

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

(CUADRO 3 - Columna 1)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
1	Gastos en Personal:	3.539.500.000
	a)- Gastos en Personal	3.247.750.000
	b)- Compensación Funcional	291.750.000
2	Bienes de Consumo:	27.200.000
3	Servicios no Personales:	160.000.000
	Otros Servicios no Personales	160.000.000
4	Bienes de Uso:	1.700.000
	Otros Bienes de Uso: no previstos en otras columnas	1.700.000
Total		3.728.400.000

NOTAS:

Gastos en Personal: para el cálculo del costo en remuneraciones se tomó en cuenta el último incremento salarial vigente (Decreto n° 244/12). 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 n° 2.084.

Compensación Funcional: el presente Proyecto de Presupuesto considera los Gastos Funcionales como remunerativos (bajo la denominación de Compensación Funcional), exponiéndose en la Partida Principal 1. Asimismo se contempla la pérdida mensual en el sueldo de bolsillo producto de la transformación de dichos gastos en remunerativos.

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 2013

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 Area de Comunicaciones 7.300.800	-
	-Servicios de Comunicación:	-
	Red Metropolitana F.O. 864.000	-
	Renovación 2º Etapa Red Wan 810.000	-
	-Telefonía (Servicios de telefonía departamentales) abonos 4.860.000	-
	-Telefonía Móvil - abonos 766.800	-
4	Bienes de Uso:	29.172.255
	Previsión Area Soporte Técnico y Asistencia al Usuario	16.739.700
	- Distintos Departamentos Judiciales: 2.273 puestos de trabajo, 1.127 impresoras láser con placa de red, 238 impresora láser multifunción, 922 monitores LCD, 370 impresoras código de barras, 100 impresoras monousuarios, 40 impresora láser color, 30 PC All-in -one, 30 netbook	
	Previsión Area de Infraestructura y Base de Datos	8.339.155
	-Equipamiento: Servidores (ML110, 3 para virtualización, DL 385), Rack, Dispositivo Nas, Storage para Blade	3.402.760
	-Licencias Microsoft: renovación contrato acuerdo marco red provincial	4.319.095
	-Software : Actualización Antivirus	617.300
	Previsión Área de Seguridad y Auditoría	535.600
	-Equipamiento y otros: Dispositivos almacenamiento externo, adaptador de memorias, fuente de alimentación automática, adaptador conexión HD, notebooks, equipamiento registro de a/v	481.100
	-Software: Clonación de discos, Descarga de sitios Web, software para rastreo	54.500
	Previsión Area de Desarrollo	131.500
	-Software editor de textos	31.500
	Reserva para herramientas varias	100.000
	Previsión Area de Comunicaciones	3.426.300
	-Equipamiento Comunicaciones (switches de borde, switches de core, transeiver F.O.)	823.050
	-Infraestructura:	2.565.000
	Terminales videoconferencia portátiles 765.000	
	Tokens (funcionarios por firma digital) 225.000	
	Equipo generador Datacenter 270.000	
	Switch Core Datacenter 495.000	
	Salas de grabación de audiencias 810.000	
	-Telefonía Móvil:	38.250
	Altas líneas 38.250	
	Total	29.172.255

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).

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION

(CUADRO 3 - Columna 3 A)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Servicios no Personales:	170.000
	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, Pergamino y Zárate-Campana. Costo del servicio de transporte	170.000
4	Bienes de Uso:	-
	Departamento Judicial Moreno-Generl Rodriguez (Espacio Físico y equipamiento informatico)	-
	Implementación de la Secretaría de Gestión Administrativa-Ley 13.943: equipamiento informático y cargos - Nota 1 y 2	-
	Mesa de entradas únicas de la Suprema Corte de Justicia: Desarrollo de un sistema informático - Nota 1	-
	Receptorías en sedes descentralizadas (Zárate, Tigre, Florencio Varela y Almirante Brown): equipamiento informático y cargos - Nota 1 y 2	-
	Subastas electrónicas: adquisición de software, equipamiento informático y cargos - Nota 1 y 2	-
	Registro único de Internaciones e Insanias: adquisición de software, equipo informático y cargos - Nota 1 y 2	-
	Sistema Ulpiano en sedes descentralizadas (Avellaneda, Lanús, San Miguel, Tandil, Olavarría, Tres Arroyos, Moreno, Pilar): adquisición de equipamiento informático - Nota 1	-
	Ley de Ejecución Penal: Espacio físico y medios tecnológicos para la realización de audiencias - Nota 1	-
	Grabación de audienicas en los Juzgados de Familia: Sistema de audio y video para las salas de audiencias - Nota 1	-
	Archivo Regionales: Puestos de Trabajo - Nota 1	-
	Depatarmiento Histórico: equipo informático y cámara fotográfica digital - Nota 1	-
	Área de Planificación de la Infraestructura Edilicia: cámara fotográfica digital y monitor - Nota 1	-
	Secretaría de Administración: Equipamiento Informático - Nota 1	-
	Informatización de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios: Desorrollo de Software - Nota 1	-
Total		170.000

Nota 1: Los requerimientos de equipamientos informáticos 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.

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION

Obras de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios y Plan de Infraestructura Edilicia Ley n° 13.795

(CUADRO 3 - Columna 3 B)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Servicios no Personales:	26.132.174
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Anexo I)	26.132.174
4	Bienes de Uso :	345.280.174
	a)- Bienes Preexistentes (Anexo III) Adquisición de Inmuebles Plan Infraestructura Edilicia-Ley 13.795:	118.660.000
	- Exclusivas de la Administración de Justicia 71.060.000	
	- Compartidas con el Ministerio Público 47.600.000	
	b)- Construcciones:	200.290.174
	Obras Menores (Anexo II) 25.001.000	
	Plan de Infraestructura Edilicia - Ley 13.795 (Anexo III) 175.289.174	
	- Exclusivas de la Administración de Justicia 146.081.874	
	- Compartidas con el Ministerio Público 29.207.300	
	c)- Otros Bienes de Uso:	26.330.000
	Muebles, Instalaciones y Señalética (Anexo IV - A, B y C) 26.330.000	
Total		371.412.348

Bienes Preexistentes y Construcciones: Atento que existen emprendimientos en forma conjunta entre la Administración de Justicia y el Ministerio Público (detalle en Anexo III), se ha incorporado al presente Proyecto la porción atribuible al Ministerio Público (30%), lo que representa \$14.280.000 para la adquisición de Inmuebles, y \$8.762.190 para Obras de Construcción (total \$23.042.190).

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

**NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS
JURISDICCIONALES**

(CUADRO 3 - Columna 4 A)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
2	Bienes de Consumo:	2.576.776
	Publicaciones Periódicas y Material Bibliográfico para las Bibliotecas	2.576.776
3	Servicios no Personales:	673.800
	Acceso on line a bibliotecas virtuales (Bibliotecas Judiciales)	659.400
	Actividades de capacitación (Bibliotecas Judiciales)	14.400
4	Bienes de Uso:	4.007.932
	Secretaría	1.150.000
	<u>Sección Automotores:</u>	
	1 camioneta furgón	140.000
	1 camioneta mini bus	210.000
	8 vehículos medianos para reposición flota automotor	800.000
	Bibliotecas	2.857.932
	Publicaciones Periódicas y Material Bibliográfico para las Bibliotecas	2.857.932
Total		7.258.508

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

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

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
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 Genéricos Insumos destinados al cuerpo médico Insumos varios	2.965.537 2.153.537 500.000 163.000 149.000
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	659.400 171.600 50.000 37.800 400.000
4	Bienes de Uso: Material Bibliográfico 18 Vehículos para dintintos Departamentos Judiciales Aparatos e instrumentos Secciones Varias Banco de Datos Genéticos EASY Punch Stariet (Halmilton) Aparatos e instrumentos de menor envergadura (Duplicación capacidad Procesador Automático, Verificador de documentos con lente convexa, lupa binocular esterescopica, Centrífuga de mesada, Estufa de cultivo, Homogeneizador, otros)	4.946.063 371.000 1.700.000 1.842.202 908.000 124.861
Total		8.571.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA DIRECCION DE LA JUSTICIA DE PAZ
LETRADA

(CUADRO 3 - Columna 6)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Servicios no Personales:	4.500.000
	<u>Justicia de Paz Letrada:</u>	
	Alquileres de inmuebles sede de Juzgados de Paz Letrados	3.000.000
	Honorarios Peritos Psicólogos (Resolución SCBA n° 1.871/09)	1.500.000
Total		4.500.000

Nota: los requerimientos efectuados en materia "Equipamiento Informático", "Mobiliario" y "Plantas de Personal", han sido incluidos en las Columnas correspondientes.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

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 \$ 284,85 la hora cátedra (Res. I.E.J. nº 2293/12).	2.848.500
Total		2.848.500

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