

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

**SECRETARIA DE ADMINISTRACION**

**(CUADRO 3 - Columna 1)**

| Partida Principal | Denominación / Detalle                                   | Total                |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                 | <b>Gastos en Personal:</b>                               | <b>2.726.100.000</b> |
|                   | a)- Gastos en Personal                                   | 2.503.700.000        |
|                   | b)- Compensación Funcional                               | 222.400.000          |
| 2                 | <b>Bienes de Consumo:</b>                                | <b>26.350.000</b>    |
| 3                 | <b>Servicios no Personales:</b>                          | <b>131.750.000</b>   |
|                   | Otros Servicios no Personales                            | 131.750.000          |
| 4                 | <b>Bienes de Uso:</b>                                    | <b>4.700.000</b>     |
|                   | Otros Bienes de Uso:                                     | 4.700.000            |
|                   | Software (Contrato Assurance por Licencias de Microsoft) | 3.450.000            |
|                   | Otros Bienes de Uso                                      | 1.250.000            |
| <b>Total</b>      |                                                          | <b>2.888.900.000</b> |

**NOTAS:**

**Gastos en Personal:** para el cálculo del costo en remuneraciones se tomó en cuenta el último incremento salarial vigente (Decretos n° 208/11, modificado por el 1.183/11, n° 209/11 y 210/11). 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:** en el presente Proyecto de Presupuesto los Gastos Funcionales son considerados un concepto remunerativo, bajo la denominación "Compensación Funcional", exponiéndose en la Partida Principal 1.

**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) .

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

**NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA  
INFORMÁTICA  
(CUADRO 3 - Columna 2)**

| Partida Principal | Denominación / Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Total             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4</b>          | <b>Bienes de Uso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26.569.873</b> |
|                   | <b>Previsión Area Soporte Técnico y Asistencia al Usuario</b><br><br>- Distintos Departamentos Judiciales: 1.687 puestos de trabajo, 825 impresoras láser con placa de red, 214 impresora láser multifunción, 1.234 lectoras de código de barras, 955 monitores LCD, 117 impresoras código de barras, 276 impresoras monousuarios, 10 impresora láser color, 30 PC All-in -one, 60 netbook | 10.579.300        |
|                   | <b>Previsión Area de Infraestructura y Base de Datos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.081.000         |
|                   | -Equipamiento (Servidores - UPS - Rack - Dispositivos para repliación de base de datos , UPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.001.000         |
|                   | -Software : Actualización Antivirus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.000            |
|                   | <b>Previsión Área de Seguridad y Auditoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 968.000           |
|                   | -Sistema de seguridad de acceso a sala de servidores (Interfase por teclado y biométrica, más software de registración y emisión de eventos)                                                                                                                                                                                                                                               | 618.000           |
|                   | -Software de Auditoría: Sistema integral de inventario, lanzador de scripts y medición de uso de aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350.000           |
|                   | <b>Previsión Area de Comunicaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.941.573        |
|                   | -Equipamiento Comunicaciones (switches de borde, switches de core, transeiver F.O.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 930.090           |
|                   | <b>-Infraestructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.538.849         |
|                   | Infraestructura para Sam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 871.207           |
|                   | Servidores para exchange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72.908            |
|                   | Servidores Internet Descentralizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 299.112           |
|                   | Terminales videoconferencia portátiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 576.800           |
|                   | Tokens (funcionarios por firma digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206.000           |
|                   | Datacenter presio Gonnet (equipo generador, switch core, firewall core)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 771.223           |
|                   | Salas de grabación de audiencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 741.600           |
|                   | <b>-Servicios de Comunicación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.063.596         |
|                   | Red Metropolitana F.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 593.280           |
|                   | Renovación 1r. Etapa Red Wan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 361.548           |
|                   | Servicios de acceso a internet descentralizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108.768           |
|                   | <b>-Telefonía (Servicios de telefonía departamentales)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.686.793         |
|                   | Abonos Mensuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.480.793         |
|                   | Gateway para fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 206.000           |
|                   | <b>-Telefonía Móvil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 722.245           |
|                   | Altas líneas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.020            |
|                   | Abonos mensuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 687.225           |
|                   | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26.569.873</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

**NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION**

**(CUADRO 3 - Columna 3 A)**

| <b>Partida Principal</b> | <b>Denominación / Detalle</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Total</b>     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3</b>                 | <b>Servicios no Personales:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>150.000</b>   |
|                          | 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 | 150.000          |
| <b>4</b>                 | <b>Bienes de Uso:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.756.800</b> |
|                          | Implementación de la Secretaría de Gestión Administrativa-Ley 13.943: equipamiento informático (PCs y 21 servidores)                                                                                                                    | 480.000          |
|                          | Mediación: adaptación Sistema Inforec                                                                                                                                                                                                   | 50.000           |
|                          | Mesa de entradas únicas de la Suprema Corte de Justicia: Desarrollo de un sistema informático                                                                                                                                           | 400.000          |
|                          | Receptorías en sedes descentralizadas (Zárate, Tigre, Florencio Varela y Almirante Brown): costo del equipamiento informático para Zárate y Tigre                                                                                       | 40.000           |
|                          | Subastas electrónicas: adquisición de software                                                                                                                                                                                          | 400.000          |
|                          | Registro único de Internaciones e Insanias: adquisición de software                                                                                                                                                                     | 300.000          |
|                          | Departamento Histórico: equipo informático y cámara fotográfica digital                                                                                                                                                                 | 16.500           |
|                          | Subsecretaría de Control de Gestión: equipamiento informático                                                                                                                                                                           | 17.700           |
|                          | Área de Estadística de Administración de Justicia y Área de Planificación de la Infraestructura Edilicia: impresoras, scanner                                                                                                           | 6.900            |
|                          | Secretaría de Planificación: equipamiento informático                                                                                                                                                                                   | 45.700           |
| <b>Total</b>             |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.906.800</b> |

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
ÁREA PRESUPUESTO

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

**NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION**

**Obras de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios y Plan de Infraestructura Edilicia Ley nº 13.795**

**(CUADRO 3 - Columna 3 B)**

| Partida Principal | Denominación / Detalle                                                                                          | Total              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3</b>          | <b>Servicios no Personales:</b>                                                                                 | <b>35.814.409</b>  |
|                   | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Anexo I)                                                     | 35.814.409         |
| <b>4</b>          | <b>Bienes de Uso :</b>                                                                                          | <b>418.975.832</b> |
|                   | <b>a)- Bienes Preexistentes (Anexo III)</b> Adquisición de Inmuebles Plan Infraestructura Edilicia- Ley 13.795: | 161.703.300        |
|                   | - Exclusivas de la Administración de Justicia                                                                   | 109.738.700        |
|                   | - Compartidas con el Ministerio Público                                                                         | 51.964.600         |
|                   | <b>b)- Construcciones:</b>                                                                                      | 238.719.532        |
|                   | Obras Menores (Anexo II)                                                                                        | 22.865.000         |
|                   | Plan de Infraestructura Edilicia - Ley 13.795 (Anexo III)                                                       | 215.854.532        |
|                   | - Exclusivas de la Administración de Justicia                                                                   | 201.693.532        |
|                   | - Compartidas con el Ministerio Público                                                                         | 14.161.000         |
|                   | <b>c)- Otros Bienes de Uso:</b>                                                                                 | 18.553.000         |
|                   | Muebles, Instalaciones y Señalética (Anexo IV - A, B y C)                                                       | 18.553.000         |
| <b>Total</b>      |                                                                                                                 | <b>454.790.241</b> |

**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 \$15.589.380 para la adquisición de Inmuebles, y \$4.248.300 para Obras de Construcción (total \$19.837.680).

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

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

**(CUADRO 3 - Columna 4 A)**

| <b>Partida<br/>Principal</b> | <b>Denominación / Detalle</b>                                          | <b>Total</b>     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2</b>                     | <b>Bienes de Consumo:</b>                                              | <b>1.500.000</b> |
|                              | Publicaciones Periódicas y Material Bibliográfico para las Bibliotecas | 1.500.000        |
| <b>3</b>                     | <b>Servicios no Personales:</b>                                        | <b>120.000</b>   |
|                              | Acceso on line a bibliotecas virtuales (Bibliotecas Judiciales)        | 109.000          |
|                              | Actividades de capacitación (Bibliotecas Judiciales)                   | 11.000           |
| <b>4</b>                     | <b>Bienes de Uso:</b>                                                  | <b>4.650.000</b> |
|                              | <b>Secretaría</b>                                                      | <b>780.000</b>   |
|                              | <u>Sección Automotores:</u>                                            |                  |
|                              | 2 vehículos utilitarios para Servicios Generales                       | 180.000          |
|                              | 6 vehículos medianos para reposición flota automotor                   | 600.000          |
|                              | <b>Bibliotecas</b>                                                     | <b>3.870.000</b> |
|                              | Publicaciones Periódicas y Material Bibliográfico para las Bibliotecas | 3.380.000        |
|                              | Reformas edilicias - Mobiliario en general - Equipos de computación    | 490.000          |
| <b>Total</b>                 |                                                                        | <b>6.270.000</b> |

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

Asimismo, el pedido de máquinas fotocopadoras, scanner y equipos de fax fueron tenidos en cuenta dentro de las necesidades estimadas por la Secretaría de Administración.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
ÁREA PRESUPUESTO

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

**NECESIDADES PLANTEADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIAS  
PERICIALES**

**(CUADRO 3 - Columna 4 B)**

| <b>Partida Principal</b> | <b>Denominación / Detalle</b>                                                                | <b>Total</b>      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2</b>                 | <b>Bienes de Consumo:</b>                                                                    | <b>3.575.000</b>  |
|                          | Insumos para Laboratorios de ADN                                                             | 3.392.000         |
|                          | Insumos destinados al cuerpo médico                                                          | 95.000            |
|                          | Insumos varios                                                                               | 88.000            |
| <b>3</b>                 | <b>Servicios no Personales:</b>                                                              | <b>225.000</b>    |
|                          | Retiro y tratamiento de residuos, reparación y mantenimiento de equipos e instrumental, etc. | 225.000           |
| <b>4</b>                 | <b>Bienes de Uso:</b>                                                                        | <b>10.575.000</b> |
|                          | 18 Vehículos para dintintos Departamentos Judiciales                                         | 1.440.000         |
|                          | Libros especializados y suscripciones                                                        | 300.000           |
|                          | Aparatos e instrumentos Secciones Varias:                                                    | 4.824.073         |
|                          | Microscopio electrónico de barrido con dispersión de energía de RX                           | 2.472.000         |
|                          | Lupa binocular estereoscopia                                                                 | 7.000             |
|                          | Máquina procesadora digital                                                                  | 230.000           |
|                          | Máquina procesadora rayos                                                                    | 30.000            |
|                          | Digitalización del equipo de RX                                                              | 242.593           |
|                          | Equipo de otoemisiones acústicas                                                             | 119.600           |
|                          | Audiómetro de regulación de alta frecuencia                                                  | 74.880            |
|                          | Cromatógrafo HPLC / MS                                                                       | 1.648.000         |
|                          | Laboratorio de Rastros Genéticos                                                             | 2.000.192         |
|                          | Equipo automatizado para extracción                                                          | 215.180           |
|                          | Sistema automatizado de preparación de muestras p/tipif por pcr                              | 361.642           |
|                          | Secuenciador automático 3.500 (SAE) de 8 capilares                                           | 899.000           |
|                          | PCR en tiempo real para placas de 96                                                         | 234.000           |
|                          | Secuencia automática para muestras secuenciador                                              | 290.370           |
|                          | Equipos y sistemas para el Laboratorio de Perfiles Genéticos                                 | 1.550.616         |
|                          | Sistema automatizado de preparación de muestras p/tipif por pcr                              | 361.246           |
|                          | Secuenciador automático 3.500 (SAE) de 8 capilares                                           | 899.000           |
|                          | Secuencia automática para muestras secuenciador                                              | 290.370           |
|                          | Aparatos e instrumentos de menor envergadura                                                 | 67.944            |
|                          | Software para el manejo de laboratorio                                                       | 392.175           |
| <b>Total</b>             |                                                                                              | <b>14.375.000</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

**NECESIDADES PLANTEADAS POR LA DIRECCION DE LA JUSTICIA DE PAZ  
LETRADA**

**(CUADRO 3 - Columna 6)**

| Partida Principal | Denominación / Detalle                                        | Total            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 2                 | <b>Bienes de Consumo:</b>                                     | <b>1.350.000</b> |
|                   | Insumos para los Juzgados de Paz Letrados                     | 1.350.000        |
| 3                 | <b>Servicios no Personales:</b>                               | <b>3.850.000</b> |
|                   | <u>Justicia de Paz Letrada:</u>                               |                  |
|                   | Alquileres de inmuebles sede de Juzgados de Paz Letrados      | 2.500.000        |
|                   | Honorarios Peritos Psicólogos (Resolución S.C.J. nº 1.871/09) | 1.350.000        |
| 4                 | <b>Bienes de Uso:</b>                                         | <b>500.000</b>   |
|                   | Otros Bienes de Uso                                           | 500.000          |
| <b>Total</b>      |                                                               | <b>5.700.000</b> |

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

**NECESIDADES PLANTEADAS POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES**

**(CUADRO 3 - Columna 7)**

| <b>Partida<br/>Principal</b> | <b>Denominación / Detalle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Total</b>     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>                     | <b>Gastos en Personal:</b><br>7.000 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 \$ 226,07 la hora cátedra (Res. I.E.J. nº 1670/11). Se incluye la incidencia de \$ 1.582.490 en la Columna 1. | 1.582.490        |
| <b>Total</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.582.490</b> |

**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