

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

(CUADRO 3 - Columna 1)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
1	Gastos en Personal:	6.504.731.747
2	Bienes de Consumo:	47.212.690
3	Servicios no Personales:	319.990.199
4	Bienes de Uso:	3.000.000
	Otros Bienes de Uso: no previstos en otras columnas	3.000.000
Total		6.874.934.636

NOTAS:

Gastos en Personal: para el cálculo del costo en remuneraciones se consideró la política salarial implementada en 2014. No se efectuaron estimaciones sobre futuros incrementos en las escalas salariales en el marco de la Política Salarial.

Asimismo se ha considerado el devengamiento de un año adicional en la bonificación por antigüedad y la incidencia del beneficio acordado por el Acuerdo nº 2.084.

Bienes de Consumo: incluye principalmente los gastos en papel, impresos, cartuchos para impresoras y toner, útiles de escritorio, refrigerio, combustibles, etc.

Servicios no Personales: comprende principalmente los gastos de servicios públicos, alquileres, servicio de limpieza, servicios técnicos y profesionales, servicios de impresión, publicidad, viáticos y movilidad (incluida la movilidad fija) .

Otros Bienes de Udo: incluye equipo de comunicación, educacional y recreativo, herramientas y repuestos, equipos de seguridad, etc.

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

**NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA
INFORMATICA**

(CUADRO 3 - Columna 2)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Bienes y Servicios no Personales (ver Nota)	-
	Previsión Área de Comunicaciones 10.038.924	-
	-Telefonía Interna - abonos 8.897.472	-
	-Telefonía Móvil - abonos 1.141.452	-
4	Bienes de Uso:	72.069.718
	Previsión Área Soporte	43.146.967
	- Distintos Departamentos Judiciales: 3.471 PC Usuarios, 1.451 impresoras láser de red, 293 impresoras láser multifunción, 25 impresoras láser color, 120 impresoras código de barras.	43.146.967
	Previsión Área de Infraestructura	16.797.576
	-Equipamiento: Servidores, UPS, Ampliación de Storage	7.112.368
	-Licencias Microsoft	8.583.481
	-Software : Actualización antivirus, Auditoría de red, Renovación más ampliación de licencias para inventario, Software para servidores	1.101.727
	Previsión Área de Seguridad y Auditoría	7.228.281
	-Equipamiento: Sistema de CCTV Departamentales	7.012.315
	-Equipamiento: Grabación de Audiencias (salas y móvil)	215.965
	Previsión Area de Comunicaciones	4.896.894
	-Equipamiento Comunicaciones (switches de borde, equipo terminal de borde para Juzgados de Paz, dispositivo para detección de spam)	2.792.753
	-Ampliación infraestructura existente: Terminales de videoconferencia y equipamiento de red de almacenamiento.	443.085
	-Mantenimiento de Infraestructura: Licencias Infraestructura de Seguridad Red Wan y Dispositivo MCU videoconferencia)	1.571.627
	-Telefonía Móvil (Altas líneas simples y líneas smartphone)	89.430
	Total	72.069.718

Nota: Los importes de los servicios detallados fueron incluidos dentro de las previsiones de la Secretaría de Administración en el rubro Otros Servicios no Personales (Cuadro 3-columna 1).

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION

(CUADRO 3 - Columna 3 A)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Servicios no Personales:	2.625.000
	Mesas Receptoras de Escritos para los Juzgados de Paz Letrada - Juzgados de Paz Letrados (Resol. 1.081/05): Funciona en Mercedes, Dolores, Mar del Plata, Trenque Lauquen, San Martín, Pergamino y Zárate-Campana. Costo del servicio de transporte	320.000
	Juicios por Jurados - Ley 14.543: Retribución y dieta diaria suficiente para cubrir sus costos de transporte y comida para los Jurados (calcula efectuado por la Secretaría de Administración en base a proyecciones estadísticas suministradas por la Secretaría de Planificación)	2.305.000
4	Bienes de Uso:	170.000
	Subsecretaría de Control de Gestión: 1 vehículo - Cañón proyector y una pantalla	170.000
Total		2.795.000

Otros programas cuyos requerimientos se canalizan a través de la Secretaría de Personal, la Subsecretaría de Tecnología Informática, y la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios:
Implementación de la Secretaría de Gestión Administrativa - Ley 13.943: equipamiento informático, adecuación espacio físico y cargos - Notas 1, 2 y 3
Mesa de entradas únicas de la Suprema Corte de Justicia: Desarrollo de un sistema informático - Nota 1
Informatización de las Secretarías y Subsecretarías de la Suprema Corte de Justicia: Desarrollo de un sistema informático de gestión en todas las áreas de gobierno - Nota 1
Receptorías en sedes descentralizadas (Tigre, Fcío. Varela y Almirante Brown): equipamiento informático, adecuación espacio físico y cargos - Notas 1, 2 y 3
Subastas electrónicas: cargos - Nota 2
Asignación funciones a Receptorías en sedes descentralizadas (Avellaneda, Lanús, San Miguel, Tandil, Olavarría, Tres Arroyos, Pilar): adquisición de equipo informático y cargos - Notas 1 y 2
Ley de Ejecución Penal: Espacio físico y equipamiento de audio y video - Notas 1 y 3
Juicios por Jurados: adecuación de por lo menos una sala de audiencia en cada Departamento Judicial y medios tecnológicos para la grabación de audiencias - Nota 1 y 3
Oficina Central de Juicio por Jurados: cargos - Nota 2
Área de Organización y Métodos: cargos - Nota 2
Área de Control de Gestión Administrativa: cargos - Nota 2
Archivos Regionales: la incidencia presupuestaria se incluye en el Plan de Infraestructura
Grabación de Audiencias en los Juzgados de Familia: Sistema de audio y video para las salas de audiencias - Nota 1
Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva: desarrollo de software para la administración - Nota 1
Implementación de la Oficina y Delegaciones de Mandamientos y Notificadores de Malvinas Argentinas, Escobar y del Partido de la Costa: equipamiento informático, adecuación espacio físico y cargos - Notas 1, 2 y 3
Archivos Desconcentrados: la incidencia presupuestaria se incluye en el Plan de Infraestructura
Receptorías de expedientes especializados en materia de familia (prueba piloto en el Departamento Judicial Mar del Plata y otro a designar): equipamiento informático, adecuación espacio físico y cargos - Notas 1, 2 y 3
Informatización de la Dirección Gral.de Arquitectura, Obras y Servicios: Desarrollo de Software para la gestión - Nota 1
Departamento Histórico: equipo informático y cámara fotográfica digital - Nota 1
Secretaría de Control de Gestión: Equipamiento Informático, 1 cargo de chofer - Notas 1 y 2
Secretaría de Planificación: Equipamiento Informático - Nota 1

Nota 1: Los requerimientos de equipamiento informático y software fueron incluidos en las previsiones de la Subsecretaría de Tecnología Informática.

Nota 2: Los requerimientos de cargos fueron incluidos en las previsiones de la Secretaría de Personal.

Nota 3: Los requerimientos de espacios físicos fueron incluidos en las previsiones de la D.G.A.O.S.

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION

Obras de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios y Plan de In
Edilicia Ley nº 13.795
(CUADRO 3 - Columna 3 B)

Partida Principal	Denominación / Detalle
3	Servicios no Personales:
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Anexo I)
4	Bienes de Uso :
	a)- Bienes Preexistentes (Anexo III) Adquisición de Inmuebles Plan Infraestructura Edilicia-Ley 13.795:
	- Exclusivas de la Administración de Justicia 99.358.000
	- Compartidas con el Ministerio Público (Nota 1) 46.200.000
	b.1)- Construcciones (Nota 1):
	Obras Menores (Anexo II) 52.233.003
	Plan de Infraestructura Edilicia - Ley 13.795 (Anexo III) 237.851.572
	- Exclusivas de la Administración de Justicia 116.467.572
	- Compartidas con el Ministerio Público (Nota 1) 121.384.000
	b.2)- Construcciones-Remanente Dto. 546/13 (Nota 2): (84.123.682)
	c)- Otros Bienes de Uso:
	Muebles, Instalaciones y Señalética (Anexo IV - A, B y C) 45.601.000
Total	

Nota 1: Bienes Preexistentes y Construcciones Compartidos con el Ministerio Público: Atento que existen emp conjunta entre las Jurisdicciones Administración de Justicia y Ministerio Público (detalle en Anexo III), se ha incorporado : porción atribuible a esta última, que se estima en un 30%, lo que representa \$13.860.000 para la adquisición de Inmuebl Obras de Construcción (total \$50.275.200).

Nota 2: Construcciones - Remanente de crédito Decreto N° 546/13 - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Pro remanente al cierre del ejercicio 2014 de \$84.123.682, el cual será incorporado oportunamente al ejercicio 2015 medi correspondiente Decreto, motivo por el cual se detrae del crédito solicitado para la Fuente 1.1.

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS JURISDICCIONALES

(CUADRO 3 - Columna 4 A)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
2	Bienes de Consumo:	4.129.500
	<u>Bibliotecas:</u> Publicaciones Periódicas	4.129.500
3	Servicios no Personales:	1.240.500
	Acceso on line a bibliotecas virtuales	1.240.500
4	Bienes de Uso:	8.835.000
	<u>Sección Automotores:</u>	3.470.000
	Renovación parcial del parque automotor (13 unidades), según el siguiente detalle:	
	- 10 vehículos medianos tipo sedán para Servicios Generales	2.330.000
	- 1 vehículo tipo furgón para el correo en el Gran Buenos Aires	275.000
	- 1 vehículo tipo furgón para el correo local	220.000
	- 1 vehículo tipo minibús para traslado de magistrados y funcionarios	645.000
	<u>Bibliotecas:</u>	
	Publicaciones Periódicas y Material Bibliográfico	5.365.000
	Total	14.205.000

Nota: los requerimientos efectuados en materia de "Equipamiento Informático", necesidades "Edilicias e Instalaciones " y "Plantas de Personal", han sido incluídas en las Columnas correspondientes.

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE /
PERICIALES
(CUADRO 3 - Columna 4 B)

Partida Principal	Denominación / Detalle
2	Bienes de Consumo:
	Insumos para Laboratorios de ADN, Toxicología y Química Legal, Anatomía Patológica e Inmunoemat., y Secciones de la Asesoría Pericial de La Plata
	Insumos para el Banco de Datos Genéticos
	Insumos destinados al Cuerpo Médico
	Insumos varios
3	Servicios no Personales:
	Recolección de residuos médicos
	Participación de Peritos a nivel nacional e internacional de perfeccionamiento y controles de calidad
	Recolección de residuos y mantenimiento de instrumental radiológico
	Servicios y mantenimiento de instrumental de laboratorios y secciones
4	Bienes de Uso:
	Material Bibliográfico
	Vehículos para las Asesorías Periciales Departamentales (19 rodados)
	Aparatos e instrumentos Secciones Varias
	Banco de Datos Genéticos EASY Punch Stariet (Halmilton)
	Aparatos e instrumentos menores (Generadores pro científif, homogeneizador de mano, lupa binocular esterescopia, fotómetro, otros)
Total	

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA DIRECCION DE LA JUS

(CUADRO 3 - Columna 6)

Partida Principal	Denominación / Detalle
2	Bienes de Consumo:
	Elementos varios para los Juzgados de Paz Letrados
3	Servicios no Personales:
	Alquileres de inmuebles sede de Juzgados de Paz Letrados
	Honorarios Peritos Psicólogos (Resolución SCBA nº 1.871/09)
	Servicio de correo privado (para el traslado de oficios y causas enre sedes judiciales e intergubernamentales que anteriormene se realizaba a través del correo de policía)
4	Bienes de Uso:
	Otros Bienes de Uso
Total	

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

NECESIDADES PLANTEADAS POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES

(CUADRO 3 - Columna 7)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
1	Gastos en Personal: 10.000 horas cátedra que serán destinadas a la realización de tareas docentes y afines (seminarios, cursos y talleres) a desarrollar por el Instituto, a razón de \$ 468,44 la hora cátedra vigente a partir de Diciembre 2014	4.684.400
Total		4.684.400

Nota: los requerimientos efectuados en materia "Edilicia e Instalaciones", "Equipamiento Informático" y "Plantas de Personal", han sido incluídos en las Columnas correspondientes.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA PRESUPUESTO