

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Brindar soluciones crediticias accesibles y servicios financieros ágiles y eficientes a las familias y empresas del territorio bonaerense acompañando las políticas productivas, sociales y de desarrollo que sean delineadas por la Administración Provincial.

Fortalecer el posicionamiento del Banco en el mercado financiero, revalorizando el rol de banca pública y de fomento, y constituyendo al mismo en el motor financiero que apoya a los sectores productivos de la Provincia.

Cumplir con los preceptos de eficiencia y rentabilidad, asegurando la autocalcapitalización de resultados genuinos y promoviendo el fortalecimiento del patrimonio del Banco.

Profundizar el acercamiento al cliente y la calidad del servicio, con especial énfasis en las prestaciones a las familias, productores agropecuarios, micro-emprendimientos y pequeñas y medianas empresas, propendiendo a una mayor bancarización de la población y de la actividad económica.

Ejecutar acciones comunicacionales y promocionales, las que resultarán una inversión dirigida a apoyar las estrategias institucionales y comerciales aprobadas por el Directorio.

Continuar con el Plan de Obras diseñado por el Banco, el cual incluye no solo la conclusión de aquellas obras que se encuentran en la tercera etapa del Proyecto y Dirección propio sino también aquellas Sucursales en las cuales se iniciarán las tareas de remodelación integral y la ejecución del Master Plan para Edificios Centrales (Casa Central, Casa Matriz La Plata y Departamental Mar del Plata).

Ampliar y adaptar los espacios físicos en Sucursales destinados a incrementar el uso de la Banca Electrónica.

Continuar con las acciones tendientes a garantizar la correcta gestión y distribución de los bienes de consumo e inventariables del Banco, cuya adquisición, logística y distribución resultan críticos para la operatoria de la Institución.

Sostener el funcionamiento de la plataforma de capacitación integral que opera en modalidad e-Learning, a través de la cual se brindan contenidos correspondientes a las diferentes necesidades formativas de los empleados.

Asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura y aplicaciones que soportan al negocio del Banco, desarrollando nuevos productos destinados a tal fin.

Actualizar las redes LAN y WAN del Banco, como así también profundizar las mejoras en el equipamiento central y de sucursales.

Continuar con la modernización de los canales electrónicos desarrollados, priorizando la Banca Internet y Móvil.

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: 0001

NOMBRE: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

U.E.R.: GERENCIA DE CONTADURIA

El Banco constituye dentro de la clasificación programática de la Provincia de Buenos Aires, un único programa denominado "Banco de la Provincia de Buenos Aires".

Su objetivo es constituirse en un Banco predominantemente minorista, acentuando su liderazgo regional en banca multipropósito y multisegmento, fortalecer y cumplir con mayor eficacia su rol de agente financiero de la Provincia, cumplir adecuadamente con la misión social que compete a la banca pública atendiendo a los segmentos insuficientemente atendidos por la banca privada desempeñando un rol testigo en materia de tasas y precios en el mercado y más en general constituyendo un útil instrumento para la implementación de políticas públicas.

Alcanzar un nuevo modelo de gestión, transparente y competitivo, con un alto grado de actualización tecnológica, y con mayor parte de los recursos del banco volcados a la atención del cliente.

Asegurar la más rápida mejora de los resultados del banco y sostenerlos en un nivel tal que permiten garantizar su autofinanciamiento.

Nº	Definición del Indicador	Denominación de las Variables	EJECUTADO 2015		PRESUPUESTO 2016	
			Valores de las variables	Rdo.	Crédito original	Rdo.
1	Incidencia Planta Permanente	Personal Planta Permanente	\$ 8.281.717.244	0,91	\$ 10.219.106.142	0,89
		Gastos en Personal	\$ 9.145.663.119		\$ 11.431.543.300	
2	Incidencia Planta Temporaria	Personal Planta Temporaria	\$ 360.198.985	0,04	\$ 556.355.200	0,05
		Gastos en Personal	\$ 9.145.663.119		\$ 11.431.543.300	
3	Incidencia Prod. Papel, Cartón, Impresos	Prod. Papel, Cartón, Impresos	\$ 64.213.099	0,48	\$ 75.367.512	0,43
		Bienes de Consumo	\$ 134.369.053		\$ 177.135.500	
4	Incidencia Combustible y Lubricante	Combustible y Lubricante	\$ 16.143.325	0,12	\$ 13.046.542	0,07
		Bienes de Consumo	\$ 134.369.053		\$ 177.135.500	
5	Incidencia Utiles de escritorio, Of., y enseñanza	Utiles de escritorio, Of., y enseñanza	\$ 25.568.646	0,19	\$ 32.337.277	0,18
		Bienes de Consumo	\$ 134.369.053		\$ 177.135.500	
6	Incidencia Servicios básicos	Servicios Básicos	\$ 230.478.761	0,14	\$ 294.450.306	0,15
		Servicios no personales	\$ 1.662.945.077		\$ 1.973.772.300	
7	Incidencia Servicios de Vigilancia	Servicios de Vigilancia	\$ 239.777.854	0,14	\$ 252.894.737	0,13
		Servicios no personales	\$ 1.662.945.077		\$ 1.973.772.300	
8	Incidencia Mantenimiento, Reparación y Limpieza	Mantenimiento, reparación y limpieza	\$ 440.224.120	0,26	\$ 462.259.129	0,23
		Servicios no personales	\$ 1.662.945.077		\$ 1.973.772.300	
9	Incidencia Construcciones	Construcciones	\$ 324.750.655	0,56	\$ 414.908.309	0,15
		Bienes de Usos	\$ 580.828.074		\$ 2.795.093.200	

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS

10.597 cargos