G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Decreto

Número: DECTO-2015-65-AJG

Buenos Aires, Miércoles 25 de Febrero de 2015

Referencia: EE 2015-01857418-MGEYA-AJG-Presupuesto BCBA 2015

VISTO:

La Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la citada norma; la Ley N° 5239, promulgada por Decreto N° 531/14 y su distribución analítica aprobada por Decreto N° 3/15, el Expediente Electrónico 2015-01857418-MGEYA-AJG, y

CONSIDERANDO:

Que, por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2015 formulado por la entidad Banco de la Ciudad de Buenos Aires, actuante en el Ministerio de Hacienda;

Que, la Ley Nº 70 y su Decreto Reglamentario Nº 1000/99 determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que, mediante el Decreto N° 168/14 se aprobó como Anexo II del mismo el cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado sea parte en las decisiones societarias;

Que, el Banco Ciudad de Buenos Aires expone las premisas económicas que se han tenido en cuenta para la elaboración de su Presupuesto General Económico N° 139, detallando sus ingresos y egresos, la dotación de personal, el estado de resultado proyectado, de situación patrimonial y el flujo de fondos para dicho período;

Que, obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el artículo 75 de la Ley N° 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda.

Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2015 de la Entidad Banco de la Ciudad de Buenos Aires, actuante en el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al detalle que figura en los Anexos I (IF -2015-02850316-MHGC) y II (IF-02850348-MHGC), y que forman parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º.- Estímase en la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES ($5.268.627.173) los ingresos corrientes y fíjase en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS ($3.756.479.916) los gastos corrientes, de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II (IF-2015-02850348-MHGC).

Artículo 3º.- Fíjase en la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($662.717.384) los gastos de capital, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del Anexo II (IF-2015-02850348-MHGC).

Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese.

Signature Not Verified

Digitally signed by GRINDETTI NESTOR OSVALDO
Date: 2015.02.19 17:00:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

GRINDETTI, NESTOR OSVALDO
Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA

Signature Not Verified

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2015.02.23 15:18:53 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Signature Not Verified

Digitally signed by Mauricio Macri
Date: 2015.02.25 16:14:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MAURICIO MACRI
Jefe de Gobierno
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2015.02.25 16:18:55 -03'00'

Presupuesto: 2015
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. Los ejes principales de la dirección se basan en un banco público, ágil, integrado, balanceado, moderno y orientado a negocios y clientes.

La gestión se encuentra fundamentada en los siguientes pilares:

-Igualdad de oportunidades
-Transparencia
-Inclusión
-Calidad de atención
-Compromiso con el desarrollo

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

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

- Foco en el segmento de PyMEs.
- Generar un plan de desarrollo del producto Tarjeta de Crédito.
- Optimizar la explotación de los negocios y ventajas competitivas que el Banco dispone en la actualidad e incursionar en nuevos negocios, especialmente para la obtención de fondeo. Captación de planes sueldo.
- Profundizar el programa de emisión de deuda.
- Optimizar los negocios conjuntos con la Ciudad.
- Consolidar el programa BC 100 consistente en la ampliación de la red en CABA, GBA e interior del país.

Inversión y endeudamiento:

Las inversiones previstas tienen como destino:

- Continuar con el plan de expansión de sucursales (BC 100), oficinas comerciales, edificios centrales y remodelaciones varias.
- Renovar equipos informáticos y de comunicación (software y hardware),
- Finalizar la obra del edificio en la zona Parque de los Patricios.

Objetivos:

Crecimiento esperado de Préstamos Privados	23.5%
Crecimiento esperado de Depósitos	26.6%
Índice de eficiencia (promedio año)	12.7%
ROE	21.5%

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II a)

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	**5.268.627.173**
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.	5.268.627.173
Rentas de la propiedad	0
Transferencias corrientes	0
II) Gastos Corrientes	**3.756.479.916**
Remuneraciones al personal	1.942.517.238
Gastos de Consumo	1.813.962.678
Transferencias Corrientes	0
III) Resultado Económico Primario (I-II)	**1.512.147.257**
IV) Recursos de Capital	**0**
V) Gastos de Capital	**662.717.384**
Inversión real directa	662.717.384
Transferencia de capital	0
Inversión financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	**5.268.627.173**
VII) Gasto Primario (II+V)	**4.419.197.300**
VIII) Resultado Primario (VI-VII)	**849.429.873**
IX) Intereses de la Deuda.	**0**
X) Gastos Totales (VII+IX)	**4.419.197.300**
XI) Resultado Financiero	**849.429.873**
XII) Fuentes Financieras	**0**
XIII) Aplicaciones Financieras	**849.429.873**

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II b)

DESAGREGACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)

Concepto	Monto
Gastos en Personal	**1.942.517.238**
Bienes de Consumo	**18.569.800**
Servicios No Personales	**1.795.392.878**
Servicios Básicos	65.955.700
Alquileres y Derechos	44.124.727
Mantenimiento, reparación y limpieza	136.804.119
Servicios Profesionales Técnicos y Operativos	130.331.541
Servicios especializados, comerciales y financieros	221.206.128
Publicidad y Propaganda	384.278.761
Pasajes, viáticos y movilidad	4.430.518
Impuestos, derechos, tasas y juicios.	777.258.395
Otros servicios.	31.002.989
Bienes de Uso	**662.717.384**
Bienes pre-existentes	96.143.128
Construcciones	180.281.517
Construcciones en bienes de dominio privado	180.281.517
Maquinarias y equipos	291.681.520
Obras de arte	0
Activos Intangibles	94.611.219
Transferencias	**0**
Activos Financieros	**0**
Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos	**0**
Otros Gastos	**0**
TOTAL	**4.419.197.300**

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II c)

GASTOS EN PERSONAL
(En pesos)

Concepto	Monto
Personal Permanente	**1.850.995.512**
Retribución del cargo	1.405.117.995
Sueldo anual complementario	120.111.039
Contribuciones patronales	297.838.751
Complemento	27.927.727
Personal Temporario	**0**
Servicios Extraordinarios	**0**
Asignaciones familiares	**5.214.498**
Asistencia social al personal	**4.131.745**
Beneficios y compensaciones	**82.175.483**
TOTAL	**1.942.517.238**

DOTACION DE PERSONAL
(Cantidad de cargos)

Concepto	Cargos
Planta permanente	**3.065**
Directivos	52
Cargos técnicos y profesionales	394
Administrativos	2.566
Obreros y Maestranzas	53
Planta temporaria	**0**
Total	**3.065**

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II d)

RESUMEN DE INVERSIONES
(En pesos)

Concepto	Monto
BIENES DE USO	**662.717.384**
Proyectos de Inversión	**180.281.517**
Otros bienes de uso - No incluidos en proyectos de inversión-	**482.435.867**
Bienes preexistentes	96.143.128
Maquinaria y equipo	291.681.520
Obras de arte	0
Activos intangibles	94.611.219

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II e)

FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS
(En pesos)

Objetivos	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total Anual
INGRESOS	**1.165.444.906**	**1.271.798.790**	**1.357.184.517**	**1.474.198.960**	**5.268.627.173**
Ingresos de Operación de empresas y soc. del Estado	1.165.444.906	1.271.798.790	1.357.184.517	1.474.198.960	5.268.627.173
GASTOS	**970.929.420**	**1.098.426.240**	**1.152.044.463**	**1.197.797.177**	**4.419.197.300**
Gastos Corrientes	**871.139.705**	**929.443.656**	**949.870.673**	**1.006.025.882**	**3.756.479.916**
Remuneraciones	455.995.232	484.487.577	460.178.537	541.855.892	1.942.517.238
Bienes y Servicios	225.434.919	254.971.161	297.153.629	259.144.574	1.036.704.283
Impuestos Indirectos	189.709.554	189.984.918	192.538.507	205.025.416	777.258.395
Gastos de Capital	**99.789.715**	**168.982.584**	**202.173.790**	**191.771.295**	**662.717.384**
Inversión real directa por terceros	99.789.715	168.982.584	202.173.790	191.771.295	662.717.384