación Ciudadana

De acuerdo con lo establecido en la guía del tema, se cumplió con lo requerido en materia de la Consulta a la sociedad civil para proponer temas para la rendición de cuentas del gobierno. Asimismo, se apoyó con la difusión de este tema, haciendo extensiva la invitación de la SFP a los actores sociales, como organismos empresariales, con los que Banobras tiene relación. La calificación obtenida fue de 10 puntos.

Programa de Cultura Institucional (PCI)

En atención a lo instruido por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se reportó en tiempo y forma los avances registrados en los factores Política Nacional y Deberes Institucionales y Comunicación Inclusiva.

Buen juez empieza por su casa (rezago educativo)

Se identificó al personal con rezago educativo en Banobras, se elaboró y aplicó cuestionario para diagnosticar su nivel de estudios por medio electrónico y se emitió convocatoria para su aplicación y se solicitó al área de servicios generales la colocación de los carteles para la jornada nacional de educación básica en todos los pisos en lugar visible.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la guía del tema del INEA y CONEVYT dada a conocer por la Secretaría de la Función Pública.

Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)

Se revisaron aleatoriamente en el Sistema ON BASE algunos créditos comprendidos en el alcance de las Cartas Compromiso al Ciudadano, con el fin de detectar mejoras en los flujos de información del proceso que impactan en los tiempos comprometidos.

Se identificaron mejoras al sistema las cuales fueron enviadas al responsable del sistema con el fin de que se tomen en cuenta para su instrumentación.

Dichas cartas fueron actualizadas, firmadas y publicadas en la página Web institucional durante el segundo semestre de 2010.

La calificación obtenida por Banobras para el PNTRCCC en 2010 fue de 9.6 puntos.

Acciones y resultados relevantes 2011

Mejora de Sitios Web

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se informa que se atendieron en tiempo y forma las acciones respectivas a dar a conocer las mejoras a incluir en la Página Web de Banobras; a efecto de ser evaluada.

Blindaje Electoral

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se atendieron en tiempo y forma las acciones respectivas al tema de Blindaje Electoral.

Participación Ciudadana

De acuerdo con lo establecido en la guía del tema, se cumplió en tiempo y forma con lo requerido en materia de la Consulta a la sociedad civil para proponer temas para la rendición de cuentas del gobierno. Asimismo, se apoyó con la difusión de este tema, haciendo extensiva la invitación de la SFP a los actores sociales, como organismos empresariales, con los que Banobras tiene relación al mes de agosto de 2011. La calificación obtenida en 2011 para este tema fue de 10.

Buen juez empieza por su casa (rezaqo educativo)

Se dio en tiempo y forma el seguimiento oportuno de las acciones a realizar en materia.

Programa de Cultura Institucional (PCI)

En atención a lo instruido por la Secretaria de la Función Pública por medio y en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se reportó en tiempo y forma en el sistema que para tal efecto tiene el INMUJERES; los avances de las acciones comprometidas en el Plan de Acción 2010-2012 registradas en los nueve factores que integran el Programa de Cultura Institucional.

Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)

Se trabajó en el análisis de los datos reportados por el responsable del seguimiento de la aplicación de las Cartas Compromiso al Ciudadano. Los resultados de dicho análisis son al tercer trimestre de 2011 y se muestran a continuación:

Resultados de la Carta Compromiso al Ciudadano 2005

Seguimiento de mediciones internas

Núm. casos cumplidos			Núm. de casos no cumplidos			Total de casos atendidos			% de cumplimiento			% global
Fase A	Fase B	Fase C	Fase A	Fase B	Fase C	Fase A	Fase B	Fase C	Fase A	Fase B	Fase C	
3	2	1	0	0	0	3	2	1	100%	100%	100%	100%
1	0	1	0	0	0	1	0	1	100%	100%	100%	100%
0	4	4	0	0	0	0	4	4	100%	100%	100%	100%
4	6	6	0	0	0	4	6	6	100%	100%	100%	100%

Atributos	Fase A	Fase B	Fase C	Global
Oportunidad	82%	100%	100%	94%
Transparencia	92%	100%	100%	97%
Honestidad	100%	100%	100%	100%

Resultados de la Carta Compromiso al Ciudadano 2004

Seguimiento de mediciones internas

No casos cumplidos	No de casos no cumplidos	Total de casos atendidos	% de cumplimiento
0	4	4	0%
2	3	5	40%
3	3	6	50%
5	10	15	30%

Atributos	Cumplimiento
Oportunidad	46%
Transparencia	73% (*)
Honestidad	100%

(*) Derivado de que un cliente potencial, manifestó que en la primera visita no le fueron informados/requeridos todos los requisitos para acceder al financiamiento.

11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 2008-2012

Las acciones que se desarrollaron durante el periodo 2006 a 2011, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) son:

Acciones y resultados relevantes 2006

Unidad de Enlace

Concepto	Número de solicitudes
Solicitudes pendientes 2005 atendidas en 2006	10
Solicitudes recibidas 2006	185
Información entregada	86
Turnadas a otra Unidad de Enlace	16
Inexistencia de información	24
Información parcialmente reservada	9
Negadas	36
Otras causas	21
En trámite	3
TOTAL	195

Se cumplieron en tiempo y forma las obligaciones legales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI):

- Actualización de los índices de información reservada correspondiente al primer semestre del 2006.
- Actualización del Sistema Persona.
- Actualización del apartado Obligaciones de Transparencia en el Portal de Internet.
- Envío de formatos de información requeridos por el IFAI. (FIC 1 al 8).

El proceso de entrega de información pública a los ciudadanos no tiene observaciones por parte del IFAI y en cuanto a las acciones de mejora determinadas por el Órgano Interno

de Control, al último reporte solicitado por la misma se informó que al 31 de octubre 2006 se encontraban en un 100% de cumplimiento.

Comité de Información

- Sesiones celebradas conforme a programa: 12 ordinarias; adicionalmente fueron realizadas 17 extraordinarias, emitiendo 70 acuerdos en total.
- Durante 2006 se atendieron 195 solicitudes de información, de las cuales 10 correspondían a 2005.

Acciones y resultados relevantes 2007

Unidad de Enlace

Concepto	Número de solicitudes
Información entregada	127
No competencia	35
Inexistencia de información	30
Información parcialmente reservada	3
Negadas	51
No se dará trámite	7
Desechadas por el sistema	15
En trámite	11
Total de solicitudes recibidas 2007	279

Se cumplieron en tiempo y forma las obligaciones legales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI):

- Actualización de los índices de información reservada correspondiente al segundo semestre del 2006 y al primer semestre de 2007.
- Actualización del Sistema Persona.
- En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se llevó a cabo la actualización de información

en el Portal Institucional Sitio de Transparencia; así como la migración del mismo a la nueva metodología del sistema establecido por el IFAI: Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) durante los meses de abril y mayo 2007 y en el segundo semestre, se actualizó la información trimestralmente conforme lo marca la ley.

- Envío de formatos de información requeridos por el IFAI. (FIC 1 al 8).

Comité de Información

- Sesiones celebradas conforme a programa: 12 ordinarias; adicionalmente fueron realizadas 15 extraordinarias.
- 112 acuerdos cumplidos.
- 14 recursos de revisión durante 2007, donde las resoluciones por parte del IFAI fueron: nueve confirmados, tres el IFAI modifica respuesta de Banobras y dos pendientes de resolución por parte del Instituto.

Acciones y resultados relevantes 2008

Unidad de Enlace

En el ejercicio 2008 se recibieron 313 solicitudes de información, con los siguientes resultados:

Concepto	Número de solicitudes
Información entregada	105
No competencia	43
Inexistencia de información	64
Información parcialmente reservada	7
Información reservada	68
No se dará trámite	12
Desechadas por el sistema	14
En trámite	0
Total de solicitudes recibidas 2008	313

Se cumplieron en tiempo y forma las obligaciones legales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Comité de Información

- El Comité de Información celebró 12 sesiones ordinarias y 22 extraordinarias.
- Se generaron 189 acuerdos, cumplidos en su totalidad.
- Se atendieron en tiempo y forma 40 recursos de revisión que se presentaron, obteniendo los siguientes resultados:

Confirmados	18
IFAI modifica respuesta de Banobras	8
Revocado	5
Sobreseído	1
Pendientes de resolución por parte del Instituto	8

Acciones y resultados relevantes 2009

Unidad de Enlace

Durante el ejercicio 2009 se recibieron 426 solicitudes de información, con los siguientes resultados:

Concepto	Número de solicitudes
Información entregada	138
No competencia	34
Inexistencia de información	74
Información parcialmente reservada	10
Información reservada	31
No se dará trámite	3
Desechadas por falta de respuesta del ciudadano	136
En trámite	0
Total de solicitudes recibidas 2009	426

Se cumplieron en tiempo y forma las obligaciones legales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Comité de información

- Para atender los asuntos en esta materia, el Comité de Información celebró 12 sesiones ordinarias y 14 extraordinarias.
- Se generaron 122 acuerdos, cumplidos en su totalidad.
- Se atendieron en tiempo y forma nueve recursos de revisión que se presentaron, obteniendo los siguientes resultados:

Confirmados	3
Revocados	2
IFAI no admite recurso de revisión	1
Sobreseído	1
Trámite	2

Acciones y resultados relevantes 2010

Unidad de Enlace

Durante el ejercicio 2010 se recibieron 308 solicitudes de información, las cuales fueron atendidas de la siguiente manera:

Concepto	Número de solicitudes
Información entregada	78
No competencia	45
Inexistencia de información	27
Información parcialmente reservada	7
Información reservada	65
No se dará trámite	1

Concepto	Número de solicitudes
Desechadas por falta de respuesta del ciudadano.	64
No corresponde al marco de ley	21
En trámite	0
Total de solicitudes recibidas 2010	308

Por su parte, el Comité de Información celebró 12 sesiones ordinarias y 11 extraordinarias, generando un total de 117 acuerdos, cumplidos en su totalidad.

Acciones y resultados relevantes 2011

Unidad de Enlace

Durante el periodo de enero a diciembre de 2011 se recibieron 318 solicitudes de información, con los siguientes resultados:

Concepto	Número de solicitudes
Información entregada	93
No competencia	23
Inexistencia de información	41
Información parcialmente reservada	7
Información reservada	81
No se dará trámite	3
Desechadas por falta de respuesta del ciudadano.	40
No corresponde al marco de ley	30
En trámite	0
Total de solicitudes recibidas 2011	318

Comité de Información

- El Comité de Información celebró 12 sesiones ordinarias y 23 extraordinarias.
- Se generaron 194 acuerdos, cumplidos en su totalidad.
- Se atendieron en tiempo y forma 24 recursos de revisión que se presentaron, obteniendo los siguientes resultados.

Confirmados	19
Modificados	1
Sobreseído	1
Sobreseído	1
En trámite	3

11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención

Las observaciones en proceso al 31 de diciembre de 2011 son:

ID	Rubro auditado	Observaciones en proceso al 31-dic-2011				
		OIC		CNBV		Total
		No.	%*	No.	%*	
1	Subdirección de Tecnologías de Información: La Institución carece de las siguientes políticas y procedimientos formalizados y autorizados.	0	0%	1	100%	1
2	Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría: El sistema de contabilidad "SICOFIN", no cuenta con soporte técnico por parte del proveedor y BANOBRAS no tiene el código fuente.	0	0%	1	100%	1
3	Subdirección de Tecnologías de Información: Vulnerabilidades en la configuración de servidores SQL.	0	0%	1	100%	1
4	Subdirección de Tecnologías de Información: Funciones de administración de usuarios y seguridad lógica de los sistemas SICALC.	0	0%	1	100%	1
5	Subdirección de Tecnologías de Información: Bitácoras de auditoría de los sistemas críticos.	0	0%	1	100%	1
6	Subdirección de Tecnologías de Información: Sistema de Calificación de Cartera, presenta deficiencias en su configuración	0	0%	1	100%	1
7	Subdirección de Tecnologías de Información: Planear periódicamente la capacidad de los equipos de cómputo y telecomunicaciones críticos.	0	0%	1	100%	1
8	Subdirección de Tecnologías de Información/Gerencia de Procesos: El Análisis de Impacto al Negocio (BIA).	0	0%	1	100%	1
9	Subdirección de Tecnologías de Información: Plan de Recuperación en caso de Desastres.	0	0%	1	100%	1
10	Subdirección de Contraloría Interna: Evaluación al cumplimiento que se refiere a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito.	1	100%	0	0%	1
11	Subdirección de Tecnologías de Información: Cumplimiento parcial de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito.	1	100%	0	0%	1

ID	Rubro auditado	Observaciones en proceso al 31-dic-2011				
		OIC		CNBV		Total
		No.	%*	No.	%*	
12	Subdirección de Tecnologías de Información: Cumplimiento parcial en el establecimiento de mecanismos que aseguren los niveles de servicio en los sistemas, así como falta de supervisión del desempeño y gestión de los proveedores.	1	100%	0	0%	1
13	Secretario del Comité de Administración de Riesgos: Actas y acuerdos del CAIR no formalizados.	1	100%	0	0%	1
14	Subdirección Jurídica de lo Contencioso, Prosecretaría del Consejo Directivo y Servicios Institucionales: Inconsistencias en el proceso de pago de honorarios a los abogados externos y su evaluación.	1	100%	0	0%	1
15	Subdirección de Tecnologías de Información: Contrato con empresas para los servicios de soporte y operación de la red local, telefonía y Seguridad.	1	100%	0	0%	1
TOTAL		6	40%	9	60%	15

*Porcentaje de observaciones de la instancia fiscalizadora, respecto al total de observaciones

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 8.

11.11 Procesos de desincorporación

Los procesos de desincorporación no aplican a Banobras.

11.12 Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados

No existen convenios o bases. Sin embargo, se informa que durante el periodo de 2009 a 2011, se establecieron indicadores de desempeño, con los siguientes resultados:

Indicadores de desempeño de programas presupuestarios

Año	Número de indicadores	Número de indicadores		
		Cumplimiento mayor o igual a 100%	Cumplimiento menor a 100% y mayor a 90%	Cumplimiento menor a 90% y mayor a 60%
2009	16	13	2	1
2010	16	11	4	1
2011	13	11	2	0

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 9.

11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión

La información relativa a otros aspectos relevantes de Banobras, como eficiencia en la captación de los ingresos, efectividad en el ejercicio presupuestal, actividades de asistencia técnica, del área de crédito, planeación, administración integral de riesgos, entre otros la podrá consultar en el Anexo 10.

11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención

Las acciones y compromisos relevantes registradas en proceso de atención al 31 de diciembre de 2011 se presentan a continuación:

1. Liquidación de la arrendadora Banobras.- Las actividades a realizar son:
 - Devolución de IVA Servicio de Administración Tributaria.
 - Asamblea de accionistas de Arrendadora Banobras, S.A. de C.V.
 - Proceso entrega-recepción al liquidador (SAE).
 - Actividades del periodo de liquidación de la sociedad (concluirán el 31 enero 2013 y será responsabilidad del agente liquidador, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), y coordinada por el servidor público responsable).

2. Implementación del Manual de Administración de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de Información y Comunicaciones y de seguridad de la Información (MAAGTIC-SI).- Al 31 de marzo de 2012 se reportó la conclusión de dicha acción.

3. Plan de continuidad del negocio.- Las actividades a realizar son:
 - Análisis de impacto al negocio (BIA).
 - Análisis de riesgo.
 - Plan de continuidad del negocio (se tiene programado concluir el 15 de noviembre de 2012).