

Presupuesto: 2016

Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

PLAN DE ACCION – OBJETIVOS

La misión del Banco consiste en promover la igualdad de oportunidades, el empleo y la calidad de vida de los habitantes del área de su influencia a través de sus productos y servicios, privilegiando el crédito social y la asistencia a la pequeña y mediana empresa.

Nuestra visión es la de alcanzar un modelo de gestión pública de excelencia, brindando a nuestro clientes productos y servicios modernos y de calidad, mediante la innovación permanente y reflejando un compromiso prioritario con el desarrollo y su rol social.

Nuestros valores son la inclusión, transparencia, la igualdad de oportunidades, el compromiso con el desarrollo, la innovación y la integridad.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires espera mantener adecuados niveles de rentabilidad.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

- Acompañar y propiciar el desarrollo de empresas con Foco en el segmento de PyMEs, incrementando el negocio para el Banco.
- Optimizar el vínculo con el GCBA, procurando un equilibrio entre el negocio para el Banco y las acciones que benefician a la comunidad.
- Desarrollar la oferta de servicios y productos para individuos con foco en fondeo y servicios de comisión.
- Expandir los canales de atención, consolidar y ampliar el desarrollo de los canales virtuales.
- Mejorar la experiencia de clientes, la comunicación e imagen externa.

Inversión y endeudamiento:

Las inversiones previstas tienen como destino:

- Remodelación, adquisición de mobiliario y mejoras en edificios centrales y en nuevas oficinas comerciales.
- Renovar equipos informáticos y de comunicación (software y hardware),
- Recambio de aplicativos centrales –Proyecto Core

Recursos Humanos:

Para alcanzar las metas planteadas es necesario: Lograr la alineación de los recursos humanos a las necesidades del negocio, utilizando herramientas que premien el mérito, estar integrados alrededor de un proyecto común y desarrollar capacidades de liderazgo, logrando una mejora del clima laboral.

Objetivos:

Crecimiento esperado de Préstamos Privados	26.2%
Crecimiento esperado de Depósitos	34,0%
Índice de eficiencia (promedio año)	10.1%
ROE	20.0%

ANEXO II a)

Presupuesto: 2016
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	6.882.483.496
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	0
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado.	6.882.483.496
Rentas de la propiedad	0
Transferencias corrientes	0
II) Gastos Corrientes	5.064.965.774
Remuneraciones al personal	2.700.385.399
Gastos de Consumo	2.364.580.375
Transferencias Corrientes	0
III) Resultado Económico Primario (I-II)	1.817.517.722
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	533.195.316
Inversión real directa	533.195.316
Transferencia de capital	0
Inversión financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	6.882.483.496
VII) Gasto Primario (II+V)	5.598.161.090
VIII) Resultado Primario (VI-VII)	1.284.322.406
IX) Intereses de la Deuda.	0
X) Gastos Totales (VII+IX)	5.598.161.090
XI) Resultado Financiero	1.284.322.406
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	1.284.322.406

ANEXO II b)

Presupuesto: 2016

Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DESAGREGACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)

Concepto	Monto
Gastos en Personal	2.700.385.399
Bienes de Consumo	34.539.244
Servicios No Personales	2.330.041.131
Servicios Básicos	105.930.250
Alquileres y Derechos	68.554.264
Mantenimiento, reparación y limpieza	165.194.472
Servicios Profesionales Técnicos y Operativos	200.766.578
Servicios especializados, comerciales y financieros	351.339.273
Publicidad y Propaganda	493.492.096
Pasajes, viáticos y movilidad	6.113.547
Impuestos, derechos, tasas y juicios.	892.105.443
Otros servicios.	46.545.208
Bienes de Uso	533.195.316
Bienes pre-existentes	112.443.316
Construcciones en bienes de dominio privado	63.006.976
Maquinarias y equipos	261.589.510
Obras de arte	0
Activos Intangibles	96.155.514
Transferencias	0
Activos Financieros	0
Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos	0
Otros Gastos	0
TOTAL	5.598.161.090

ANEXO II c)**Presupuesto: 2016****Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES****GASTOS EN PERSONAL**

(En pesos)

Concepto	Monto
Personal Permanente	2.613.412.445
Retribución del cargo	2.013.004.627
Sueldo anual complementario	162.440.502
Contribuciones patronales	401.785.416
Complemento	36.181.901
Personal Temporario	0
Servicios Extraordinarios	0
Asignaciones familiares	6.780.587
Asistencia social al personal	5.259.858
Beneficios y compensaciones	74.932.508
TOTAL	2.700.385.399

DOTACIÓN DE PERSONAL

(Cantidad de cargos)

Concepto	Cargos
Planta permanente	3.098
Directivos	52
Cargos técnicos y profesionales	414
Administrativos	2.578
Obreros y Maestranzas	54
Planta temporaria	0
TOTAL	3.098

ANEXO II d)**Presupuesto: 2016****Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES****FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS**

(En pesos)

Objetivos	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
INGRESOS	1.639.487.989	1.671.873.158	1.735.070.198	1.836.052.151	6.882.483.496
Ingresos de Operación de empresas y sociedades del estado	1.639.487.989	1.671.873.158	1.735.070.198	1.836.052.151	6.882.483.496
GASTOS	1.309.896.019	1.391.719.504	1.425.810.105	1.470.735.461	5.598.161.090
Gastos Corrientes	1.208.981.344	1.241.861.964	1.279.982.459	1.334.140.007	5.064.965.774
Remuneraciones	683.718.348	682.124.835	670.713.435	663.828.781	2.700.385.399
Bienes y Servicios	311.033.445	348.971.338	387.806.491	424.663.658	1.472.474.932
Impuestos Indirectos	214.229.551	210.765.791	221.462.533	245.647.569	892.105.443
Gastos de Capital	100.914.675	149.857.540	145.827.647	136.595.454	533.195.316
Inversión real directa por terceros	100.914.675	149.857.540	145.827.647	136.595.454	533.195.316