

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2018

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

(CUADRO 3 - Columna 1)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
1	Gastos en Personal:	16.516.110.896
	Planta Permanente	16.235.873.460
	Planta Temporal	83.237.436
	Asignaciones Familiares	15.000.000
	Asistencia Social al Personal (Subsidios excepto jardines maternales)	22.000.000
	Beneficios y Compensaciones (Acuerdo n° 2.084 Beneficio por cese)	160.000.000
2	Bienes de Consumo:	135.351.290
	Combustibles y Lubricantes	19.440.000
	Tintas, pinturas y colorantes (cartuchos y toners)	18.495.000
	Papel y cartón para oficina	18.225.000
	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	12.285.000
	Productos alimenticios (refrigerio)	11.880.000
	Productos las artes gráficas (carátulas, formularios)	9.855.000
	Utiles y materiales eléctricos	8.775.000
	Hilados, telas y confecciones textiles (alfombras, cortinas, toallas, etc)	6.480.000
	Elementos de limpieza	4.860.000
	Textiles y vestuarios (ropa de trabajo)	3.645.000
	Resto de partidas	21.411.290
3	Servicios no Personales:	919.149.289
	Servicios básicos (luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, internet, correo)	175.840.000
	Alquiler de edificios y locales (excepto Justicia de Paz Letrada)	158.480.000
	Limpieza, aseo y fumigación	129.024.000
	Viáticos y movilidad (incluye movilidad fija)	114.688.000
	Primas y gastos de seguro (incluye A.R.T.)	103.488.000
	Servicios de jardín maternal y guardería	62.160.000
	Mantenimiento y reparac.maquinaria y equipo (ascensores, grupos electrógenos, etc.)	43.680.000
	Alquiler de maquinaria y equipo (fotocopiadoras, centrales telefónicas, etc.)	29.120.000
	Servicios Jurídicos (Jus)	23.968.000
	Publicidad y propaganda	21.280.000
	Mantenimiento de sistemas infomáticos	16.016.000
	De vigilancia	8.624.000
	Imprenta, publicaciones y reproducciones	8.064.000
	Servicios técnicos y profesionales - Otros no especificados precedentemente	6.832.000
	Resto de partidas	17.885.289
4	Bienes de Uso:	5.700.000
	Otros Bienes de Uso	5.700.000
Total		17.576.311.475

NOTA:

Gastos en Personal: comprende el costo en remuneraciones para la planta ocupada de personal permanente y temporario estimada al 31 de diciembre de 2017. Para su cálculo se consideró el impacto presupuestario de la anualización de la política salarial implementada en 2017, el cumplimiento de un año adicional en la bonificación por antigüedad, entre otros conceptos componentes de la partida. No se contemplan provisiones en concepto de pauta salarial para el próximo ejercicio.

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2018

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) 22.356.000,00	-
	- Telefonía interna (abonos mensuales) 22.356.000,00	-
4	Bienes de Uso:	129.094.049,25
	Previsión Área de Asistencia y Soporte al Usuario	37.587.750
	- Distintos Departamentos Judiciales: 2.000 PC Usuarios, 200 Lectoras de código de barra, 20 impresoras láser color, 30 equipos portables y 2700 tokens firma digital.	37.587.750
	Previsión Área de Infraestructura y Base de Datos	39.787.125
	-Equipamiento: Servidor tipo DL380	5.175.000
	-Software: Actualización antivirus	931.500
	-Equipamiento: ups de 1 kva	276.000
	-Licencias Microsoft	20.700.000
	-Unidad Storesimple	1.552.500
	-Administrador máquinas virtuales	155.250
	-Administración de servidores	1.293.750
	-HW réplicas backups DC	3.450.000
	-Herramientas diagnóstico SQL	1.078.125
	-Servidor tipo DL380 alta performance	5.175.000
	Previsión Área de Auditoría y Seguridad Informática	9.734.641
	-Instalaciones de CCTV - Juzgados de Paz	7.874.987
	-CCTV Accesos Edificios Centrales	1.222.697
	-Equipamiento Videograbación de Audiencias	636.956
	Previsión Área de Comunicaciones	41.984.534
	-Equipamiento Comunicaciones (switches de borde, switches de core , módulos SFP, controlador openflow Datacenter)	12.437.250
	-Infraestructura de seguridad (Appliance Firewall, Plataforma de gestión y reportes y Licencias Firewall)	5.569.784
	-Ampliación infraestructura existente: Unidad de videoconferencia y Unidad de enrutamiento de llamados videoconferencia	11.937.000
	-Proyectos especiales: Shelter en Lomas de Zamora y Mar del Plata p/ replicar Datacenter, Red Layer	11.730.000
	-Telefonía Móvil (Altas líneas simples)	310.500
Total		129.094.049

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 2018

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION

(CUADRO 3 - Columna 3 A)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Servicios no Personales:	6.000.000
	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)	6.000.000
Total		6.000.000

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).
Grabación de Audiencias en distintos fueros (equipamiento y espacio físico).
Videoconferencia en procesos penales - CONTINUACION (cargos).
Mesa de entradas únicas de la Suprema Corte de Justicia (desarrollo de un sistema informático).
Fortalecimiento de Cuerpo Técnicos de la Justicia de Paz - Asignación de asistentes sociales y psicólogos en forma individual o compartida entre 2 juzgados.
Implementación Acuerdo 3733 notificaciones y presentaciones electrónicas (cargos y equipamiento informático).
Digitalización del Departamento Histórico.
Departamento Histórico (equipamiento, cargos y adecuación de espacio físico).
Secretaría de Planificación (cargos y equipamiento para la conformación oficial Central de Juicios por Jurados).

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2018

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:	83.904.000
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Anexo I)	83.904.000
4	Bienes de Uso :	2.307.659.266
	a)- Bienes Preexistentes (Anexo III) Adquisición de Inmuebles Plan Infraestructura Edilicia-Ley 13.795:	425.456.000
	- Exclusivas de la Administración de Justicia	405.456.000
	- Compartidas con el Ministerio Público (Nota)	20.000.000
	b)- Construcciones (Nota):	1.775.731.676
	Obras Menores (Anexo II)	43.250.000
	Plan de Infraestructura Edilicia - Ley 13.795 (Anexo III)	1.732.481.676
	- Exclusivas de la Administración de Justicia	1.353.777.968
	- Compartidas con el Ministerio Público (Nota)	378.703.708
	c)- Otros Bienes de Uso:	106.471.590
	Muebles, Instalaciones y Señalética (Anexo IV - A, B y C)	106.471.590
Total		2.391.563.266

Nota: Bienes Preexistentes y 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 \$6.000.000 para la adquisición de Inmuebles, y \$113.611.112 para Obras de Construcción (total \$119.611.112).

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2018

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS JURISDICCIONALES

(CUADRO 3 - Columna 4 A)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
2	Bienes de Consumo:	6.297.089
	<u>Bibliotecas:</u> Publicaciones Periódicas	6.297.089
3	Servicios no Personales:	4.500.000
	<u>Bibliotecas:</u> Acceso on line a bibliotecas virtuales	4.500.000
4	Bienes de Uso:	20.407.000
	<u>Dirección de Automotores:</u>	8.150.000
	Renovación parcial del parque automotor según el siguiente detalle:	
	- 15 vehículos medianos tipo sedán para Servicios Generales	6.750.000
	- 1 vehículo para el Archivo Penal La Plata para el traslado de causas	450.000
	- 1 vehículo para el Archivo San Isidro para el traslado de causas	450.000
	- 1 vehículo para el Archivo Regional San Martín - reemplazo	450.000
	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	50.000
	<u>Bibliotecas:</u>	
	Publicaciones Periódicas y Material Bibliográfico	12.257.000
Total		31.204.089

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 2018

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

(CUADRO 3 - Columna 4 B)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
2	Bienes de Consumo:	23.474.921
	Insumos para Laboratorios de ADN, Toxicología y Química Legal, Anatomía Patológica e Inmunoemat., y Secciones de la Asesoría Pericial de La Plata	18.290.358
	Insumos para el Banco de Datos Genéticos	3.217.500
	Insumos destinados al Cuerpo Médico	1.170.000
	Insumos varios	797.063
3	Servicios no Personales:	2.605.211
	Recolección de residuos médicos	1.158.031
	Participación de Peritos a nivel nacional e internacional de perfeccionamiento y controles de calidad	237.656
	Mantenimiento de instrumental radiológico	180.336
	Servicios y mantenimiento de instrumental de laboratorios y secciones	1.029.188
4	Bienes de Uso:	23.453.287
	Material Bibliográfico	1.517.834
	Vehículos para las Asesorías Periciales Departamentales (3 unidades)	1.000.000
	Aparatos e instrumentos Secciones Varias: Cromatógrafo QP-2020, Muestreador automático AOC-5000 más accesorios, Sistema de GC-MS/MS Modelo GCMS/TQ8040, Sistema detector de espectrometría de masas, Video espectro comparador (calígrafos)	14.884.147
	Banco de Datos Genéticos EASY Punch Starlet (Halmilton)	4.686.660
	Soporte y mantenimiento software manejo laboratorio ADN	200.000
	Aparatos e instrumentos menores (pipetas multicanal de 8 channel, votex mixer, distanciamiento llaser, otros)	1.164.646
Total		49.533.419

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2018

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 2018.

B)- INCIDENCIA PRESUPUESTARIA POR INCORPORACION DE PERSONAL DURANTE 2018 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	250	38.508.038	825.000	6.125.000	6.250.000	51.708.038

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2018

NECESIDADES PLANTEADAS POR LA DIRECCION DE LA JUSTICIA DE PAZ LETRADA

(CUADRO 3 - Columna 6)

Partida Principal	Denominación / Detalle	Total
3	Servicios no Personales:	14.220.000
	Alquileres de inmuebles sede de Juzgados de Paz Letrados	10.000.000
	Honorarios Peritos Psicólogos (Resolución SCBA nº 1.871/09)	3.120.000
	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)	1.100.000
4	Bienes de Uso:	8.000.000
	Equipamiento e instalaciones para los Juzgados de Paz Letrados (con cargo a la Cuenta Especial Infraestructura de la Justicia de Paz Letrada)	1.000.000
	Adquisición Inmuebles para traslado de Juzgados de Paz	7.000.000
Total		22.220.000

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

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2018

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 \$978,52 la hora cátedra vigente a partir de marzo de 2017. 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.	11.350.832
Total		11.350.832

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

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA PRESUPUESTO