

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

(CUADRO 3 - Columna 1)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
1	Gastos en Personal:	#####
	Planta Permanente	21.719.867.890
	Planta Temporal	43.200.648
	Asignaciones Familiares	17.250.000
	Asistencia Social al Personal (Subsidios excepto jardines maternales)	25.500.000
	Beneficios y Compensaciones (Acuerdo nº 2.084 Beneficio por cese)	255.000.000
2	Bienes de Consumo:	128.736.631
	Combustibles y lubricantes	19.600.000
	Papel y cartón para oficina	19.000.000
	Tintas, pinturas y colorantes (cartuchos y toners)	18.500.000
	Productos alimenticios (refrigerio)	17.500.000
	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.600.000
	Utiles y materiales eléctricos	7.800.000
	Productos las artes gráficas (carátulas, formularios)	6.900.000
	Hilados, telas y confecciones textiles (alfombras, cortinas, toallas, etc)	4.800.000
	Elementos de limpieza	4.200.000
	Textiles y vestuarios (ropa de trabajo)	3.800.000
	Resto de partidas	13.036.631
3	Servicios no Personales:	1.314.205.676
	Servicios básicos (luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, internet, correo)	356.500.000
	Alquiler de edificios y locales (excepto Justicia de Paz Letrada)	175.500.000
	Limpieza, aseo y fumigación	172.000.000
	Viáticos y movilidad (incluye movilidad fija)	167.500.000
	Primas y gastos de seguro (incluye A.R.T.)	135.000.000
	Servicios de jardín maternal y guardería	82.000.000
	Mantenimiento y reparac.maquinaria y equipo (ascensores, grupos electrógenos)	63.000.000
	Imprenta, publicaciones y reproducciones (incluye publicidad y propaganda)	45.000.000
	Alquiler de maquinaria y equipo (fotocopiadoras, centrales telefónicas, etc.)	55.000.000
	Servicios Jurídicos (Jus)	29.000.000
	De vigilancia	11.500.000
	Mantenimiento de sistemas informáticos	8.000.000
	Servicios técnicos y profesionales - Otros no especificados precedentemente	5.600.000
	Resto de partidas	8.605.676
4	Bienes de Uso:	6.840.000
	Otros Bienes de Uso	6.840.000
Total		#####

NOTA:

Gastos en Personal: comprende el costo en remuneraciones para la planta ocupada de personal permanente y temporal estimado al inicio de 2019. Para su cálculo se consideró el impacto presupuestario de la anualización de la política salarial estimada para 2018, el cumplimiento de un año adicional en la bonificación por antigüedad, entre otros conceptos componentes de la partida. No se contemplan previsiones en concepto de pauta salarial para el ejercicio 2019.

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA

(CUADRO 3 - Columna 2)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Bienes y Servicios no Personales:	-
	Previsión Área de Comunicaciones (ver Nota) 47.952.000,00	-
	- Telefonía interna (abonos mensuales) 47.952.000,00	-
4	Bienes de Uso:	432.406.901,00
	Previsión Área de Asistencia y Soporte al Usuario	158.545.000
	- Distintos Departamentos Judiciales: 1.800 PC Usuarios, 1,200 scanner de mesa, 1.000 monitores LED 23", 12.000 ampliación de memoria RAM, 500 impresoras láser, 1500 lectoras de código de barras.	158.545.000
	Previsión Área de Infraestructura y Base de Datos	155.074.400
	-Equipamiento : Servidores tipo DL380 alta performance (6)	106.560.000
	-Software: Actualización antivirus	6.186.400
	-Equipamiento: ups de 1 kva	888.000
	-Licencias Microsoft	37.000.000
	-Equipamiento: Servidores para Juzgados de Paz (40)	4.440.000
	Previsión Área de Auditoría y Seguridad Informática	47.248.926
	-Instalaciones de CCTV - Juzgados de Paz	17.369.835
	-Grabación de Audiencias: Equipos + Licencias Software + Placas de capturas	27.790.848
	-Pericias: UFED Touch + UFED Analytics	2.088.243
	Previsión Área de Comunicaciones	71.538.575
	-Equipamiento Comunicaciones (switches de borde, switches de core , módulos SFP, controlador openflow Datacenter)	14.356.000
	-Infraestructura de seguridad (Appliance Firewall, Licencias Firewall, Appliance Proteccion y Dispositivos criptográficos)	32.947.575
	-Ampliación infraestructura existente: Unidad de videoconferencia reemplazo disc	259.000
	- Equipamiento Datacenter (Servidores, Infra procesamiento DC, Red de almacenamiento DC)	23.310.000
	-Telefonía Móvil (Altas líneas simples)	666.000
Total		432.406.901

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 2019

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION

(CUADRO 3 - Columna 3 A)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Servicios no Personales:	8.600.000
	Juicios por Jurados - Ley 14.543: Retribución y dieta diaria suficiente para cubrir sus costos de transporte y comida para los Jurados (calculado efectuado por la Secretaría de Administración en base a proyecciones estadísticas suministradas por la Secretaría de Planificación)	8.600.000
Total		8.600.000

Otros proyectos 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 en materia Penal- Ley 13.943 - CONTINUACION (cargos, equipamiento informático, espacio físico).
Receptorías en sedes descentralizadas Almirante Brown, Berazategui, Escobar e Ituzaingó (cargos, equipamiento informático y espacio físico).
Subastas electrónicas - Resto de la Provincia (cargos).
Asignación funciones a Receptorías en sedes descentralizadas Avellaneda, Lanús, San Miguel, Tandil, Olavarría, Tres Arroyos y Pilar (cargos y equipo informático).
Banco de datos genéricos ADN: convenio con el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva para la utilización del software GENIS para el procesamiento de muestras.
Grabación de Audiencias en distintos fueros (equipamiento y espacio físico).
Videoconferencia en procesos penales - Continuación (cargos).
Sistema de Gestión de Actuaciones en la Suprema Corte (Res. N° 1.416/15): Subsecretaría de Tecnología Informática está desarrollando el sistema.
Implementación Acuerdo 3.733 notificaciones y presentaciones electrónicas : suscripción de numerosos convenios con otras organizaciones.
Digitalización del Departamento Histórico.
Departamento Histórico (cargos y adecuación de espacio físico).
Proyecto de Reforma de la Ley 11.653 de Procedimiento Laboral (adecuación espacio físico, remodelación 60 salas de audiencias, sistema de videograbación de audiencias para cada sala).
Ley 15.047 - Puesta en funcionamiento progresiva del Departamento Judicial Avellaneda - Lanús
Secretaría de Planificación (cargos y equipamiento para la conformación Oficina Central de Juicios por Jurados).

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

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
3	Servicios no Personales:	200.050.000
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Anexo I)	200.050.000
4	Bienes de Uso :	2.469.118.631
	a)- Bienes Preexistentes (Anexo III) Adquisición de Inmuebles Plan Infraestructura Edilicia-Ley 13.795:	422.850.000
	- Exclusivos de la Administración de Justicia 422.850.000	
	- Compartidos con el Ministerio Público 0	
	b)- Construcciones (Nota):	1.843.105.977
	Obras Menores (Anexo II) 187.265.272	
	Plan de Infraestructura Edilicia - Ley 13.795 (Anexo III) 1.655.840.705	
	- Exclusivas de la Administración de Justicia 1.478.840.705	
	- Financiadas por el Ministerio de Justicia de la Nación 0	
	- Compartidas con el Ministerio Público (Nota) 177.000.000	
	c)- Otros Bienes de Uso:	203.162.654
	Muebles, Instalaciones y Señalética (Anexo IV - A, B y C) 203.162.654	
Total		2.669.168.631

Nota: Construcciones compartidos con el Ministerio Público. Atento que existen emprendimientos en forma conjunta entre las Jurisdicciones Administración de Justicia y Ministerio Público (detalle en Anexo III), se ha incorporado al presente Proyecto la porción atribuible a esta última, que se estima en un 30%, lo que representa \$53.100.000 para Obras de Construcción.

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

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

(CUADRO 3 - Columna 4 A)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
2	Bienes de Consumo:	9.434.000
	<u>Bibliotecas:</u> Publicaciones Periódicas	9.434.000
3	Servicios no Personales:	4.500.000
	<u>Bibliotecas:</u> Acceso on line a bibliotecas virtuales	4.500.000
4	Bienes de Uso:	24.826.250
	<u>Dirección de Automotores:</u>	9.505.000
	Renovación parcial del parque automotor según el siguiente detalle:	
	- 15 vehículos medianos tipo sedán para Servicios Generales	8.850.000
	- 1 vehículo para el Archivo Quilmes para el traslado de legajos y expedientes	590.000
	- 1 vehículo para el Archivo San Martín reemplazo	590.000
	Asimismo, los vehículos solicitados por la Dirección General de Asesorías Periciales se consignan en el cuadro siguiente.	
	Adquisición de Scanner automotriz para detección de fallas	65.000
	<u>Bibliotecas:</u>	
	Publicaciones Periódicas y Material Bibliográfico	15.321.250
Total		38.760.250

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

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

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

(CUADRO 3 - Columna 4 B)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
2	Bienes de Consumo:	32.193.749
	Insumos para Laboratorios de ADN, Toxicología y Química Legal, Anatomía Patológica e Inmunoemat., y Secciones de la Asesoría Pericial de La Plata	24.133.911
	Insumos para el Banco de Datos Genéticos	5.405.400
	Insumos destinados al Cuerpo Médico	1.538.550
	Insumos varios	1.115.888
3	Servicios no Personales:	3.485.611
	Recolección de residuos médicos	1.586.244
	Participación de Peritos a nivel nacional e internacional de perfeccionamiento y controles de calidad	308.953
	Mantenimiento de instrumental radiológico	252.470
	Servicios y mantenimiento de instrumental de laboratorios y secciones	1.337.944
4	Bienes de Uso:	45.796.345
	Material Bibliográfico	1.973.184
	Vehículo para la Asesoría Pericial Departamental La Plata (reemplazo Pick-Up Chevrolet S-10, modelo 2007)	1.300.000
	Aparatos e instrumentos Secciones Varias: Cromatógrafo Gaseoso Dual FID + Automuesteador, Espectro Fotómetro de absorción atómica, Cromatógrafo Gaseoso Triple Cuadrupolo, Cromatógrafo Líquido Cuadrupolo, Video Espectro comparador, Disgestor asistido por microondas, Cromatógrafo Gaseoso Simple Cuadrupolo, Generador de Hidrógeno	32.457.259
	Banco de Datos Genéticos EASY Punch Starlet (Halmilton)	8.100.400
	Soporte y mantenimiento software manejo laboratorio ADN	280.000
	Aparatos e instrumentos menores (pipetas multicanal de 8 channel, votex mixer, distanciamiento llaser, otros)	1.685.502
Total		81.475.705

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PERSONAL
(CUADRO 3 - Columna 5)

REFUERZO DE PLANTAS FUNCIONALES

A)- PEDIDO DE CREACION DE NUEVOS CARGOS.

No se solicita la creación de nuevos cargos para el Ejercicio 2019.

B)- INCIDENCIA PRESUPUESTARIA POR INCORPORACION DE PERSONAL DURANTE 2019 A LAS PLANTAS FUNCIONALES EXISTENTES:

DETALLE	CARGOS	P.P. 1	P.P. 2	P.P. 3	P.P. 4	TOTAL
		GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	BIENES DE USO	
Incidencia Presupuestaria proporcional a 6 meses promedio	150	30.801.985	639.000	5.589.375	4.500.000	41.530.360

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

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 \$1.189,79 la hora cátedra vigente a partir de julio de 2018. Asimismo se realiza una previsión adicional por futuras fluctuaciones en el sueldo básico del ingresante, que sirve de parámetro de ajuste del valor hora cátedra.	15.345.000
3	Servicios no Personales: Previsión gastos de contratación de servicios para Exámen de Idoneidad	620.000
4	Bienes de Uso: Vehículo para actividades en los consejos departamentales	590.000
Total		16.555.000

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

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

(CUADRO 3 - Columna 6)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Servicios no Personales:	18.500.000
	Alquileres de inmuebles sede de Juzgados de Paz Letrados	13.500.000
	Honorarios Peritos Psicólogos (Resolución SCBA nº 1.871/09)	3.650.000
	Servicio de correo privado (para el traslado de oficios y causas enre sedes judiciales e intergubernamentales que anteriormente se realizaba a través del correo de policía)	1.350.000
4	Bienes de Uso:	16.500.000
	Equipamiento e instalaciones para los Juzgados de Paz Letrados (con cargo a la Cuenta Especial Infraestructura de la Justicia de Paz Letrada)	1.500.000
	Adquisición Inmuebles para traslado de Juzgados de Paz	15.000.000
Total		35.000.000

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