

Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012



SHCP



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

GOBIERNO
FEDERAL



Etapa 3

Al 31 de agosto de 2012

ÍNDICE

13.11.1	Presentación.....	3
13.11.2	Marco jurídico de actuación.....	4
13.11.3	Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el periodo que se informa	5
13.11.4	Aspectos financieros y presupuestarios	8
13.11.5	Recursos humanos.....	10
13.11.6	Recursos materiales.....	12
13.11.7	Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012.....	14
13.11.8	Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNTRCCC).....	15
13.11.9	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 2008-2012	18
13.11.10	Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención	20
13.11.11	Procesos de desincorporación	24
13.11.12	Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados	25
13.11.13	Otros aspectos relevantes relativos a la gestión	26
13.11.14	Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención	27

13.11.1 Presentación

Marco legal

El presente informe se elaboró 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.

La información relativa a este apartado, reportada en la 2da etapa del INFORME, se mantiene sin cambios para la 3ra etapa.

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

La información relativa a este apartado, reportada en la 2da etapa del INFORME, se mantiene sin cambios para la 3ra etapa.

13.11.2 Marco jurídico de actuación

La información relativa a este apartado, reportada en la 2da etapa del INFORME, se mantiene sin cambios para la 3ra etapa.

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

A continuación se presentan las acciones y resultados relevantes obtenidos al 31 de agosto de 2012:

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

Al mes de agosto de 2012, las acciones de promoción permitieron incorporar a 28 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 durante la presente Administración Pública Federal. Lo anterior representa un cumplimiento de 38.4 por ciento de la meta programada para todo 2012.

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

Gracias a actividades de promoción realizadas, tanto por las delegaciones estatales como por áreas de oficinas centrales, se logró dictaminar e integrar, en el periodo enero – agosto, 115 solicitudes de crédito por un monto de 23.6 miles de millones de pesos. Dicha cifra equivale a 117 por ciento del número de operaciones autorizadas y a 47 por ciento del monto autorizado en el mismo periodo de 2011.

Respecto del otorgamiento de crédito, se alcanzó una derrama crediticia de 16,125 millones de pesos, lo cual representa un avance de 154 por ciento de la meta anual autorizada para el 2012 por la SHCP y 100 por ciento del desembolso otorgado durante el mismo periodo de 2011.

Con relación a la distribución de recursos por entidad federativa, 72 por ciento se ejerció en los estados de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz.

En cuanto al destino del financiamiento, la distribución sectorial fue la siguiente: 94.6 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; 1.5 por ciento para la reestructuración y saneamiento de las finanzas locales; 3.7 por ciento a diversas acciones de infraestructura básica, hidráulica y vial; y el 0.2 por ciento restante a imagen urbana y adquisición de lotes con servicios.

Programa de créditos a municipios Banobras-Fais

Al mes de agosto de 2012, se desembolsó un total de 277 millones de pesos en 55 municipios en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Obras y proyectos de inversión

Al 31 de agosto de 2012, iniciaron su periodo de inversión 131 operaciones crediticias por un monto de 13,728.6 millones de pesos.

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

Créditos autorizados

Entre enero y agosto de 2012 se autorizaron 13 proyectos por un monto aproximado de 36,237.4 millones de pesos de los sectores carretero, agua, energético y equipamiento urbano, principalmente en los Estados de Durango, Coahuila, Michoacán, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Chihuahua.

Créditos desembolsados

Se desembolsaron 19,574 millones de pesos de 43 proyectos en los sectores: carretero, energético, equipamiento urbano, agua, saneamiento, arrendamiento financiero, puertos y residuos sólidos, principalmente en los Estados de Jalisco, Durango, Veracruz, Coahuila, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Chihuahua, Tabasco, Chiapas, Morelos, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo e Hidalgo.

Programa de modernización catastral

Al 31 de agosto se han incorporado 78 municipios, que participan con el 57 por ciento de la recaudación total nacional.

Banobras continuó la administración de 69 proyectos de modernización que se encontraban en ejecución, concluyéndose tres proyectos; se apoyó a seis municipios para elaborar los diagnósticos y proyectos ejecutivos y se inició la ejecución de acciones de modernización en dos municipios.

Negocios fiduciarios

Al 31 de agosto de 2012, el patrimonio fideicomitado de los 237 fideicomisos ascendió a 106,916 millones de pesos.

13.11.4 Aspectos financieros y presupuestarios

Los ingresos y egresos autorizados y ejercidos durante el periodo de enero a agosto de 2012 se presentan a continuación:

Ingresos		Egresos		Total de recursos	
Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido
29,194,512.8	58,499,800.3	28,927,788.6	57,637,796.6	52,624,431.5	81,929,719.0

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 19.

Asimismo, los avances en los programas sustantivos durante el periodo de enero a agosto de 2012 son los siguientes:

Programas sustantivos		Programas de apoyo		Total gasto programable	
Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido
1,157,903.7	1,030,461.7	97,853.2	89,432.5	1,255,756.9	1,119,894.2

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 20.

Los ingresos y egresos autorizados del periodo de septiembre a noviembre de 2012 se presentan a continuación:

Ingresos	Egresos	Total de recursos
9,900,693.7	9,812,580.1	33,597,336.6

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 19.

Asimismo, los recursos autorizados del periodo de septiembre a noviembre de 2012 en los programas sustantivos son los siguientes:

Programas sustantivos	Programas de apoyo	Total gasto programable
428,760.5	36,932.0	465,692.5

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 20.

En agosto se efectuaron erogaciones con cargo al gasto programable por \$253.4 millones, con lo que el gasto acumulado llegó \$1,119.9 millones, cifra inferior en 10.8% con respecto a lo programado. La variación es consecuencia de economías en diversas partidas.

Por otro lado, mediante acuerdo 044/2012 del 1 de octubre de 2012, emitido por el Consejo Directivo de esta Institución, se autorizó una adecuación presupuestaria externa al presupuesto modificado autorizado del ejercicio fiscal 2012, producto principalmente de la demanda extraordinaria de créditos.

La adecuación presupuestaria se encuentra en trámite de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

13.11.5 Recursos humanos

A continuación se presenta la información relativa a recursos humanos:

Estructura básica y no básica

Mes/año	Servidores públicos		
	Estructura básica	Estructura no básica	Total de áreas
Julio 2012	12	306	12
Agosto 2012	12	306	12

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 21.

Personal de base y confianza

Mes/año	Empleado de confianza	Empleado sindicalizado	Total
Julio 2012	494	431	925
Agosto 2012	495	426	921

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 22.

Al 31 de agosto de 2012 no ha habido personal con carácter de eventual.

Contratos por honorarios de servicios profesionales

Mes/año	Número de contratos	Monto mensual
Julio 2012	1	\$145,000.00
Agosto 2012	1	\$145,000.00

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 23.

Condiciones generales de trabajo o contrato colectivo

Las Condiciones Generales de Trabajo (CGT's) que rigieron las relaciones laborales en Banobras vigentes de septiembre de 2009 a la fecha, se podrán 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 aplica en Banobras por no estar sujeto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la APF.

13.11.6 Recursos materiales

Recursos materiales.- Al 31 de agosto de 2012, Banobras cuenta con el mismo inventario de bienes muebles e inmuebles patrimoniales, ya que en atención a las “Disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública”, contenidas en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, no se han realizado adquisiciones de activos muebles e inmuebles que afecten la integración del patrimonio. El detalle de la información se puede consultar en el Anexo 6.

En relación con los bienes adjudicados y recibidos en dación de pago, el inventario tuvo una disminución de cuatro inmuebles producto de su venta por el SAE, con ubicación en los estados de Tabasco, Quintana Roo (2) y Sonora; el inventario actualizado de estos bienes se puede consultar en el Anexo 24.

Bienes tecnológicos.- La situación que guardan los bienes informáticos al 31 de agosto de 2012 es:

En el caso de aplicativos reportados en la 2da etapa del INFORME, se adicionaron 5 aplicativos con su respectiva licencia.

Las características de las 5 aplicaciones se presentan a continuación:

	Nombre Sistema	Siglas	Descripción	Tipo Desarrollo	Código fuente
1	Portal Móvil	Portal Móvil	Portal móvil de Banobras	a la medida	Si
2	LET IF	LET IF	Cálculo de límites de operaciones para intermediarios financieros	interno	Si
3	CurBan	Curso de Banobras	Cursos de Riesgo operativo y control interno	interno	Si

Nombre Sistema		Siglas	Descripción	Tipo Desarrollo	Código fuente
4	Brecha de Liquidez	Riesgo de Liquidez	Calcula la brecha de liquidez de los activos y pasivos en todas las monedas	interno	Si
5	Módulo de Análisis de Crédito	MAC	Calcular las coberturas de crédito	a la medida	Si

Asimismo, a través de la página de internet del Banco, los usuarios pueden realizar las siguientes consultas: portal financiero (desde el cual se pueden revisar los estados de cuenta), comprobantes fiscales para clientes y consulta al Buró de Crédito. Los aplicativos con que opera actualmente el Banco también coadyuvan en la automatización de los trámites a la población objetivo de los servicios que presta Banobras, particularmente en los procesos crediticio, fiduciario y financiero.

En cuanto a cómputo central, licencias con las que opera el cómputo personal y telecomunicaciones, a agosto de 2012, se tiene el mismo inventario reportado a diciembre de 2011 y la disponibilidad del centro de cómputo es de 100 por ciento. El detalle de la información se puede consultar en el Anexo 7.

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

Objetivos 2008-2012

Busca orientar los esfuerzos de mejora institucionales hacia la obtención de resultados en beneficio de la ciudadanía.

Su operación está basada en la consolidación y aseguramiento de proyectos en ejecución y realización de nuevos proyectos de mejora.

Avance al 31 de agosto 2012

El proyecto a ejecutar correspondiente a la mejora en la operación, administración y control de finiquitos, a la fecha que se reporta se encuentra en proceso.

A continuación se presenta el detalle:

Proyectos de mejora	Objetivo	Estatus
Automatización del trámite de finiquito en el sistema LOBO R.H. 8.0	Mejorar la aplicación sistemática del módulo de "finiquito" dentro del Sistema LOBO R.H. 8.0 para eficientar su operación, administración y control.	En Proceso

Comentarios:

Se registraron en el SAPMG los avances correspondientes de las ocho actividades de las primeras dos etapas señaladas por el responsable del proyecto.

A efecto de concluir con la tercer etapa, se reprogramaron las fechas de registro de acciones y resultados de implantación de la mejora concluida (Actividad 6.2 a la 6.4). Por lo anterior, la información de estas actividades será registrada durante el último trimestre de 2012, para con ello, iniciar fase 4 cierre y se dé por concluido.

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

Acciones y resultados relevantes al 31 de agosto 2012

Mejora de sitios web

Derivado de la ejecución e implementación de las acciones establecidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con el área de sistemas de Presidencia (SIP), el 29 de agosto del actual la SFP por conducto de la Dirección General adjunta de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional informó a esta Institución la calificación final obtenida en la materia, siendo esta de 9.6 sobre un total de 10.

Blindaje electoral

Derivado de la ejecución e implementación de las acciones establecidas por la SFP en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el 16 de agosto del actual, por conducto de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, informó la calificación final obtenida en la materia, siendo esta de 10 sobre 10.

Participación ciudadana

Las acciones en materia realizadas, permanecen igual a las reportadas al 30 de junio del actual.

Programa de Cultura Institucional (PCI)

En cumplimiento con lo establecido en la guía del tema 2012, se continúan acciones en materia, siendo las siguientes:

- Se registró en tiempo y forma en la plataforma que para tal efecto tiene INMUJERES, los compromisos institucionales en la materia, derivado de los resultados obtenidos de la encuesta con perspectiva de género aplicada en 2011.
- Se registraron en tiempo y forma en la plataforma que para tal efecto tiene INMUJERES, los avances obtenidos al 1er semestre de 2012 de los compromisos establecidos en este año.
- Se diseñaron y enviaron mensajes a todo el personal de Banobras para difundir el material relacionado con:

- ✓ Objetivos del PCI
- ✓ Programa de Cultura Institucional
- ✓ Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a finales de 2011 en materia
- ✓ Plan de acción institucional en materia

Lineamientos de integridad y ética

Las acciones en la materia realizadas permanecen igual a las reportadas al 30 de junio del actual.

Informe de rendición de cuentas

Se cumplió con la publicación de la primera etapa de este informe institucional en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) en tiempo y forma, como lo estableció la SFP.

Transparencia focalizada

Se mantiene actualizada, en tiempo y forma la información correspondiente a los contratos celebrados en Banobras, así como del número de créditos y montos otorgados a Estados de la República Mexicana por esta Institución al 31 de agosto de 2012.

En cumplimiento con lo establecido en la guía del tema 2012, se informa que fue diseñado y enviado un mensaje en la materia a todo el personal de Banobras con el fin de que el mismo identificara la sección con la información útil y focalizada generada por esta institución.

Carta compromiso al ciudadano (CCC)

La información sobre acciones realizadas en la materia permanecen igual a las reportadas al 30 de junio 2012.

Cumplimiento de obligaciones ante el Instituto Federal de Acceso a la Información pública (IFAI)

En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 10 de su reglamento; se llevó a cabo en tiempo y forma la actualización al mes de agosto 2012, de la información aplicable que se encuentra publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia de Banobras (POT).

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

Acciones y resultados relevantes de enero a agosto de 2012

Unidad de Enlace

Durante el periodo de enero a agosto de 2012 se recibieron 201 solicitudes de información, con los siguientes resultados:

Concepto	Número de solicitudes
Información entregada	58
No competencia	32
Inexistencia de información	42
Información parcialmente reservada	2
Información reservada	55
No se dará trámite	0
Desechadas por falta de respuesta del ciudadano	12
No corresponde al marco de ley	0
En trámite	0
Total de solicitudes recibidas	201

Comité de Información

- Para atender los asuntos en esta materia, el Comité de Información celebró 8 sesiones ordinarias y 24 extraordinarias.
- Se generaron 119 resoluciones y 40 acuerdos, cumplidos en su totalidad.
- Se atendieron en tiempo y forma 25 recursos de revisión que se presentaron, obteniendo los siguientes resultados.

Confirmados	20
Sobreseído	2
En trámite	3

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

Las observaciones en proceso al 31 de agosto de 2012 son:

Promovidas por el Órgano Interno de Control

ID	Rubro auditado
1	Subdirección de Tecnologías de Información.- Contrato con las empresas Sistemas Digitales en Telefonía, SA de CV y Negocios Móviles Corporativos, SA de CV para los servicios de soporte y operación de la red local, telefonía y Seguridad.
2	Subdirección de Contraloría Interna.- Cumplimiento parcial de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito relativas al capítulo X. Sistemas Automatizados.
3	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.
4	Subdirección de Tecnologías de Información.- Irregularidades en la administración del contrato celebrado con T-systems de México, S.A de C.V., (DAGA/076/2008) relativo a los servicios de infraestructura tecnológica de centro de cómputo para los servicios informáticos.
5	Subdirección de Tecnologías de Información.- Irregularidades en la administración del pedido OS/033/2010 realizado a Cóndor Business Solutions, S.A. de C.V., para uso de licencia de un sistema para la prevención de lavado de dinero y su adecuación para su operación en Banobras.

ID	Rubro auditado
6	Subdirección de Tecnologías de Información.- Irregularidades en la administración del contrato DAGA/023/2012 celebrado con Link Solutions, S.A. de C.V. para los servicios de arquitectura de datos, sistema de Soporte a la toma de decisiones y administración integral de ambiente de base de datos.
7	Subdirección de Tecnologías de Información.- Deficiencias en la administración del contrato celebrado con el Fondo de información y documentación para la industria (Infotec) (DAGA/008/2010) con vigencia del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2010, para los servicios de reforzamiento de tecnologías de información.
8	Subdirección de Tecnologías de Información.- Irregularidades en la administración del contrato con Servicios Administrados BSS, S.A. de C.V. (DAGA/027/2010) relativo a la implementación y funcionamiento de una mesa de ayuda.
9	Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento.- Falta de supervisión y seguimiento por parte de la subdirección de Operación Técnica y Seguimiento al cumplimiento de la cláusula decima primera establecida en el convenio de apoyo financiero del apoyo otorgado por el Fondo Nacional de Infraestructura para la construcción dela planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Agua Prieta, Jalisco.

Promovidas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores

ID	Rubro auditado
10	Subdirección de Tecnologías de Información.- No obstante que la Institución cuenta con sistemas que soportan el proceso de Originación de Crédito, el análisis cuantitativo y el cálculo de indicadores de la información contenida en las solicitudes del crédito se realizan utilizando hojas de cálculo y procesadores de texto, situación que podría ocasionar errores operativos en la generación de información que sirve de insumo para la toma de decisiones en el otorgamiento del crédito.
11	Subdirección de Tecnologías de Información.- Los accesos al sistema denominado "SIFTEC", herramienta que controla el proceso operativo de la Originación de Crédito, no se encuentran restringidos por Delegación Regional.

12	Subdirección de Tecnologías de Información.- Se detectaron deficiencias respecto a las bitácoras de auditoría de los sistemas críticos. La Institución no realiza revisiones periódicas de: Las bitácoras de acceso y transacciones del Sistema de Tesorería (Ikos Cash) y del Sistema Integral de Cartera (SIC).
13	Subdirección de Tecnologías de Información.- El Plan de Recuperación en caso de Desastres presenta las siguientes deficiencias: No incluye sistemas críticos como el Sistema Integral de Cartera (SIC).

Promovidas por auditores externos

ID	Rubro auditado
14	Subdirección de Tecnologías de Información.- Falta de evidencia de cambio y objetos modificados no identificados.
15	Subdirección de Tecnologías de Información.- Falta de evidencia de solución de incidentes.
16	Subdirección de Operaciones.- Banobras efectúa conciliación de valores en custodia y administración, misma que no coincide con reporte operativo.
17	Subdirección de Contabilidad.- Fondo de Apoyo a Estados y Municipios (FOAEM). Saldos a favor del Fondo de Apoyo a Estados y Municipios.
18	Subdirección de Operaciones.- Diferencia en registros contables de la cuenta "Títulos Conservados al Vencimiento".

Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación

ID	Rubro auditado
19	Subdirección de Administración Fiduciaria.- Proyecto Nueva Sede del Senado de la República.- Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria, por concepto de un pago en exceso por trabajos de mala calidad.
20	Subdirección de Administración Fiduciaria.- Proyecto Nueva Sede del Senado de la República. -Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria, por concepto de una diferencia en los factores de ajuste de costos.
21	Subdirección de Administración Fiduciaria.- Proyecto Nueva Sede del Senado de la República.- Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria, por concepto de trabajos de mala calidad en los paneles prefabricados.
22	Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento.- Autopista Puebla-Acatzingo. Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria, debido a que no se justifican de manera fundada y explícita las razones para la celebración de los dos convenios modificatorios.

Las otras 6 acciones corresponden a PRAS, cuya atención corresponde al área de Responsabilidades del OIC en Banobras, razón por la cual no se consideran en este apartado.

El detalle de la información se podrá consultar en el Anexo 25.

13.11.11 Procesos de desincorporación

No aplica a Banobras.

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

No obstante que no existen bases o convenios de desempeño, en la primera y segunda etapa del presente INFORME se incluyen los resultados obtenidos en los indicadores de desempeño.

Sin embargo, el avance a agosto de 2012 no se puede informar debido a que la periodicidad de los reportes es trimestral.

13.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión

Banobras da seguimiento oportuno a los avances y resultados de la estrategia institucional.

El avance a agosto 2012 de los objetivos estratégicos institucionales se presenta a continuación:

Objetivo estratégico	Indicadores	Meta 2012	Avance agosto 2012	% avance
IS1. Ampliar la cobertura de Estados y Municipios	1.1 Otorgamiento de crédito a Estados y Municipios y sus organismos (millones de pesos)	25,322	16,324	64
	1.2 Número de Estados y Municipios apoyados nuevos	73	28	38
	1.3 Número de Estados y Municipios apoyados con programas de capacitación y asistencia técnica	482	77	16
IS2. Inducir el financiamiento a través de garantías	2.1 Monto de crédito inducido por garantías (millones de pesos)	6,250	0 ^{1/}	0
IS3. Incrementar el financiamiento a proyectos con fuente de pago propia	3.1 Otorgamiento de crédito a proyectos de infraestructura con fuente de pago propia (millones de pesos)	19,350	19,171	99

^{1/} A agosto de 2012 no se ha formalizado ninguna operación de garantías.

Sin embargo, cabe señalar que la meta sexenal es de 40,546 millones de pesos y a agosto de 2012 se tiene un avance de 85 por ciento (34,415).

Asimismo, se informa que en septiembre de 2012 se formalizó una operación con la cual se rebasa la meta anual y la meta sexenal, establecida en 1,995 millones de pesos (cumplimiento de 105 por ciento).

13.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención

Las acciones y compromisos relevantes registrados en proceso de atención al 31 de julio de 2012 se presentan a continuación con el avance a agosto de 2012:

1. Liquidación de la arrendadora Banobras.- Las actividades a realizar son:
 - Devolución de IVA Servicio de Administración Tributaria. (Avance 50%)
 - Asamblea de accionistas de Arrendadora Banobras, S.A. de C.V. (Avance 50%)
 - Proceso entrega-recepción al liquidador (SAE).
 - Actividades del periodo de liquidación de la sociedad (concluirán el 30 de junio 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. Segunda etapa de la 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).- Este proyecto comprende la implementación del Sistema de Seguridad de la Información, y el alcance es la etapa de originación del proceso crediticio, que se tiene programado concluir en noviembre de 2012.
Las actividades a realizar son:
 - Establecer el Sistema de Seguridad de la Información (integración de grupo y equipos de trabajo). (Avance 40%)
 - Implementar y operar el Sistema.
 - Monitorear y revisar el Sistema.
 - Mantenimiento y mejorar continua (de acuerdo con el ciclo del sistema, se dará mantenimiento permanente.)

4. Plan de continuidad del negocio.- Las actividades a realizar son:
 - Análisis de impacto al negocio (BIA). (Avance 100%)
 - Análisis de riesgo. (Avance 100%)
 - Plan de continuidad del negocio (se tiene programado concluir el 30 de noviembre de 2012). (Avance 33%)