

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

(CUADRO 3 - Columna 1)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
1	Gastos en Personal:	2.099.100.000
	a)- Gastos en Personal	1.920.000.000
	b)- Compensación Funcional	179.100.000
2	Bienes de Consumo:	24.250.000
3	Servicios no Personales:	131.053.000
	a)- Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Anexo I)	18.073.000
	b)- Otros Servicios no Personales	112.980.000
4	Bienes de Uso:	326.872.800
	a)- Bienes Preexistentes (Anexo II) Adquisic. Inmuebles Plan Infraestructura Edilicia-Ley 13.795	99.350.000
	b)- Construcciones:	210.122.800
	b.1)- Obras Menores gestionadas por D.A.O.S. (Anexo III)	22.075.000
	b.2)- Obras del Plan de Infraestructura Edilicia - Ley 13.795 (Anexo IV)	188.047.800
	c)- Otros Bienes de Uso:	17.400.000
	c1)- Muebles, Instalaciones y Señalética (Anexo V - A, B y C)	12.840.000
	c2)- Software (Contrato Assurance por Licencias de Microsoft)	3.310.000
	c.3)- Otros Bienes de Uso	1.250.000
	Total	2.581.275.800

NOTAS:

Gastos en Personal: para el cálculo del costo en remuneraciones se tomó en cuenta el último incremento salarial vigente a partir de julio de 2010 (Decreto nº 1.146/10). 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.

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) .

Construcciones: Atento que existen emprendimientos en forma conjunta entre la Administración de Justicia y el Ministerio Público (detalle en Anexo IV), se ha incorporado al presente Proyecto la porción atribuible al Ministerio Público por un importe de \$11.260.000.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SUBSECRETARIA DE INFORMACION

(CUADRO 3 - Columna 2)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
4	Bienes de Uso:	
	Equipamiento Informático: - Distintos Departamentos Judiciales: 1.998 puestos de trabajo, 1.312 impresoras , 1.844 lectoras de código de barras y 800 monitores LCD. - Subsecretaría de Información: 20 impresoras multifunción, 170 impresoras monousuario y 25 notebooks.	11.396.500
	Previsión Area de Comunicaciones y Nuevas Tecnologías:	2.542.600
	-Equipamiento de LAN (Provincia)	673.460
	-Infraestructura de Seguridad (Firewall de Core)	276.500
	-Infraestructura de Firma Digital Propia - Proyecto Datacenter	940.890
	-Infraestructura de Videoconferencia	331.800
	-Equipos varios (Kit fusionfibra óptica - materiales cableado - Generador Datacenter)	319.950
	Previsión Area de Infraestructura informática:	1.844.600
	-Equipamiento (Servidores, Rack, Ups)	902.600
	-Software: Antivirus (Red Provincial) - Seguridad y Auditoría (Sistemas del Poder Judicial) - Administración de Base de Datos (Red Suprema Corte)	942.000
Total		15.783.700

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION

(CUADRO 3 - Columna 3)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
2	Bienes de Consumo:	1.800.000
	Publicaciones Periódicas y Material Bibliográfico para las Bibliotecas	1.800.000
3	Servicios no Personales:	150.000
	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	150.000
4	Bienes de Uso:	3.690.500
	Material Bibliográfico para las Bibliotecas	2.200.000
	Implementación de la Secretaría de Gestión Administrativa-Ley 13.943: equipamiento informático (PCs y 21 servidores) y adecuación espacios físicos	468.900
	Mediación: adaptación Sistema Inforec	30.000
	Banco de Datos Genéticos: espacio físico e equipamiento informático	41.600
	Implementación Ley 14.065 - Tribunal de Casación: adecuación de espacio físico	15.000
	Violencia Familiar: equipamiento infórmatico	76.000
	Subastas electrónicas: adquisición de software	300.000
	Registro unica de Internaciones e Insanias: adquisición de software	200.000
	Departamento Histórico: equipo informático y cámara fotográfica digital	14.600
	Innovación en materia de gestión y tecnología informática: desarrollo de un sistema informático para la recepción de actuaciones ante cualquier dependencia	100.000
	Receptorías en sedes descentralizadas (Zárate, Tigre, Florencio Varela y Almirante Brown): costo del equipamiento informático para Zárate y Tigre y adecuación del espacio físico para todas las dependencias	97.800
	Subsecretaría de Control de Gestión: equipamiento informático y adecuación de espacio físico	31.000
	Programa de Análisis y Destrucción de Expedientes (PADE): puestos de trabajo	76.000
	Secretaría de Planificación: equipamiento informático	39.600
		5.640.500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS
JURISDICCIONALES
(CUADRO 3 - Columna 4)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Servicios no Personales:	3.000.000
	<u>Justicia de Paz Letrada:</u>	
	Alquileres de inmuebles sede de Juzgados de Paz Letrados Honorarios Peritos Psicólogos (Resolución S.C.J. n° 1.871/09)	2.000.000 1.000.000
4	Bienes de Uso:	2.500.000
	<u>Subsecretaría de Servicios Jurisdiccionales:</u>	
	Equipamiento: 6 equipos de computación más monitor	22.800
	<u>Registro Público de Comercio:</u>	
	Equipamiento: 6 puestos de trabajo 1 impresora láser 1 impresora multifunción 1 reloj de cargo fechador (mecánico)	22.800 1.600 1.300 6.000
	<u>Dpto. de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Ejecución de Tasa de Justicia:</u>	
	Equipamiento: 3 equipos de computación Sistema operativo para el seguimiento de causas	11.400 -
	<u>Archivo Suprema Corte:</u>	
	Equipamiento: 3 equipos de computación	11.400
	<u>Dirección Gral de Receptorías de Expedientes, Archivos, Mandamiento y Notificaciones:</u>	
	Equipamiento: 5 equipos de computación 3 impresoras láser	19.000 4.800
	<u>Archivos Departamentales:</u>	
	Equipamiento :11 equipos de computación 4 impresoras 1 servidor	41.800 6.400 7.500
	<u>Oficina de Mandamientos y Notificaciones:</u>	
	Equipamiento :15 equipos de computación 1 impresoras multifunción 7 impresoras	57.000 1.300 11.200
	<u>Receptoría de Expedientes:</u>	
	Equipamiento :8 equipos de computación 3 impresoras laser	30.400 4.800
	<u>Justicia de Paz Letrada:</u>	
	Adquisición de relojes fechadores electrónicos (40 unidades) Equipamiento para Juzgados de Paz (169 puestos de trabajo)	72.000 651.300
	<u>Sección Automotores:</u>	
	Previsión compra de Automotores 4 equipo de computación	1.500.000 15.200
Total		5.500.000

Nota: los requerimientos efectuados en materia "Edilicia e Instalaciones " y "Plantas de Personal", han sido incluídos dentro de las necesidades informadas por las distintas Dependencias de la Corte.
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.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

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

(CUADRO 3 - Columna 6)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
2	Bienes de Consumo: Insumos Secciones Varias	1.800.000 1.800.000
3	Servicios no Personales: Retiro y tratamiento de residuos patógenos Reparación y mantenimiento de equipos Otros servicios	500.000 0 0 500.000
4	Bienes de Uso: Aparatos e instrumentos Secciones Varias:	3.400.000 3.400.000
Total		5.700.000

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AUDITORÍA Y PRESUPUESTO.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

NECESIDADES PLANTEADAS POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES

(CUADRO 3 - Columna 7)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
1	Gastos en Personal: 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 \$ 178,01 la hora cátedra (Res. I.E.J. nº 977 05/08/10). Se incluye la incidencia de \$ 1.246.070 en la Columna 1.	0
Total		0

Nota: los requerimientos efectuados en materia "Edilicia e Instalaciones ", "Equipamiento Informático" y "Plantas de Personal", han sido incluidos dentro de las necesidades informadas por las distintas Dependencias de la Corte.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AUDITORÍA Y PRESUPUESTO.