



# **DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA**

---

## **PRESSUPOST 2011**

---



## **Introducció**

---

La configuració dels pressupostos del Departament de Justícia per a l'any 2011 manté una distribució de serveis/programa associada a la seva estructura orgànica i a les seves entitats adscrites: cinc serveis corresponents als propis àmbits del Departament, dos específics per a les despeses de personal dels centres penitenciaris i dels òrgans de l'Administració de justícia, i dos més per a les entitats adscrites, CEJFE i CIRE.

Respecte al pressupost de l'any passat, s'ha suprimit el servei de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, la Direcció General de Gestió d'Infraestructures i la Direcció General de Recursos de l'Administració de Justícia, per haver-se suprimit com a òrgans estructurals, i s'han incorporat dos programes diferenciats per al personal d'òrgans judicials i de centres penitenciaris.

## **Línies característiques de l'exercici pressupostari 2011**

---

Les principals línies característiques d'aquest exercici son les següents:

- La contenció de la despesa i manteniment de la qualitat del servei
- L'actualització dels plans d'inversió en edificis judicials i d'equipaments penitenciaris i de justícia juvenil
- La planificació i priorització de serveis en els diferents àmbits d'activitat del Departament



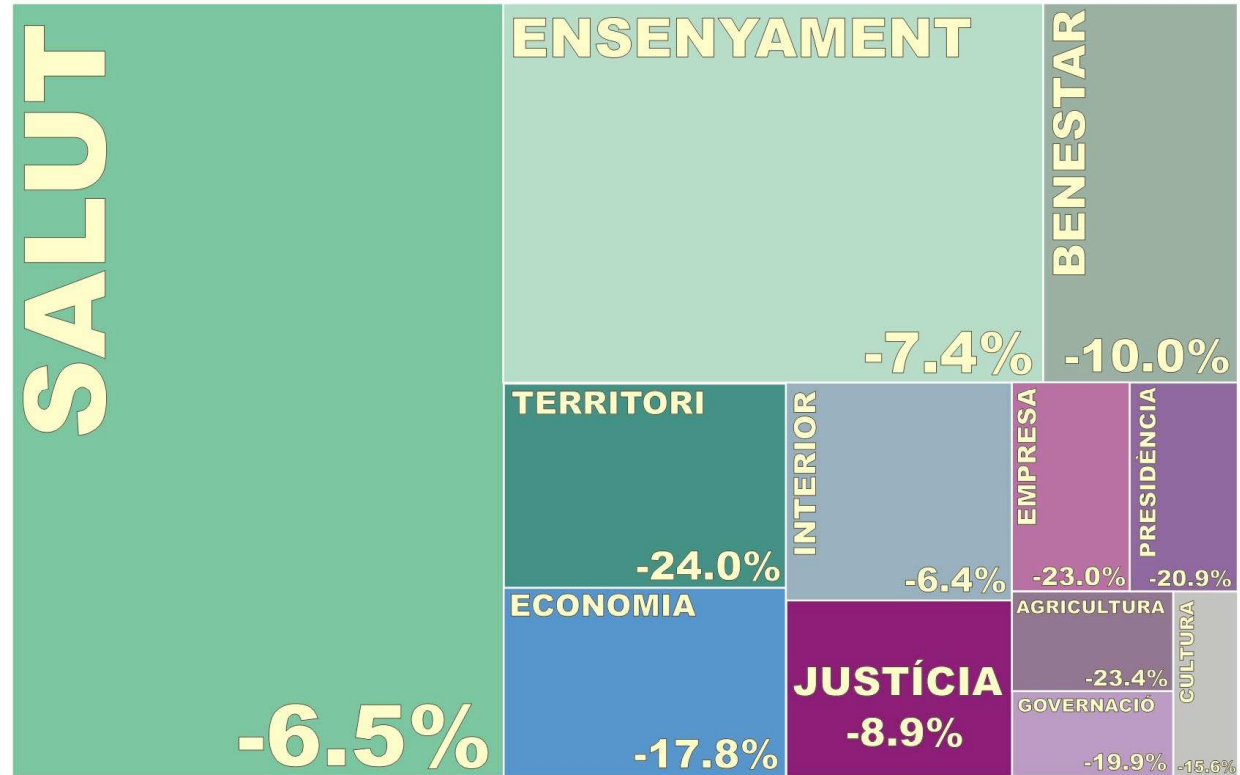
## **Prioritats del Departament de Justícia, per àmbits**

---

- Desenvolupar l'Estatut d'autonomia de Catalunya i impulsar les reformes legislatives per crear el Consell de Justícia, fer del TSJC l'última instància i ampliar les competències en Administració de justícia
- Desenvolupar el nou model d'oficina judicial en l'àmbit de l'Administració de justícia de Catalunya
- Consolidar el model penitenciari català, orientat a la reinserció social
- Reforçar el model responsabilitzador i educatiu de les persones menors sotmeses a la jurisdicció penal
- Desenvolupar el dret civil català, vetllar per les entitats jurídiques i potenciar la mediació en l'àmbit de dret privat



## Pressupost de despeses de la Generalitat per a 2011 per departaments. Pes específic i variació percentual





## **Evolució del pressupost del Departament de Justícia, per capítols (en milions d'euros)**

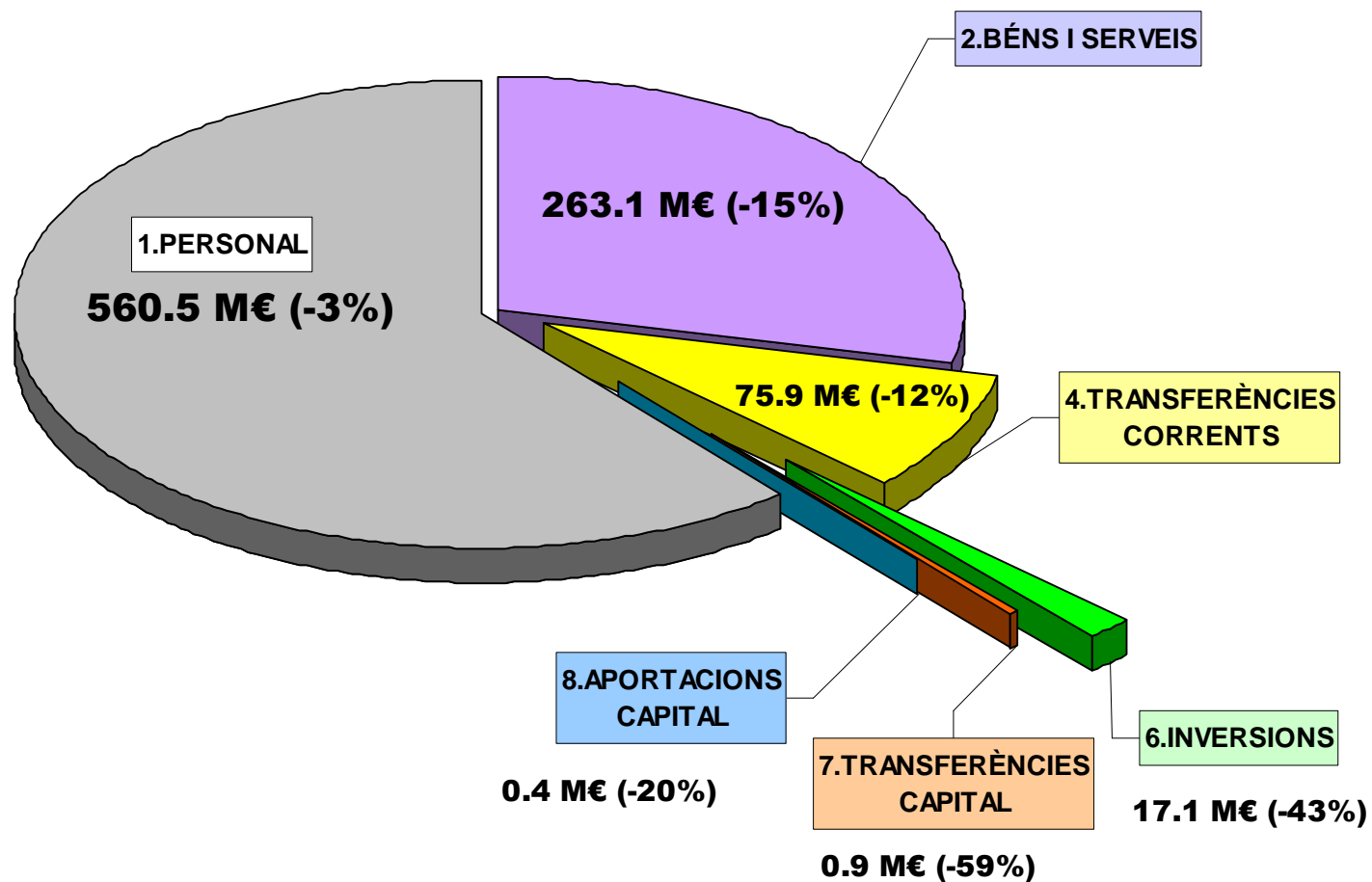
<b>CAP.</b>	<b>CONCEPTE</b>	<b>PRESSUPOSTOS</b>			<b>PROJECTE</b>	<b>% VAR.</b>
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2011-10</b>
<b>1</b>	DESPESES DE PERSONAL	522,8	571,5	578,6	560,5	<b>-3,1%</b>
<b>2</b>	BÉNS I SERVEIS	251,2	255,8	309,7	263,1	<b>-15,1%</b>
<b>4</b>	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	72,5	73,9	86,5	75,9	<b>-12,3%</b>
<b>6</b>	INVERSIONS	50,6	25,8	29,8	17,1	<b>-43,0%</b>
<b>7</b>	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	0,2	0,1	2,2	0,9	<b>-59,1%</b>
<b>8</b>	APORTACIONS CAPITAL	0,7	0,5	0,5	0,4	<b>-20,0%</b>
<b>TOTALS</b>		<b>898,0</b>	<b>927,6</b>	<b>1.007,3</b>	<b>917,8</b>	<b>-8,9%</b>

## **Principals mesures d'estalvi i d'eficiència incloses en els pressupostos**

- Reducció dels òrgans d'estructura del Departament de Justícia i del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció Social
- Reordenació d'efectius del personal de l'Administració de justícia
- Disminució al voltant del 15% de la despesa de cap. 2 amb l'optimització dels serveis i subministraments contractats i amb la reducció del consum intern
- Replantejament de l'actual Pla d'equipaments judicial i penitenciari



### Distribució del pressupost 2011 del Departament, per capítols de despesa





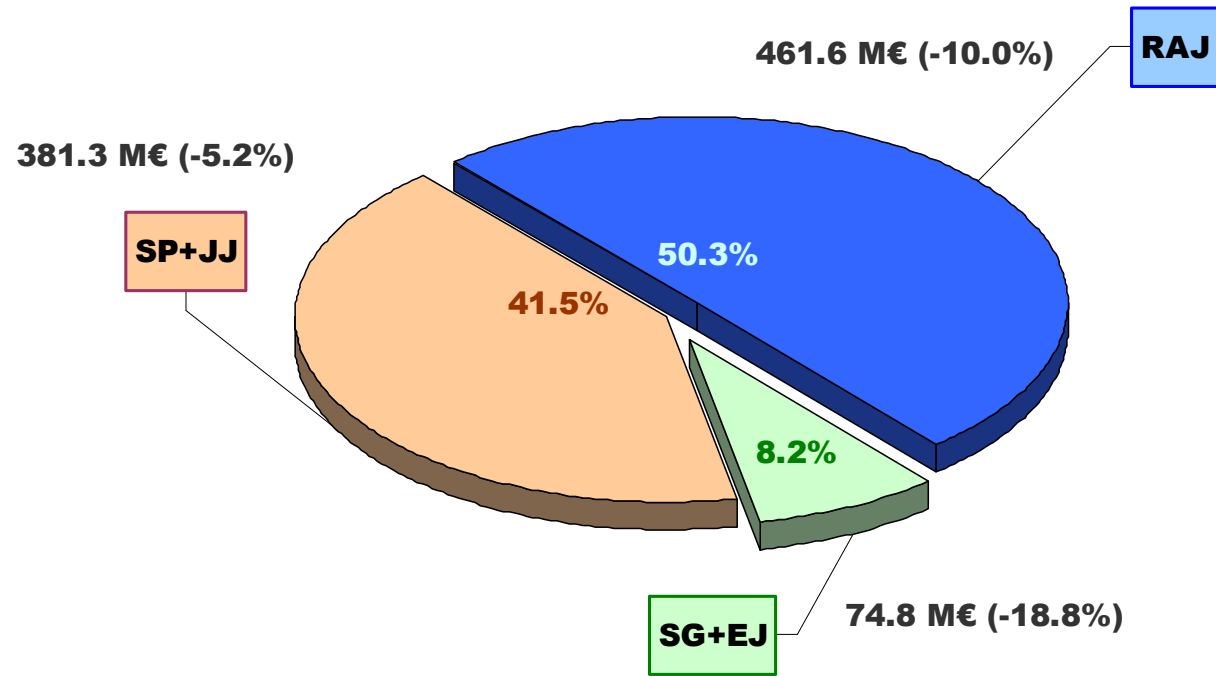
## Evulció del pressupost del Departament de Justícia, per unitats directives (en milions d'euros)

CAP.	CONCEPTE	SG(*)	DGDEJ	DGSP	DGEPJJ	SRAJ	Totals
1	DESPESES DE PERSONAL	58,3	0,0	235,4	17,6	249,2	560,5
2	BÉNS I SERVEIS	10,5	0,34	94,7	20,7	136,8	263,1
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4,4	0,34	8,8	0,0	62,3	75,9
6	INVERSIONS	0,9	0,0	2,5	0,4	13,3	17,1
7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	0,04	0,0	0,8	0,0	0,0	0,9
8	APORTACIONS CAPITAL	0,01	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
<b>TOTALS</b>		<b>74,2</b>	<b>0,7</b>	<b>342,6</b>	<b>38,7</b>	<b>461,6</b>	<b>917,8</b>
<b>Diferència en M€ 2011-2010</b>		<b>-17,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-16,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>-51,2</b>	<b>-89,5</b>
<b>% de variació</b>		<b>-18,7%</b>	<b>-22,2%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-11,1%</b>	<b>-10,0%</b>	<b>-8,9%</b>

(\*) El personal laboral de justícia juvenil s'ha inclòs en l'àmbit de la DGEPJJ per un import de 17,6M€, igual que l'any 2010.



**El pressupost 2011, per àmbits: import i pes relatiu**







## **Principals actuacions en execució en l'exercici 2011**

---

1. Dotació d'equipaments al Centre Penitenciari Puig de les Basses (Figueres), que consisteixen en bugaderia i cuina
2. Continuació de la construcció del Centre Penitenciari Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona)
3. Equipament i posada en funcionament del nou edifici judicial de Berga
4. Continuació de les obres de l'Audiència Provincial de Girona
5. Continuació de les obres de restauració del Palau de Justícia de Barcelona
6. Ampliació de l'edifici judicial del Canyeret, a Lleida
7. Desenvolupament del nou model d'oficina judicial
8. Dimensionament i optimització del personal de l'Administració de justícia
9. Resolució parcial del procés selectiu de 470 professionals dels serveis penitenciaris
10. Manteniment de l'ocupació dels interns dels centres penitenciaris i educatius en els tallers formatius i productius del CIRE
11. Increment de les mesures d'execució penal no privatives de llibertat



## Secretaria General

CAP.	PRESSUPOSTOS							PROJECTE	VAR.11-10	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	M€	% VAR.
<b>1*</b>	83,7	99,7	79,6	84,6	94,8	100,9	62,6	<b>58,3<sup>1</sup></b>	<b>-4,3</b>	<b>-6,9</b>
<b>2</b>	7,7	9,7	13,3	14,8	15,7	15,3	15,7	<b>10,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>-33,1</b>
<b>4</b>	3,5	3,9	4,4	4,9	5,3	5,4	5,4	<b>4,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-18,5</b>
<b>6</b>	1,4	1,8	12,2	8,0	8,0	7,1	7,4	<b>0,9</b>	<b>-6,5</b>	<b>-87,8</b>
<b>7</b>	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALS</b>	<b>96,8</b>	<b>115,4</b>	<b>109,7</b>	<b>112,5</b>	<b>124,0</b>	<b>128,8</b>	<b>91,2</b>	<b>74,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>-18,6</b>

(1) Inclou cap. 1 de la DGDEJ

El Capítol 1 de l'any 2011, igual que el 2010, no inclou el personal laboral de centres penitenciaris ni de justícia juvenil, que s'ha incorporat al pressupost de la DGSP i la DGEPCJJ

L'any 2011 s'ha suprimit la Direcció General de Gestió d'Infraestructures i la inversió en AJ s'ha inclòs al pressupost de la SRAJ

### Aspectes més importants d'aquest pressupost en Capítol 1:

- La reducció del nombre d'alts càrrecs i càrrecs eventuais
- La disminució retributiva a partir de juny de 2010
- La reducció de substitucions i reforços en aplicació de l'article 9 del Decret 109/2011, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat



## Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

CAP.	PRESSUPOSTOS							PROJECTE	VAR.11-10	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	M€	% VAR.
<b>1*</b>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	—	—
<b>2</b>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	<b>0,34</b>	-0,2	-32
<b>4</b>	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	<b>0,34</b>	-0,1	-15
<b>TOTALS</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-22,2</b>

(\*) Cap. 1 inclòs a SG

### Les actuacions d'aquesta direcció general que des de la perspectiva pressupostària cal remarcar en aquest àmbit són:

- Adequació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que incorpora per primera vegada una estructura orgànica per tal de donar compliment a la Llei 15/2009, que estableix racionalitzar els processos de treball i promoure i potenciar la mediació en l'àmbit del dret privat.
- Millora de la interoperabilitat entre les administracions i els operadors jurídics, per aconseguir una millora en la tramitació dels expedients.
- Reducció de tràmits relacionats amb les persones jurídiques, optant per alternatives menys restrictives i costoses per als agents econòmics, i menys costoses per a la pròpia Administració, sense desatendre el seu rol de garant de la legalitat.



## Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia

CAP.	PRESSUPOSTOS							PROJECTE	VAR.11-10	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	M€	% VAR.
1	139,2	155,7	186,3	215,7	240,5	261,2	263,4	249,2	-14,2	-5,4
2	76,8	86,5	89,4	99,1	125,3	137,1	168,3	136,8	-31,5	-18,7
4	34,6	41,8	45,5	50,9	55,0	56,7	69,3	62,3	-7,0	-10,1
6	26,1	20,0	11,1	15,5	18,4	11,8	11,8	13,3	1,5	12,7
7	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALS</b>	<b>276,8</b>	<b>304,2</b>	<b>332,3</b>	<b>381,2</b>	<b>439,2</b>	<b>466,8</b>	<b>512,8</b>	<b>461,6</b>	<b>-51,2</b>	<b>-10,0</b>

### 1. Pla d'inversions d'edificis judicials. Principals actuacions:

- L'equipament del nou edifici judicial de Berga
- La construcció de l'edifici de la nova Audiència de Girona
- La continuació de les obres del nou edifici judicial de Balaguer
- La rehabilitació de les façanes i cobertes del Palau de Justícia de Barcelona
- L'ampliació i millora de l'edifici judicial del Canyeret, a Lleida

### 2.- Recursos humans

- Reducció del 5,4% respecte al pressupost de 2010, com a conseqüència de la situació de pròrroga pressupostària durant el primer semestre de 2011
- Modificació de plantilla de l'Administració de justícia i reordenació d'efectius

### 3.- Tecnologies de la informació i el coneixement (TIC)

- Pressupost de 33,8 milions d'euros. El 80% del pressupost del Departament en TIC es destina a l'Administració de justícia

### 4.- Assistència jurídica gratuïta

- Partida pressupostària de 60,14M€, que té la condició de **crèdit ampliable**



## Serveis penitenciaris i justícia juvenil

CAP.	PRESSUPOSTOS							PROJECTE	VAR.11-10	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	M€	% VAR.
<b>1</b>	81,8	90,1	129,4	155,4	187,5	211,1	252,7	<b>253,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
<b>2</b>	52,6	56,9	68,9	83,2	109,6	102,9	125,1	<b>115,4</b>	<b>-9,7</b>	<b>-7,8</b>
<b>4</b>	7,1	8,4	10,1	11,1	11,6	11,4	11,4	<b>8,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>-22,8</b>
<b>6</b>	14,3	24,2	24,9	25,6	24,1	6,9	10,5	<b>2,9</b>	<b>-7,6</b>	<b>-72,4</b>
<b>7</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	<b>0,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>-63,6</b>
<b>TOTALS</b>	<b>156,4</b>	<b>180,2</b>	<b>233,9</b>	<b>276,0</b>	<b>333,5</b>	<b>332,8</b>	<b>402,4</b>	<b>381,3</b>	<b>-21,1</b>	<b>-5,2</b>

L'any 2010 i 2011 inclouen el personal laboral de justícia juvenil i serveis penitenciaris

### 1.- Equipaments penitenciaris:

- Dotació d'equipaments al Centre Penitenciari Puig de les Basses (Figueres)
- Construcció del Centre Penitenciari Mas d'Enric (El Catllar)

### 2.- Recursos humans

- El capítol 1 de serveis penitenciaris i justícia juvenil es manté respecte al 2010

Es manté el nivell de dotació de recursos actual pel que fa a

- l'execució en l'entorn comunitari
- les mesures penals alternatives (MPA)
- l'atenció integral a les víctimes del delictes



## Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

### Pressupost d'ingressos

CAP	CONCEPTE	Pressupost		Projecte	Variació 11-10	
		2010	2011	M€	%	
3	VENDA DE BÉNS I SERVEIS	29,2	28,5	-0,7	-2,4	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS -de la Generalitat de Catalunya	7,9	5,9	-2,0	-25,3	
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,02	0,01	-0,01	-62,5	
8/9	APORTACIONS DE CAPITAL I VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,5	0,8	0,3	60,0	
<b>TOTAL</b>		<b>37,6</b>	<b>35,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>-6,4</b>	

### Pressupost INICIAL de despeses

CAP	CONCEPTE	Pressupost		Projecte	Variació 11-10	
		2010	2011	M€	%	
1	DESPESES DE PERSONAL CIRE	9,6	9,4	-0,2	-2,1	
	Interns CP	11,2 (1)	—	—	—	
2	BÉNS I SERVEIS	16,2	14,7	-1,5	-9,3	
3	DESPESES FINANCERES	0,1	0,1	0,0	0,0	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	10,2 (1)	—	—	
6/9	INVERSIONS	0,5	0,8	0,3	60,0	
<b>TOTAL</b>		<b>37,6</b>	<b>35,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>-6,4</b>	

(1) Les despeses de personal de l'any 2010 de cap. 1 inclouen el personal del CIRE i els interns dels CP. L'any 2011 els salaris dels interns s'imputen al cap.4

- **L'objectiu previst es mantenir el nombre d'interns ocupats en els tallers productius i els serveis exteriors**



## Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)

Pressupost d'ingressos					
CAP.	CONCEPTE	Pressupost	Projecte	Variació 11-10	
		2010	2011	M€	%
3	VENDA DE BÉNS I SERVEIS	0,1	0,1	0,0	0,0
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	- de la Generalitat de Catalunya	5,2	4,3	-0,9	-17,3
	- d'altres ens públics	0,1	0,1	0,0	0,0
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>5,5</b>	<b>4,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-17,6</b>

Pressupost de despeses					
CAP.	CONCEPTE	Pressupost	Projecte	Variació 11-10	
		2010	2011	M€	%
1	DESPESES DE PERSONAL	2,0	1,9	-0,1	-5,0
2	BÉNS I SERVEIS	3,2	2,4	-0,8	-25,0
3	DESPESES FINANCERES	0,2	0,2	0,0	0,0
6/9	INVERSIONS	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>5,5</b>	<b>4,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-17,6</b>

- **Priorització de la formació selectiva de caràcter obligatori i de l'oferta formativa al personal de l'Administració de justícia**



## CONCLUSIONS

- El pressupost de 2011 expressa el compromís del Departament en el manteniment de la qualitat dels serveis en l'actual context econòmic.
- Els ajustos no s'han dut a terme d'una forma lineal, sinó atenent prioritats en les diferents tipologies de despeses. S'ha prioritzat la dotació del capítol 1 per tal de garantir la prestació de serveis a l'àmbit de l'Administració de justícia i dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil. D'altra banda, tan bon punt s'aprovi el pressupost, el Departament podrà cobrir les places vacants i les baixes amb total normalitat.
- Pel que fa a les inversions en equipaments judicials i penitenciaris, si bé enguany no està previst encetar cap nova inversió en infraestructures i equipaments, sí que es continuaran pagant les obres ja executades i es començaran a satisfer els cànon i drets de superfície de les obres iniciades en la legislatura anterior.
- Elaboració del nou Pla d'equipaments penitenciaris.
- Es garanteixen els recursos suficients per fer efectiva l'assistència jurídica gratuïta a totes les persones que necessitin aquest servei, amb caràcter de crèdit ampliable, per tal de garantir la tutela judicial efectiva.
- Es continuarà fomentant l'arbitratge i la mediació com a mesures alternatives a la judicialització dels conflictes.





## Annex 1

### ESCENARI 2011-2018 DE DEMANDES DEL SISTEMA D'EQUIPAMENTS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

PRESSUPOST	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	var%
<b>Cap. 1 (llocs treball)</b>	15.030	15.383	15.761	15.761	15.761	15.761	15.761	15.761	
<b>Cap. 2</b>	98.077.984,45	111.052.724,74	113.460.675,26	115.926.021,55	118.450.135,46	121.034.426,16	120.730.337,08	123.439.341,94	
<b>Cap. 6</b>	17.047.610,54	18.498.694,90	14.325.028,62	10.687.410,06	10.890.248,81	11.098.962,91	10.177.299,64	10.113.274,26	
<b>Cap. 7</b>	833.261,07	3.045.719,99	3.045.719,99	3.045.719,99	3.045.719,99	3.045.719,99	3.045.719,99	3.045.719,99	
<b>TOTAL DJ</b>	<b>115.958.856,06</b>	<b>132.597.139,63</b>	<b>130.831.423,87</b>	<b>129.659.151,60</b>	<b>132.386.104,26</b>	<b>135.179.109,06</b>	<b>133.953.356,71</b>	<b>136.598.336,19</b>	<b>17.8</b>
<b>Centre Preventius Zona Franca</b>			10.827.438,37	18.789.333,33	19.185.908,59	19.592.398,23	20.009.050,12	20.436.118,30	
<b>Centre P. Tàrraga</b>			12.410.605,30	21.542.912,49	22.096.116,92	22.663.590,40	23.245.702,84	23.842.833,77	
<b>Total DJ amb nous CP</b>	<b>115.958.856,06</b>	<b>132.597.139,63</b>	<b>154.069.467,54</b>	<b>169.991.397,42</b>	<b>173.668.129,77</b>	<b>177.435.097,69</b>	<b>177.208.109,67</b>	<b>180.877.288,26</b>	<b>56.0</b>

S'ha tingut en compte un increment del 3% a partir del 2013 en els Capítols 2, 6 (inversions)