

Presupuesto: 2017

Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLAN DE ACCION - OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:
La Misión del Banco Ciudad es la de promover la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, el empleo y la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde opera el Banco, 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 nuestros 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, la transparencia, la igualdad de oportunidades, el compromiso con el desarrollo y la innovación y la integridad.
Rentabilidad y resultados:
El Banco Ciudad espera mantener adecuados niveles de rentabilidad. El resultado esperado para el año 2017 es de 1.774,9 millones de pesos
Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:
Los objetivos del Banco estarán vinculados con: 1) Acompañar y propiciar el desarrollo de empresas, con foco en emprendedores y pequeñas y medianas empresas; 2) Desarrollar la oferta de nuevos productos y servicios para ganar penetración y ampliar la cantidad de clientes individuos ; 3) Desarrollar acciones comerciales para ampliar la cantidad de clientes individuos y rentabilizar a los existentes; 4) Afianzar el vínculo con el GCBA y otros organismos públicos, potenciando oportunidades de negocio para distintos segmentos de clientes; 5) Expandir los canales de atención.
Inversión y endeudamiento:
El nivel de inversión previsto asciende a los 664,1 millones de pesos, los cuales se destinarán a:
Remodelación y Mejoras de Oficinas Comerciales y Edificios Centrales
Renovar equipos informativos y de comunicación (Software y Hardware)
Renovar Cámaras de Vigilancia y Monitores
Recursos Humanos:
Para alcanzar las metas planteadas es necesario: 1) Lograr la alineación de los recursos humanos a las necesidades del negocio, utilizando herramientas que premien el mérito; 2) Desarrollar capacidades de liderazgo, logrando una mejora del clima laboral; 3) Estar integrados alrededor de un proyecto común; 4) Propiciar una cultura que incentive la innovación; y 5) Desarrollar una infraestructura tecnológica moderna, ágil y que permita la expansión del negocio, asignando los recursos necesarios.

Presupuesto: 2017
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	9.365.535.497
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.	9.365.535.497
Rentas de la propiedad	0
Transferencias corrientes	0
II) Gastos Corrientes	7.590.667.337
Remuneraciones al personal	3.704.057.380
Gastos de Consumo	3.886.609.957
Transferencias Corrientes	0
III) Resultado Económico Primario (I-II)	1.774.868.159
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	664.052.719
Inversión real directa	664.052.719
Transferencia de capital	0
Inversión financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	9.365.535.497
VII) Gasto Primario (II+V)	8.254.720.056
VIII) Resultado Primario (VI-VII)	1.110.815.440
IX) Intereses de la Deuda.	0
X) Gastos Totales (VII+IX)	8.254.720.056
XI) Resultado Financiero	1.110.815.440
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	1.110.815.440

Presupuesto: 2017
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DESAGREGACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)

Concepto	Monto
Gastos en Personal	3.704.057.380
Bienes de Consumo	36.469.781
Servicios No Personales	3.267.928.147
Servicios Básicos	139.400.605
Alquileres y Derechos	115.596.290
Mantenimiento, reparación y limpieza	259.119.449
Servicios Profesionales Técnicos y Operativos	243.690.486
Servicios especializados, comerciales y financieros	540.423.890
Publicidad y Propaganda	575.526.542
Pasajes, viáticos y movilidad	10.331.750
Impuestos, derechos, tasas y juicios.	1.330.341.187
Otros servicios.	53.497.949
Bienes de Uso	664.052.719
Bienes pre-existentes	0
Construcciones en bienes de dominio privado	129.359.878
Maquinarias y equipos	394.293.422
Obras de arte	1.000.000
Activos Intangibles	139.399.418
Transferencias	0
Activos Financieros	0
Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos	0
Otros Gastos	582.212.029
TOTAL	8.254.720.056

Presupuesto: 2017
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

GASTOS EN PERSONAL

(En pesos)

Concepto	Monto
Personal Permanente	3.454.758.938
Retribución del cargo	2.622.209.151
Sueldo anual complementario	214.394.093
Contribuciones patronales	538.123.856
Complemento	80.031.838
Personal Temporario	
Servicios Extraordinarios	
Asignaciones familiares	8.142.031
Asistencia social al personal	16.018.870
Beneficios y compensaciones	225.137.541
TOTAL	3.704.057.380

DOTACIÓN DE PERSONAL

(Cantidad de cargos)

Concepto	Cargos
Planta permanente	3.195
Directivos	55
Cargos técnicos y profesionales	428
Administrativos	2.659
Obreros y Maestranzas	53
Planta temporaria	0
TOTAL	3.195

Presupuesto: 2017
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	2.140.999.693	2.267.764.947	2.399.063.244	2.557.707.613	9.365.535.497
Ingresos de Operación de empresas y sociedades del estado	2.140.999.693	2.267.764.947	2.399.063.244	2.557.707.613	9.365.535.497
GASTOS	1.789.550.117	1.853.238.324	1.948.369.075	1.999.509.821	7.590.667.337
Remuneraciones	982.784.791	913.244.406	903.278.983	904.749.200	3.704.057.380
Bienes y Servicios	392.786.372	499.762.491	549.706.212	531.801.867	1974.056.742
Impuestos Indirectos	268.739.579	319.903.747	336.472.768	405.225.093	1.330.341.187
Depreciación y amortización	145.239.375	120.327.680	158.911.113	157.733.861	582.212.029
Inversión real directa por terceros	99.265.196	258.829.026	128.055.487	161.903.009	664.052.719