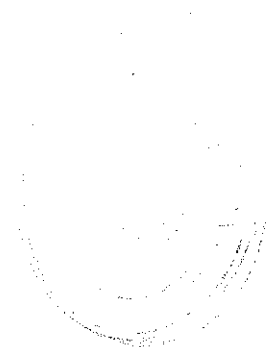


Presupuesto 2024

Consejo de la Magistratura



PRESUPUESTO 2024

INCISOS	Proyectado Cierre 2023 (1)	Presupuesto 2024 Necesidades	Techos Presupuesto 2024	Nec. 2024 vs Techos (2)	Var % Techos vs Nec
1 - GASTOS EN PERSONAL	424.845.858.763	618.541.797.850	402.090.759.000	216.451.038.850	-35,0%
2 - BIENES DE CONSUMO	1.525.872.454	3.063.127.881	2.979.778.000	83.349.881	-2,7%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	6.782.377.749	13.699.624.439	13.325.104.000	374.520.439	-2,7%
4 - BIENES DE USO	6.910.507.419	14.623.887.921	7.379.951.000	7.243.936.921	-49,5%
5 - TRANSFERENCIAS	1.583.789.986	2.336.460.254	1.803.363.000	533.097.254	-22,8%
TOTAL GENERAL	441.648.406.370	652.264.898.345	427.578.955.000	224.685.943.345	-34,4%

(1) Proyección al cierre con base real al 30/06/2023.

(2) Incremento a solicitar al P.E.N. en etapa de sobretecho del Anteproyecto de Ley de Presupuesto 2024.

Pautas Generales Presupuesto 2024

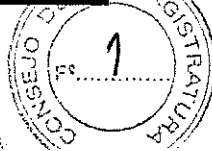
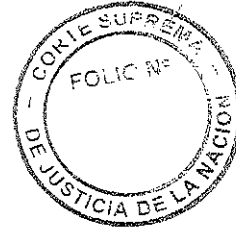
Proyección Gastos en Personal: Base Junio proyectada cierre 2023, sin aumentos salariales durante 2024.

Coefficiente de Variación de precios utilizada (IPC): 95% para 2024

Compra de bienes y servicios de Área Informática, estimado según presupuestos a

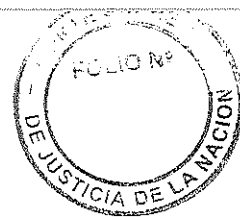
Se Incluye Plan de Compra de Dirección General de Tecnología, Dirección General de Seguridad Informática y Subdirección de Contrataciones en los incisos 3 y 4.

Se Incluye Plan de Obra Trienal de Dirección General de Infraestructura Judicial



PRESUPUESTO 2024

<i>INCISOS</i>	<i>Presupuesto 2023 Necesidades Proyectadas al 31/12/23</i>	<i>Necesidades 2024</i>
1 - GASTOS EN PERSONAL	424.845.858.763	618.541.797.850
Planta Total de Estructura		575.495.558.623
Otros Gastos en Personal (incluye subrogancias, crecimiento vegetativo, suplencias, intereses resarcitorios y financieros)		26.595.558.675
Contratos Especiales	424.845.858.763	1.301.839.187
Servicios Extraordinarios (horas extras)		3.144.281.243
Seguros de riesgo de trabajo (A.R.T.)		3.070.888.867
Tribunales a habilitar creados por Ley	-	2.864.918.016
Tribunales en Proceso de Ocupación	-	1.124.309.825
Escuela Judicial - Requerimientos	-	234.700.862
Personal de limpieza - Res. C.M. N° 215/14 - Requerimientos	-	61.068.990
Creación de la Auditoría en Sistemas - Requerimientos	-	76.795.078
Creación del Cuerpo Interdisciplinario Forense - Requerimientos	-	501.801.868
Creación de Intendencias y Delegaciones Regionales - Requerimientos	-	817.847.446
Creaciones y/o transformaciones de cargos- Requerimientos	-	2.373.589.365
Creaciones y/o transformaciones de cargos s/relevamientos - Requerimientos	-	878.639.806
2 - BIENES DE CONSUMO	1.525.872.454	3.063.127.881
Papel, útiles de oficina, pisos vinílicos, cortinas / otros	761.947.073	539.774.033
Insumos de computación / Impresión		969.486.375
Gastos de Intendencia	134.493.705	274.709.091
Gastos de Funcionamiento y otros	457.467.869	930.087.799
Gastos de Automotor (incluye gastos de combustible)	171.963.807	349.070.583



Anexo I

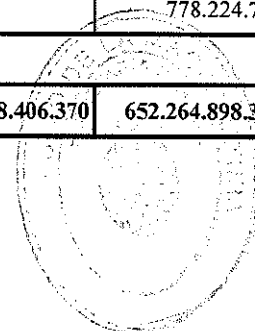
PRESUPUESTO 2024

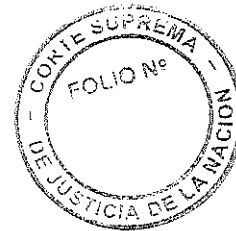
<i>INCISOS</i>	<i>Presupuesto 2023 Necesidades Proyectadas al 31/12/23</i>	<i>Necesidades 2024</i>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	6.782.377.749	13.699.624.439
Servicios Básicos, Impuestos y expensas	1.830.356.380	3.894.643.527
Alquiler de edificios y locales	1.106.774.668	2.259.695.036
Alquileres Bienes Muebles		110.801.822
Mantenimiento, reparación de edificios y locales	3.324.337.084	1.763.148.597
Mantenimiento de maquinaria y equipo (calderas, electrob., aire acondic., etc.)		1.115.114.325
Otros servicios (incluye sistema c/ incendios, limpieza, policia adicional, etc.)		2.265.649.162
Servicios de mantenimiento y soporte informático		1.228.614.543
Sentencias Judiciales y Honorarios a Peritos y Magistrados Ad-hoc / Conjueces	96.596.540	200.170.249
Comisiones y Gastos Bancarios	2.017.981	3.935.062
Publicidad y Propaganda	10.139.345	18.288.758
Seguros Generales (automotores, robo, incendio, de vida, etc.)	96.518.550	188.211.173
Pasajes y Viáticos	180.497.876	364.801.049
Programa "Encuentro Padres e Hijos" (Cámara Nac. Apel. en lo Civil)	6.160.000	12.012.000
Servicios Tecnicos y Profesionales	128.979.324	274.539.135

4 - BIENES DE USO	6.910.507.419	14.623.887.921
Bienes Preexistentes	0	850.000.000
Construcciones y Remodelaciones	2.868.009.154	5.658.587.875
Equipamiento Informático	2.894.907.773	5.013.199.462
Requerimientos de las Jurisdicciones		229.226.836
Mobiliario, Maquinaria y Equipamiento		740.627.853
Programas de Computación	1.136.761.692	2.112.545.896
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	10.828.800	19.700.000

5 - TRANSFERENCIAS	1.583.789.986	2.336.460.254
Fundación Navarro Viola - Res. 127/96 (Cámara Nac. Apel. en lo Civil)	300.389	585.758
Jubilaciones Leyes especiales (incluye anticipos)	1.583.489.598	1.557.649.741
Pensiones Leyes especiales (incluye anticipos)		778.224.756

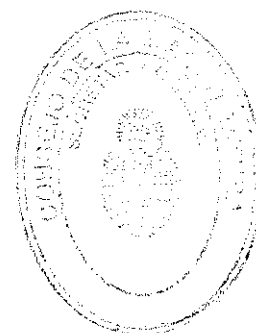
TOTAL GENERAL	441.648.406.370	652.264.898.345
----------------------	------------------------	------------------------





Inciso 1
Gastos en Personal

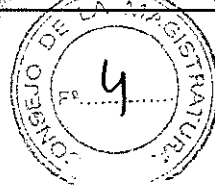
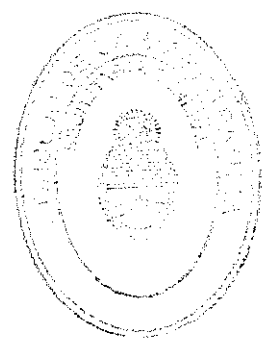
ES COPIA FIEL



INCISO 1 GASTOS EN PERSONAL

	Importe en \$	Cantidad	Personal Permanente	Personal Temporario
PLANTA DE ESTRUCTURA ACTUAL	575.495.558.623	20.706	19.643	1.063
REQUERIMIENTO DE CARGOS (*)	7.733.330.345	3.771	3.771	0
Tribunales a habilitar creados por Ley	2.864.918.016	876	876	0
Tribunales en Proceso de Ocupación	1.124.309.825	505	505	0
Personal de limpieza - Res. C.M. N° 215/14 - Requerimientos	61.068.990	9	9	0
Creación del Cuerpo Interdisciplinario Forense - Requerimientos	490.482.281	48	48	0
Creación de Intendencias y Delegaciones Regionales - Requerimientos	817.847.446	64	64	0
Creación del Cuerpo de Auditoría en Sistemas - Requerimientos	76.795.078	7	7	0
Escuela Judicial - Requerimientos	33.900.862	7	7	0
Creación de Cargos - Solicitudes	1.385.368.042	621	621	0
S.I.R.E. (s/relevamientos zona Consejeros)	878.639.806	1.634	1.634	0
(*) La cantidad de cargos valorizados según requerimientos 2023 asciende a 278				
TOTAL GENERAL DE CARGOS	583.228.888.968	24.477	23.414	1.063
Otros Gastos en Personal (subrogancias, contratos especiales, suplencias, servicios extraordinarios, seguros de riesgo de trabajo, crecimiento vegetativo, intereses resarcitorios y financieros, equiparación y recategorización del Personal y horas cátedra de la Escuela Judicial).	35.312.908.882			

TOTAL INCISO 1 - GASTOS EN PERSONAL 618.541.797.850



DISTRIBUCION DE CARGOS - PRESUPUESTO 2024
Por categoría programática

Anexo II

Categoría	Programas y Actividades		Cargos de Estructura	Cargos en Proc. Ocup.	Tribunales a Habilitar	Limpieza Res. C.M. N° 215/14	Auditoría en Sistemas Res. C.M. N° 521/2016	Cuerpo Interd. Forense Res. C.M. N° 552/2016	Creación de Intendencias Res. C.M. 324/2017	Ejecución Judicial	Otras Solicitudes No SIRE	Pedidos de Consejeros SIRE	Totales Generales
	Denominación												
Ac. Central													
01	GESTION FINANCIERA		197			9							206
02	SERVICIO DE APOYO TECNOLÓGICO Y ESTADÍSTICO		273	8							15		296
03	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL		224						29	7	30		253
04	GESTION CONSEJO DE LA MAGISTRATURA		712				7						756
05	JURADO DE ENJUICIAMIENTO		25										25
06	ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS		112										112
08	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		5										5
Programa 22	JUSTICIA DE CASACIÓN												
Subprog. 01	JUSTICIA FEDERAL DE CASACION PENAL		483	37	135						4	12	671
Subprog. 02	JUSTICIA NACIONAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL		102	8	4							21	135
Subprog. 03	JUSTICIA FEDERAL DE CASACION EN LO CONTENGIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL												-
Subprog. 04	JUSTICIA FEDERAL Y NACIONAL DE CASACION DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL												-
Subprog. 05	JUSTICIA FEDERAL Y NACIONAL DE CASACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL												-
Subprog. 06	CONTROL Y ASISTENCIA DE EJECUCIÓN PENAL		207										207
Programa 23	JUSTICIA ORDINARIA DE C.A.B.A.												
Subprog. 01	FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL		1.620		104				48		67	13	1.804
Subprog. 02	FUERO CIVIL		2.338									329	2.715
Subprog. 03	FUERO COMERCIAL		1.156								23	11	1.190
Subprog. 04	FUERO DEL TRABAJO		1.613									204	1.817
Subprog. 06	JUSTICIA PENAL ORAL ORDINARIA		562		45						31		638
Subprog. 07	FUERO EN LAS RELACIONES DE CONSUMO				108								108
Programa 24	JUSTICIA FEDERAL												
Subprog. 01	FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL		764		14						13	39	791
Subprog. 02	FUERO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL		348										387
Subprog. 03	FUERO CONTENGIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL		559	351									910
Subprog. 04	FUERO FED. DE LA SEGURIDAD SOCIAL		546									95	641
Subprog. 05	FUERO ELECTORAL		1.907								15	157	2.079
Subprog. 06	JUSTICIA PENAL ORAL FEDERAL DE C.A.B.A.		320		22								342
Subprog. 07	ÁREA CÁMARA DE LA PLATA		681		32							32	745
Subprog. 08	ÁREA CÁMARA DE MAR DEL PLATA		334		16				5			69	424
Subprog. 09	ÁREA CÁMARA DE BAHIA BLANCA		213		16				5			29	263
Subprog. 10	ÁREA CÁMARA DE MENDOZA		511		16							20	547
Subprog. 11	ÁREA CÁMARA DE ROSARIO		546	7	30							68	651
Subprog. 12	ÁREA CÁMARA DE GRAL. ROCA		247		33							16	301
Subprog. 13	ÁREA CÁMARA DE PARANÁ		256		16							37	314
Subprog. 14	ÁREA CÁMARA DE POSADAS		238		34						6	54	337
Subprog. 15	ÁREA CÁMARA DE RESISTENCIA		309		38							88	440
Subprog. 16	ÁREA CÁMARA DE CÓRDOBA		586		32							62	680
Subprog. 17	ÁREA CÁMARA DE SAN MARTÍN		898	21	32						399	51	1.401
Subprog. 18	ÁREA CÁMARA DE TUCUMÁN		391		59							29	479
Subprog. 19	ÁREA CÁMARA DE SALTA		377	16	20						18	47	478
Subprog. 20	ÁREA CÁMARA DE CDRO. RIVADAVIA		390	12	16							51	469
Subprog. 21	ÁREA CÁMARA DE CORRIENTES		232	40	16							72	365
Subprog. 22	FUERO FEDERAL EN LO PENAL ECONOMICO		422		14				5			28	464
Subprog. 23	ÁREA CÁMARA DE LA MATANZA		2	5	24								7
Subprog. 24	ÁREA CÁMARA DE PIEDRA BUENA												24
TOTALES DE CARGOS			20.706	505	876	9	7	48	64	7	621	1.634	24.477
										22.215			

Total de cargos autorizados por Decreto B.A. N° 42023 y modificaciones fijadas por C.S.J.N. al 31/05/2023

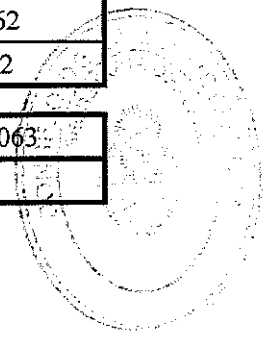


PLANTA DE ESTRUCTURA SAF 320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Incluye Planta Actual, Tribunales a Habilitar creados por Ley, Tribunales en Proceso de Ocupación y Creaciones con Resolución C.M.

CATEGORIA	Estructura	
	Permanente	Temporario
JUEZ CAMARA CASACION	32	0
JUEZ CAMARA	488	0
SEC. DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	12	4
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA	490	0
SEC. DE LA CAMARA NACIONAL ELECTORAL	2	0
SEC. LETRADO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	72	55
DIRECTOR GENERAL	27	9
DIRECTOR MEDICO	6	0
SUBDIRECTOR GENERAL	13	14
SECRETARIO DE CAMARA	385	33
SECRETARIO ELECTORAL DE CAPITAL	2	0
PROSECRETARIO LETRADO	39	46
SUBDIRECTOR ADJUNTO	1	0
SECRETARIO DE JUZGADO	1.669	62
PROSECRETARIO CAMARA	180	11
SECRETARIO ELECTORAL DEL INTERIOR	25	1
PROSECRETARIO ELECTORAL	29	0
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO	29	38
PROSECRETARIO JEFE	133	21
JEFE DE DEPARTAMENTO	4	0
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO	2.586	126
ESCOM FIEL		
JEFE DE DESPACHO	3.549	183
OFICIAL MAYOR	1.177	38
OFICIAL	2.554	75
ESCRIBIENTE	2.206	83
ESCRIBIENTE AUXILIAR	2.942	178
AUXILIAR	0	12
ESCOM FIEL		
SUPERVISOR	38	3
JEFE DE SECCION	70	2
ENCARGADO DE SECCION	160	1
OFICIAL DE SERVICIO	1.222	4
MEDIO OFICIAL	1.010	62
AYUDANTE	0	2
ESCOM FIEL		
TOTAL	21.152	1.063
		22.215

* Cierre al 31/05/2023



TRIBUNALES CREADOS POR LEY -EN PROCESO DE OCUPACIÓN-

LEY 23.867 y 24.265 - JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE SALTA

OFICIAL		6
ESCRIBIENTE		7
ESCRIBIENTE AUXILIAR		1
MEDIO OFICIAL		2
	Total	16

LEY 23.869 - JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE SAN NICOLAS

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO		2
OFICIAL	(Archivista)	1
OFICIAL	(Bibliotecario)	1
ESCRIBIENTE AUXILIAR		3
	Total	7

LEY 24.121, 24.050, 24.134 Y 26.070 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LOS JUZGADOS DE EJECUCION PENAL

DIRECTOR GENERAL	(Médico)	2
SECRETARIO DE CAMARA	(Médico)	2
SECRETARIO DE CAMARA	(Psicólogo)	2
SECRETARIO DE JUZGADO	(Asistente Social)	4
	Total	10

LEY 25.293 - JUZGADOS DE EJECUCION FISCAL TRIBUTARIA Nº 1 AL 6 Y SECRETARIAS

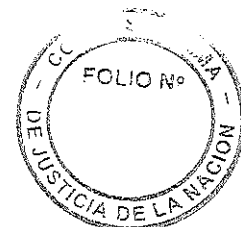
DE EJECUCIONES FISCALES TRIBUTARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS

SECRETARIO DE JUZGADO		20
JEFE DE DESPACHO		84
OFICIAL MAYOR		78
OFICIAL		84
ESCRIBIENTE		84
ESCRIBIENTE AUXILIAR		1
	Total	351

LEY 26.070 - JUZGADOS NACIONALES DE EJECUCION PENAL Nº 1 A 3

JEFE DE DESPACHO		2
ESCRIBIENTE		2
MEDIO OFICIAL		1
	Total	5

LEY 26.070 - JUZGADOS NACIONALES DE EJECUCION PENAL Nº 4 A 5



TRIBUNALES CREADOS POR LEY -EN PROCESO DE OCUPACIÓN-

SECRETARIO DE JUZGADO	3
JEFE DE DESPACHO	5
OFICIAL	6
ESCRIBIENTE	3
ESCRIBIENTE AUXILIAR	5
Total	22

LEY 26.174 - JUZGADO FEDERAL Nº 2 DE CORRIENTES

SECRETARIO DE JUZGADO	5
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO	5
JEFE DE DESPACHO (Relator)	10
OFICIAL MAYOR	5
OFICIAL	5
ESCRIBIENTE	5
ESCRIBIENTE AUXILIAR	4
MEDIO OFICIAL	1
Total	40

LEY 26.246 - CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN JUSTO

ESCRIBIENTE (Notificador)	1
Total	1

LEY 26.246 - JUZGADOS FEDERALES Nº 1 Y 2 DE SAN JUSTO

ESCRIBIENTE	4
Total	4

LEY 26.528 - JUZGADO FEDERAL DE MORENO

SECRETARIO DE JUZGADO	2
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO	2
JEFE DE DESPACHO	5
OFICIAL MAYOR	3
OFICIAL	3
ESCRIBIENTE	3
ESCRIBIENTE AUXILIAR	3
Total	21

LEY 26.716 - ART. 10 SECRETARÍA ELECTORAL DEL JUZGADO FEDERAL Nº 1 DE RAWSON - PCIA. DE CHUBUT

SECRETARIO ELECTORAL DEL INTERIOR	1
PROSECRETARIO ELECTORAL	1
PROSECRETARIO JEFE	2

