



AGRUPACIO : Justícia

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

Pla Departamental: 2.Oferir un servei d'administració de justícia modern basat en la sostenibilitat del sistema i la cohesió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Departament de Justícia exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'Administració de justícia (AJ). Les funcions que desenvolupen l'AJ i el Ministeri Fiscal són essencials per a la cohesió social i, per tant, un dels principals reptes dels països desenvolupats. Per millorar la prestació d'aquest servei públic cal una administració de justícia moderna que disposi d'equipaments, sistemes tecnològics i estructures organitzatives adequades, una administració més oberta i amb visió feminista que doni un bon servei a la ciutadania, vetlli per la cohesió social i la sostenibilitat del sistema.

Cal prioritzar el desenvolupament de les eines informàtiques, sistemes d'informació, de gestió i tramitació telemàtica, la culminació de l'organització judicial de Catalunya i aconseguir els traspessos de recursos econòmics i de personal suficients per poder exercir plenes competències. Cal garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat, normalitzar l'ús de la llengua catalana, donar suport a la justícia de pau i garantir el suport tècnic de professionals als òrgans judicials per tal que la ciutadania i les empreses disposin d'una justícia de qualitat, més àgil i amb terminis de resolució d'assumptes molt inferiors als actuals.

Població objectiu:

Ciutadania (persones físiques i jurídiques) i persones treballadores de l'Administració de justícia.

Descripció detallada de la necessitat:

A finals de l'any 2019 l'AJ a Catalunya estarà formada per 632 òrgans judicials i una plantilla aprovada de 832 jutges/magistrats, 397 fiscals, 660 lletrats de l'AJ, 213 metges forenses i 7.297 funcionaris dels cossos de gestió, tramitació i auxili judicial (inclosos els dels 898 jutjats de pau i els de la fiscalia) El total d'assumptes ingressats als jutjats i tribunals de Catalunya durant l'any 2018 va ser de 935.610 assumptes, que representen el 15,61% del total d'assumptes a nivell de l'Estat espanyol (5.993.828 segons els CGPJ). Pel que fa als ciutadans que demanen justícia gratuïta, l'any 2018 el volum d'expedients tramitats per les comissions d'assistència jurídica gratuïta de Catalunya va ser de 175.328 i es van dur a terme 485.242 actuacions, entre advocats i procuradors (310.042 i 175.200, respectivament), que han estat finançades per la Generalitat.

Per últim, cal garantir el dret lingüístic de la ciutadania i promoure l'ús de la llengua catalana a l'Administració de Justícia.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial. Decrets de traspessos de mitjans materials i econòmics (1990 i posteriors) i de mitjans personals (1996) en l'àmbit de l'Administració de justícia. Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta i modificacions posteriors. Llei 13/2009, de reforma de la legislació processal per a la implantació de l'oficina judicial. Lleis d'enjudiciament i processals de les diferents jurisdiccions. Decret sobre estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya.

Missió

Millorar el funcionament de l'AJ i el Ministeri Fiscal a Catalunya, mitjançant el desenvolupament de les competències pròpies, la implantació del model d'oficina judicial i fiscal, la implementació de les noves tecnologies, la dotació de recursos de suport especialitzats i dels recursos econòmics, materials i personals adients que permetin aconseguir un servei d'administració de justícia moderna i amb visió feminista basat en la sostenibilitat del sistema i la cohesió social



Objectius estratègics i operatius del programa

- Aplicar una justícia gratuïta, eficient i de qualitat per garantir la tutela judicial efectiva (OE2.1)
 1. Incrementar els imports econòmics del mòdul per la prestació del servei de justícia gratuïta
 2. Iniciar el projecte de digitalització i enviament telemàtic de sol·licituds de justícia gratuïta i implementar el de gestió econòmica
- Intensificar el procés d'implementació de l'expedient judicial electrònic com a eina de transformació sostenible de l'Administració de justícia (OE2.2)
 1. Implementar el mòdul del Servei Comú Processal d'Execució en 10 partits judicials
 2. Instal·lar el Noticat per les comunicacions telemàtiques als òrgans judicials de l'àmbit civil, social i contencions administratiu
- Fomentar els jutjats de pau com una eina de proximitat de la justícia al ciutadà i millorar els sistemes de gestió (OE2.3)
 1. Implementar l'expedient electrònic de nomenament de personal idoni a les secretaries dels jutjats de pau
 2. Distribuir el 100% de la transferència d'1,5 milions d'euros als jutjats de pau de Catalunya
- Implementar nous òrgans judicials i modernitzar alguns dels equipaments judicials (OE2.4)
 1. Posar en funcionament 7 nous òrgans judicials: 3 de primera instància, 3 socials i 1 mercantil
 2. Executar les obres d'equipaments judicials previstes en el Pla econòmic i financer de Justícia
- Gestionar eficientment els efectes i arxius judicials (OE2.5)
 1. Implementar un Pla de control i gestió de vehicles intervinguts en dipòsits externs
 2. Signar un conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya per una gestió més sostenible dels efectes judicials
- Augmentar l'estabilitat del personal al servei de l'Administració de justícia (OE2.6)
 1. Assolir un 25% d'interinatge del personal al servei de l'Administració de justícia amb la finalització de l'oferta d'ocupació pública oberta
 2. Regularitzar i actualitzar el sistema retributiu del personal al servei de l'Administració de justícia
- Garantir el ple dret d'opció lingüística de la ciutadania en l'àmbit de la justícia (OE2.7)
 1. Posar en marxa un nou acord de col·laboració pel foment del català amb les 5 institucions de professionals de l'àmbit jurídic i del dret
 2. Implementar el mòdul d'opció lingüística i traductor automàtic de l'ejusticia.cat
- Continuar amb l'execució del programa d'oficina judicial (OE2.8)
 1. Implementar el model organitzatiu d'oficina judicial a 5 partits judicials
 2. Implementar el nou sistema de treball dels Equips d'Actuació Prèvia per reduir la pendència en les oficines judicials

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Habitants per jutge	Nombre	OE2.1	9.294,00	9.166,00	9.155,00	9.155,00	
2. Alumnes de cursos de català de l'Administració de justícia	Nombre	OE2.7	1.844,00	1.191,00	1.000,00	900,00	
3. Actuacions d'assistència jurídica gratuïta	Nombre	OE2.1	470.559,00	485.242,00	480.000,00	495.000,00	
4. Cost mitjà de les traduccions i interpretacions judicials	EUR	OE2.1	103,60	83,03	89,00	90,00	
5. Índex d'absentisme personal Administració de justícia	%	OE2.6	5,22	5,50	3,90	7,00	
6. Habitants per òrgan judicial	Nombre	OE2.4	12.325,99	12.109,00	12.094,00	12.100,00	
7. Jutges per cada 100.000 habitants	Nombre	OE2.1	10,76	10,91	10,90	10,90	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	298.274.852,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	168.185.338,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	65.831.802,07
6 Inversions reals	6.461.804,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	538.753.797,58

Llocs de treball pressupostats del programa	8.036
--	--------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aplicar una justícia gratuïta, eficient i de qualitat per garantir la tutela judicial efectiva (OE2.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar els imports econòmics dels mòduls per la prestació del servei de justícia gratuïta 2. Iniciar el projecte de digitalització i enviament telemàtic de sol·licituds de justícia gratuïta i implementar el de gestió econòmica · Fomentar els jutjats de pau com una eina de proximitat de la justícia al ciutadà i millorar els sistemes de gestió (OE2.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar l'expedient electrònic de nomenament de personal idoni a les secretaries dels jutjats de pau 2. Distribuir el 100% de la transferència d'1,5 milions d'euros als jutjats de pau de Catalunya · Implementar nous òrgans judicials i modernitzar alguns dels equipaments judicials (OE2.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Posar en funcionament 7 nous òrgans judicials: 3 de primera instància, 3 socials i 1 mercantil 2. Executar les obres d'equipaments judicials previstes en el Pla econòmic i financer de Justícia · Gestionar eficientment els efectes i arxius judicials (OE2.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar un Pla de control i gestió de vehicles intervinguts en dipòsits externs 2. Signar un conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya per una gestió més sostenible dels efectes judicials · Garantir el ple dret d'opció lingüística de la ciutadania en l'àmbit de la justícia (OE2.7) <ol style="list-style-type: none"> 1. Posar en marxa un nou acord de col·laboració pel foment del català amb les 5 institucions de professionals de l'àmbit jurídic i del dret 2. Implementar el mòdul d'opció lingüística i traductor automàtic de l'ejusticia.cat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Superfície construïda en equipaments judicials	M2	OE2.4	514.290,69	515.880,70	510.148,57	512.116,39

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestió del capítol 2 del pressupost 2. Gestió de la contractació 3. Transferències per a inversions en equipaments judicials

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	54.422.593,34
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.461.804,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	60.884.398,12

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	----------



AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
GESTOR DE PROGRAMA	: JU05. S. Relacions amb l'Adció de Justícia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Grau d'implantació del mòdul d'e-justicia.cat 'Gestió d'efectes'	%	OE2.2	32,65	44,90	69,38	77,55
2. Grau d'implantació del mòdul de gestió processal del sistema e-justícia.cat en l'àmbit contenciosos	%	OE2.2		73,91	100,00	100,00
3. Grau d'implantació del mòdul de gestió processal (part civil) del sistema e-justícia.cat en els Serveis Comuns Processals d'Execució	%	OE2.2	20,41	24,49	20,00	30,61
4. Grau d'implantació del mòdul de gestió processal (part civil) del sistema e-justícia.cat en els jutjats de primera instància i instrucció	%	OE2.2	94,15	99,42	63,00	98,25
5. Grau d'implantació dels mòdul del sistema e-justícia.cat de la Fiscalia (àmbit civil)	%	OE2.2		29,17	75,00	100,00
6. Grau d'implantació del canal de notificacions NOTICAT en els òrgans judicials dels àmbits civil, social i contenciosos	%	OE2.2		0,00	80,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Posada en marxa dels nous òrgans judicials Implantació dels mòduls informàtics del sistema e-justícia.cat en els jutjats Implantació del programa informàtic per a la gestió econòmica de la justícia gratuïta Disseny de l'expedient electrònic de justícia gratuïta Desplegament dels EAPs en els partits amb major pendència Implementació del model organitzatiu d'oficina judicial Redimensionament dels òrgans i serveis de l'Administració de justícia en funció de les noves necessitats detectades Implantació de sistemes de cita prèvia als Registres Civils Implantació del programa de gestió d'efectes judicials als partits amb oficina judicial Implementació d'un sistema de control i gestió de vehicles intervinguts en dipòsits externs Mesures de foment de l'ús del català entre els professionals i del seguiment de l'opció lingüística Establiment del marc de prestació de la justícia gratuïta i subvenció als col·legis professionals Implantació del nou sistema de notificacions (NOTICAT) del sistema e-justícia.cat Seguiment de l'activitat de la justícia de pau, suport tècnic i transferència econòmica als ajuntaments pel seu funcionament Implementació de la gestió telemàtica de la borsa d'interins de personal al servei de l'Administració de justícia
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 211 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	37.204.874,34
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	65.831.802,07
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	103.036.676,41

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
GESTOR DE PROGRAMA	: JU09. Despeses personal òrgans Adció Justícia
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Augmentar l'estabilitat del personal al servei de l'Administració de justícia (OE2.6)
 1. Assolir un 25% d'interinatge del personal al servei de l'Administració de justícia amb la finalització de l'oferta d'ocupació pública oberta
 2. Regularitzar i actualitzar el sistema retributiu del personal al servei de l'Administració de justícia

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Personal actiu al servei de l'Administració de justícia	Nombre	OE2.6	7.460,00	7.496,00	7.511,00	7.655,00
2. Taxa de personal de reforç en l'àmbit de l'Administració de Justícia	%	OE2.6	2,19	1,69	2,00	2,05

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de la borsa d'interins per aconseguir personal interí amb més formació i experiència adequada al lloc de treball
2. Provisió dels llocs de treball segons la RLT (llocs base i llocs singularitzats) i reordenacions d'efectius
3. Gestió dels concursos de trasllat de personal de l'Administració de justícia
4. Dotació de personal per a la posada en marxa dels nous òrgans judicials
5. Planificació de l'oferta d'ocupació pública

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	298.274.852,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	298.274.852,13

Llocs de treball pressupostats del gestor	8.036
--	-------



AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
GESTOR DE PROGRAMA	: JU10. Gestió finançaments estructurats Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Implementar nous òrgans judicials i modernitzar alguns dels equipaments judicials (OE2.4)	
1.	Posar en funcionament 7 nous òrgans judicials: 3 de primera instància, 3 socials i 1 mercantil
2.	Executar les obres d'equipaments judicials previstes en el Pla econòmic i financer de Justícia

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Grau d'execució dels finançaments estructurats en equipaments judicials	%	OE2.4	99,50	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Sistemes de finançament estructurat (drets de superfície i/o concessions administratives)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	76.557.870,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	76.557.870,92

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	----------



AGRUPACIÓ : Justícia

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

Pla Departamental: 3.Enfortir la perspectiva educativa i comunitària de l'execució penal en menors i joves així com l'atenció integral a les víctimes, amb visió feminista

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció als menors i joves infractors que són posats a disposició dels serveis de justícia juvenil del Departament pels jutges i fiscals de menors, amb la finalitat de promoure'n la integració i reinserció social, i reduir els factors de risc de la reincidència. Les intervencions tenen caràcter educatiu i responsabilitzador, consisteixen en programes d'assessorament tècnic sobre la situació personal i familiar del menor o jove, programes de mediació entre el menor i la víctima per intentar resoldre el conflicte, programes de medi obert per donar compliment a les mesures no privatives de llibertat en l'entorn familiar i social del menor i jove, i programes d'internament per donar compliment a les mesures privatives de llibertat en centres de justícia juvenil.

En l'àmbit de l'atenció de persones implicades en els procediments penals, les intervencions s'orienten a tenir en compte les seves necessitats i circumstàncies personals, aportant elements pericials i d'assessorament tècnic penal que ajudin a la presa de decisions judicials, així com que les persones implicades rebin la informació dels drets previstos en la Llei de l'Estatut de la víctima del delictes, l'atenció, suport i orientació necessària i ajustada, d'igual forma, a les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. D'altra banda, facilitant a les persones implicades l'accés i ús dels serveis de justícia restaurativa.

Població objectiu:

Població de menors i joves investigats i responsables d'infraccions penals en edats compreses entre els 14 anys i el moment de finalització de les mesures judicials imposades (normalment per sota dels 23 anys). Persones víctimes de menors infractors. Persones encausades o investigades i penades, testimonis i víctimes implicades en els procediments penals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'any 2018 la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil va atendre un total de 5.843 menors i joves. En l'actualitat la tendència és a l'alça, durant els dos últims anys ha augmentat un 17%.

Durant l'any 2018, a petició de la Fiscalia de Menors, s'ha obert expedient a 3.998 menors i joves; el nombre de processos finalitzats de mediació i reparació a la víctima ha estat de 1.759 i el nombre de programes d'assessorament finalitzats de 4.842. D'altra banda, el nombre de menors objecte d'una mesura ferma imposada pels jutges de menors va ser de 1.689. Per atendre la població i amb l'objectiu de facilitar-ne la integració social i prevenir la reincidència, es veu necessari especialitzar les intervencions diferenciant entre població primària, població multireincident i població amb delictes violents, agressions sexuals i/o violència filio-parental. La primera requereix les mínimes intervencions educatives i responsabilitzadores. El segon i tercer grup requereix d'intervencions específiques i intenses amb la finalitat de reduir el risc i facilitar el trànsit a l'edat adulta en les millors condicions per prevenir futures accions delictives. En els darrers anys s'ha implementat l'ús de sistemes d'avaluació del risc de conductes violentes (SAVRY) i programes orientats a la reducció i prevenció del risc de reincidència i reinserció. En aquest sentit les intervencions generals del programa s'adreçaran, a partir dels factors avaluats i les mesures imposades pels òrgans judicials, a donar una atenció més propera a l'entorn social i reservar les intervencions més privatives de llibertat per a aquells casos de major risc i, per tant, més complexos. A finals de 2014 es va iniciar el projecte pilot d'atenció a les víctimes de menors infractors; durant el 2018 els equips tècnics han atès 2.369 víctimes. Des del 1996 el Departament de Justícia disposa de les oficines d'atenció a la víctima del delictes (OAVD), les quals van ser creades en resposta a una comprensió del fet delictiu en què es té en compte els dos agents implicats: víctima i infractor. A partir de les reformes legislatives en matèria de violència de gènere, les OAVD són, també, punts de coordinació de les ordres de protecció que disten els òrgans judicials. Les oficines són una aposta clara per donar veu i garantir els drets de les víctimes, així com una atenció eficaç que en garanteixi la protecció i recuperació.

Amb l'entrada en vigor de la Llei de l'Estatut de la víctima el 2015, s'ha incrementat el nombre de persones ateses. L'atenció s'orienta a millorar qualitativament el seguiment: l'any 2014 s'havien atès 7.767, el 2018 es van assolir els 11.952, un increment del 54% en 4 anys. El Departament de Justícia ha apostat per la millora en la qualitat de la intervenció i la resolució d'assumptes penals per mitjà de l'aplicació de processos de mediació i la resolució dels conflictes a través del diàleg entre les parts. El nombre de processos finalitzats l'any 2018 van ser de 1.354. L'objectiu se centra a assolir un augment del nombre de processos de mediació. Quant al Programa d'assessorament tècnic penal, se segueix en la línia d'ajustar i facilitar la presa de decisions judicials al principi d'individualització de les persones implicades i de donar compliment a l'Estatut de la víctima del delictes. El programa s'orienta a donar una resposta de qualitat i ajustada als temps marcats en el procediment penal, en la majoria dels programes, i a les necessitats de les persones implicades.

Marc regulador del programa:

Llei 27/2001, de 31.12, de justícia juvenil. Llei orgànica 10/1995, de 23.11, del Codi penal (i modificacions). Llei orgànica 35/1995, de suport i assistència a les víctimes. Llei orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (i desplegaments). Llei orgànica 27/2003 (violència domèstica). Llei orgànica 1/2004, de 28.12 (violència de gènere). Llei orgànica 29/2011, de 22.09, de víctimes del terrorisme. Llei 5/2008, de 24.04, del dret de les dones a eradicar la violència masculista. Llei 14/2010 (infància i adolescència). Directives europees 2004/80/CE, 2011/36/UE, 2011/99/UE i 2012/29/UE. Llei 4/2015, de l'Estatut de la víctima del delictes.

Missió

Donar compliment a les resolucions adoptades pels òrgans de la jurisdicció de menors i joves atesos, potenciar i desenvolupar els factors de protecció de manera que se'n promogui la integració i reinserció social i es previngui el risc de reincidència en els actes delictius, i impulsar actuacions preventives en la comunitat. Oferir una atenció individualitzada i reparadora que tingui en compte les necessitats de l'infractor i la víctima, i alhora aportar elements pericials i d'assessorament tècnic penal als òrgans judicials, mitjançant programes especialitzats, amb la finalitat comuna de donar una resposta ajustada al principi d'individualització a tots els actors implicats en els fets delictius.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar el Pla Estratègic de l'Execució Penal de Menors i Joves (OE3.1)
 1. Dissenyar el procés participatiu del Pla Estratègic
- Impulsar plans d'acció amb perspectiva de gènere i de no discriminació als serveis de la justícia juvenil (OE3.2)
 1. Sensibilitzar al 100% dels equips de professionals dels serveis de la justícia juvenil en perspectiva de gènere i no discriminació
 2. Implementar el model d'educació afectiva sexual per a menors amb mesures judicials d'internament a tots els centres de justícia juvenil de Catalunya
- Reforçar les accions educatives inclusives dirigides als menors i joves migrats amb mesures judicials i sense referents familiars (OE3.3)
 1. Dissenyar 2 accions d'acollida i d'inclusió a la comunitat a l'àmbit dels centres educatius i medi obert de menors
- Incloure la visió feminista en les millores de les infraestructures dels Centres educatius de justícia juvenil (OE3.4)
 1. Crear una unitat de noies al centre Els Til·lers amb perspectiva de gènere en les infraestructures i la intervenció socioeducativa
- Consolidar el sistema integral d'atenció a la víctima (OE3.5)
 1. Implementar el procés d'increment d'un 40% dels recursos humans vinculats al model d'atenció a la víctima
 2. Reduir el 5% les llistes d'espera d'assessorament tècnic penal i justícia restaurativa

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu	%	OE3.1	84,10	83,20	80,00	84,00	
2. Menors en programes de justícia juvenil	Nombre	OE3.1	5.731,00	5.843,00	5.600,00	5.600,00	
3. Percentatge de menors i joves internats en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE3.2	100,00	98,00	95,50	96,00	
4. Percentatge de menors i joves sota llibertat vigilada en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE3.2	86,20	0,87	85,00	85,00	
5. Índex d'absentisme en l'àmbit de justícia juvenil	%	OE3.1	6,93	9,79	5,00	15,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	17.790.473,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.805.475,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	580.431,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	35.176.379,70

Llocs de treball pressupostats del programa	344
--	------------



AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Impulsar plans d'acció amb perspectiva de gènere i de no discriminació als serveis de la justícia juvenil (OE3.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilitzar al 100% dels equips de professionals dels serveis de la justícia juvenil en perspectiva de gènere i no discriminació 2. Implementar el model d'educació afectiva sexual per a menors amb mesures judicials d'internament a tots els centres de justícia juvenil de Catalunya · Incloure la visió feminista en les millores de les infraestructures dels Centres educatius de justícia juvenil (OE3.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Crear una unitat de noies al centre Els Til·lers amb perspectiva de gènere en les infraestructures i la intervenció socioeducativa · Consolidar el sistema integral d'atenció a la víctima (OE3.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el procés d'increment d'un 40% dels recursos humans vinculats al model d'atenció a la víctima 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Personal dels serveis de Justícia juvenil	Nombre	OE3.4	313,00	318,00	350,00	326,00
2. Taxa de substitucions de personal de justícia juvenil	%	OE3.4	17,50	19,92	18,00	17,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboració i tramitació de les retribucions del personal adscrit a l'àmbit de la justícia juvenil 2. Relacions sindicals del personal laboral i funcionari 3. Control i anàlisi de l'absentisme laboral i de les baixes laborals 4. Gestió dels processos de selecció, provisió i adaptació dels llocs de treball 5. Planificació, seguiment i coordinació de la prevenció i salut laboral dels treballadors 6. Execució d'inversions en centres educatius de justícia juvenil 7. Control de la gestió i l'ús de l'habilitació 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.790.473,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.163.542,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	580.431,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.534.447,05

Llocs de treball pressupostats del gestor	344
--	------------



AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes
GESTOR DE PROGRAMA	: JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Mitjana de mesures dels equips de medi obert	Nombre	OE3.4	1.203,00	1.295,00	1.400,00	1.450,00
2. Programes finalitzats de mediació a justícia juvenil	Nombre	OE3.2	1.642,00	1.759,00	1.500,00	1.500,00
3. Percentatge de despesa dels capítols 2 al 8 executada amb habilitació	%	OE3.4	2,00	2,00	2,00	2,00
4. Percentatge de menors i joves internats amb avaluació del risc	%	OE3.2	90,50	84,14	85,00	86,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Executar les demandes de compliment dels programes i mesures per part dels òrgans judicials especialitzats en menors
2. Millorar els processos de gestió, organització i recursos equips tècnics que atenen les peticions de la Fiscalia de menors
3. Millorar l'oferta de programes de formació reglada i ocupacional als centres educatius
4. Actualitzar els programes d'intervenció amb els menors i joves sotmesos a mesures de medi obert
5. Actualitzar els protocols de seguretat dels centres educatius
6. Implantar un model de seguiment especialitzat de les víctimes dels delictes
7. Implantar el model de reparació penal en fase d'execució de la sentència
8. Adequar l'actuació dels equips d'assessorament tècnic penal a les necessitats dels òrgans judicials
9. Millorar el procés d'elaboració i avaluació dels plans intervenció individualitzats de menors sotmesos a mesures internament i MO

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.641.932,65
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.641.932,65
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Pla Departamental: 4.Millorar el model d'execució penal català per tal de garantir la seguretat, reduir la reincidència i reforçar la reinserció social

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La resposta que dona una societat al problema de la delinqüència té una repercussió molt important en el seu nivell de cohesió social i seguretat pública. El Govern de la Generalitat és responsable a Catalunya de l'execució de les penes de privació de llibertat i les mesures que es compleixen a la comunitat. En matèria d'execució penal, el Govern ha de garantir el compliment efectiu de les penes, en condicions de seguretat i de respecte als drets dels penats.</p> <p>També ha de proporcionar les millors condicions possibles per a la reintegració social dels penats com un mitjà per reduir la reincidència en el delictes. L'evolució de la societat i de les lleis penals durant l'última dècada ha provocat que Catalunya tingui una de les taxes d'emprisonament més altes d'Europa (si ho comparem amb l'Europa dels 15) i un gran nombre de persones complint altres mesures penals a la comunitat, tot i que el nivell de criminalitat és inferior a la mitjana europea.</p> <p>Actualment quasi la meitat de la població penitenciària és d'origen estranger. Els poders públics han de mantenir la seguretat i condicions de vida dignes en les penes de privació de llibertat, motiu pel qual han d'adequar els equipaments penitenciaris a la realitat actual i futura. També han de potenciar les possibilitats reals de reinserció social de la població estrangera amb mesures de retorn al país. I cal ampliar i fer més eficients el compliment de penes i mesures en contacte amb el medi social.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Població major de 18 anys que compleix penes de privació de llibertat o mesures penals a la comunitat, d'acord amb les regulacions del Codi penal.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>A partir de 1984, en que la Generalitat es fa càrrec de les competències, s'ha anat consolidant un model d'execució penal que té com a marc de referència les directrius dels organismes internacionals (Nacions Unides i Consell d'Europa) i els coneixements de la recerca empírica. Dins de l'àmbit penitenciar, els eixos principals d'aquest model han estat: el manteniment de condicions de vida dignes a les presons; la seguretat jurídica; el desenvolupament de protocols de seguretat i supervisió del regim penitenciar, i una orientació cap a la rehabilitació que millori les expectatives de reintegració social dels interns quan finalitzen la condemna i alhora reforci les condicions de seguretat i baixa conflictivitat dels centres.</p> <p>Els coneixements actuals confirmen que es poden aconseguir reduccions en la reincidència fins al 35% mitjançant intervencions que s'adapten al nivell de risc de cada intern, aborden de forma individualitzada aquelles necessitats o dèficits que tenen relació directa amb la reincidència i es fan en contextos de semi llibertat. El mes d'agost de 2019, la població privada de llibertat és de 8.468 persones. L'evolució esperada és incerta, fruit d'un lleu increment de la població estrangera i dels preventius.</p> <p>En els últims anys s'han creat nous equipaments i s'han tancat d'altres absolutament obsolets, com és el cas de l'antiga presó d'Homes de Barcelona (La Model). Tanmateix, urgeix l'actualització dels equipaments per a dones i els destinats a règim obert. Aquests últims, a més, s'han de potenciar atès el bon pronòstic de reinserció de les persones que són excarcerades des del 3r grau i la llibertat condicional.</p> <p>Quasi la meitat dels interns (45%) són estrangers, dels quals el 40% no tenen expectatives d'integració social i laboral al nostre país. La població en regim obert és del 27% dels interns i internes penats, i en llibertat condicional, un 11% de la població penada. Les prioritats actuals i futures són: conservar, en les condicions socioeconòmiques actuals, el model d'execució penal i els seus bons resultats quant a seguretat i reinserció; potenciar la reintegració social als països d'origen de la població estrangera sense expectatives d'integració a l'Estat espanyol o Catalunya; millorar els procediments d'avaluació del risc, la intervenció individualitzada i supervisió a la comunitat de la població penada, i, en concordança amb l'anterior, ampliar el compliment de les penes de presó en regim obert i llibertat condicional.</p> <p>El Codi penal de 1995 va incorporar un catàleg de sancions que es poden complir mitjançant mesures penals a la comunitat (MPC) d'acord amb els models d'altres països occidentals. Des d'aleshores, s'han fet reformes amb el propòsit de reforçar la resposta a alguns tipus delictius, especialment els de violència de gènere i seguretat del transit. Com a resultat, s'ha produït un augment de les demandes d'execució d'MPC de 661 l'any 2001 fins a les 9.788 del 2018. Totes aquestes mesures, producte de modificacions legals de les Corts espanyoles, s'han implementat sense cap transferència econòmica específica, amb recursos propis del Govern de la Generalitat.</p> <p>Actualment, hi ha la necessitat de reduir les persones en llista d'espera per al compliment d'una MPA i també, reduir el temps d'espera. A l'agost de 2019 hi ha 5.139 persones esperant per complir, amb un temps mitjà d'espera de 286 dies.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària; Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, d'aprovació del Reglament penitenciar; Decret 329/2006, de 5 de setembre, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya; Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, i modificacions posteriors; Reial decret 690/1996, de 26 d'abril (840/2011, de 17 de juny), que estableix les circumstàncies d'execució de les penes de treball en benefici de la comunitat i d'arrest de cap de setmana.</p> <p>Missió</p> <p>L'execució de les penes de privació de llibertat i mesures penals a la comunitat, en condicions adequades de seguretat, amb respecte dels drets de la persona penada no limitats per la sentència i orientades cap a la rehabilitació, amb la finalitat de potenciar la integració social de la persona penada i prevenir la reincidència, comptant amb la participació activa de l'entorn comunitari.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa
· Desenvolupar el Pla Estratègic d'Execució Penal d'Adults (OE4.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovar per Acord de Govern el pla
· Impulsar la construcció, la millora d'equipaments penitenciaris i les inversions en manteniment (OE4.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el projecte d'obra pel futur Centre de Dones adaptat a les necessitats específiques 2. Executar les obres del nou Centre Obert de Tarragona
· Desenvolupar un sistema penitenciar intel·ligent amb un ús eficient de la tecnologia aplicada a persones i edificis (OE4.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Recollir els requeriments d'un sistema d'autoservei dels interns per a l'accés a l'expedient i la formulació de peticions 2. Iniciar el projecte pilot per construir un sistema d'alfabetització digital mitjançant tablettes individuals
· Revisar i millorar la qualitat dels programes de tractament i d'atenció especialitzada individualitzada (OE4.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el Programa marc d'intervenció amb la radicalització i l'extremisme violent 2. Implementar l'Escola d'estiu als 9 centres penitenciaris ordinaris
· Posar en valor la formació i el treball com a eines per la reinserció social (OE4.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Estendre el model de FPO homologant 5 aules de formació ocupacional segons requeriments del SOC 2. Activar un nou pla de millores en el model de treball penitenciar per assolir el 70% de la població penitenciària activa ocupada al 2020
· Acostar les persones privades de llibertat i en règim obert a la comunitat (OE4.6) <ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar fins al 26% el percentatge d'interns en règim obert 2. Incrementar fins al 4% els interns en tercer grau sota control telemàtic
· Desenvolupar i consolidar el model d'execució de mesures penals alternatives (OE4.7) <ol style="list-style-type: none"> 1. Concretar els recursos necessaris per reduir les llistes d'espera de les MPA a nivells tècnics (20% del que s'executa) 2. Reduir el temps d'intervenció efectiva amb els penats mitjançant la implementació de mesures organitzatives

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Proporció de població interna en tercer grau	%	OE4.6	23,70	24,40	26,00	46,00		
2. Població atesa en centres penitenciaris	Nombre	OE4.2	8.367,00	8.367,00	8.800,00	8.800,00		
3. Taxa d'incidents per cada 100 persones internes	%	OE4.4	11,34	14,53	12,00	10,00		
4. Proporció de persones internes en llibertat condicional	%	OE4.6	11,60	9,94	12,50	12,00		
5. Índex d'absentisme en l'àmbit dels serveis penitenciaris	%	OE4.3	6,14	8,82	4,20	10,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	254.476.482,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	132.291.677,60
3 Despeses financeres	60.000,00
4 Transferències corrents	15.564.446,72
6 Inversions reals	9.230.789,12
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	411.623.395,74

Llocs de treball pressupostats del programa	5.195
--	--------------



AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Impulsar la construcció, la millora d'equipaments penitenciaris i les inversions en manteniment (OE4.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el projecte d'obra pel futur Centre de Dones adaptat a les necessitats específiques 2. Executar les obres del nou Centre Obert de Tarragona · Desenvolupar un sistema penitenciari intel·ligent amb un ús eficient de la tecnologia aplicada a persones i edificis (OE4.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Recollir els requeriments d'un sistema d'autoservei dels interns per a l'accés a l'expedient i la formulació de peticions 2. Iniciar el projecte pilot per construir un sistema d'alfabetització digital mitjançant tabletas individuals
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Superfície construïda en equipaments penitenciaris	M2	OE4.2	554.764,26	539.963,79	583.125,56	554.248,62

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestió del capítol 2 del pressupost relacionat amb el manteniment dels edificis 2. Gestió de la contractació relacionada amb els serveis transversals (vigilància i neteja) 3. Transferències per a inversions en centres penitenciaris <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 213 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.</p>
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.046.354,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	809.752,00
6 Inversions reals	8.630.789,12
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	36.486.895,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	----------



AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
GESTOR DE PROGRAMA	: JU03. DG de Serveis Penitenciaris Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Desenvolupar el Pla Estratègic d'Execució Penal d'Adults (OE4.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Aprovar per Acord de Govern el pla · Impulsar la construcció, la millora d'equipaments penitenciaris i les inversions en manteniment (OE4.2) <ul style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el projecte d'obra pel futur Centre de Dones adaptat a les necessitats específiques 2. Executar les obres del nou Centre Obert de Tarragona · Desenvolupar un sistema penitenciari intel·ligent amb un ús eficient de la tecnologia aplicada a persones i edificis (OE4.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Recollir els requeriments d'un sistema d'autoservei dels interns per a l'accés a l'expedient i la formulació de peticions 2. Iniciar el projecte pilot per construir un sistema d'alfabetització digital mitjançant tablettes individuals · Revisar i millorar la qualitat dels programes de tractament i d'atenció especialitzada individualitzada (OE4.4) <ul style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el Programa marc d'intervenció amb la radicalització i l'extremisme violent 2. Implementar l'Escola d'estiu als 9 centres penitenciaris ordinaris · Acostar les persones privades de llibertat i en règim obert a la comunitat (OE4.6) <ul style="list-style-type: none"> 1. Incrementar fins al 26% el percentatge d'interns en règim obert 2. Incrementar fins al 4% els interns en tercer grau sota control telemàtic 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge de població interna amb permisos penitenciaris	%	OE4.6	33,98	34,30	30,00	35,00
2. Percentatge de persones internes de centres penitenciaris classificades amb Programa individual de tractament (PIT)	%	OE4.4	73,29	73,41	80,50	82,00
3. Percentatge de població de serveis penitenciaris en programes de rehabilitació	%	OE4.4	84,90	84,80	80,00	85,00
4. Nombre d'entitats sense ànim de lucre que col·laboren en programes de rehabilitació i reinserció d'interns	Nombre	OE4.6	109,00	111,00	96,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestió dels serveis penitenciaris de seguretat i supervisió de la població reclusa 2. Gestió amb proveïdors dels serveis d'alimentació, higiene, neteja, sanitat i altres per atendre les necessitats dels interns 3. Disseny, implementació i supervisió dels protocols tècnics d'avaluació del risc i classificació de la població penitenciària 4. Organització i gestió dels serveis i procediments de les sortides i permisos penitenciaris 5. Disseny i aplicació dels programes de rehabilitació i modificació del comportament adequats a la població penitenciària 6. Organització, execució i supervisió dels serveis de medi obert i llibertat condicional 7. Coordinació amb sectors socials del vessant de reintegració de l'execució penal mitjançant la Taula de Participació Social 8. Planificació i gestió dels recursos econòmics dels serveis penitenciaris per tal de millorar-ne l'eficiència 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.018.723,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	35.775.486,18
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	59.394.209,86

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	----------



AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
GESTOR DE PROGRAMA	: JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Desenvolupar el Pla Estratègic d'Execució Penal d'Adults (OE4.1)	
1. Aprovar per Acord de Govern el pla	
· Desenvolupar i consolidar el model d'execució de mesures penals alternatives (OE4.7)	
1. Concretar els recursos necessaris per reduir les llistes d'espera de les MPA a nivells tècnics (20% del que s'executa)	
2. Reduir el temps d'intervenció efectiva amb els penats mitjançant la implementació de mesures organitzatives	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Proporció de mesures penals a la comunitat pendents d'inici	%	OE4.7	39,68	39,96	40,00	20,00
2. Places disponibles per executar mesures penals en benefici de la comunitat	Nombre	OE4.7	6.591,00	5.351,00	5.000,00	5.100,00
3. Mesures penals alternatives (diferents) en seguiment anual	Nombre	OE4.7	15.289,00	15.302,00	15.800,00	16.000,00
4. Demandes de mesures penals a la comunitat	Nombre	OE4.7	9.485,00	9.777,00	11.000,00	11.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Supervisió del nivell de compliment per les entitats adjudicatàries del contracte de gestió indirecta de servei públic de les MPA	
2. Coordinació de les actuacions de gerències i serveis territorials en els programes del seu àmbit territorial	
3. Execució del màxim nombre de contractes amb entitats per garantir un catàleg de recursos comunitaris ampli i diversificat	
4. Manteniment dels canals d'informació i de col·laboració mútua amb tots els agents judicials responsables de l'execució de les MPA	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.019.519,35
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.019.519,35

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
GESTOR DE PROGRAMA	: JU08. Despeses personal centres penitenciaris Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Desenvolupar el Pla Estratègic d'Execució Penal d'Adults (OE4.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Aprovar per Acord de Govern el pla · Desenvolupar un sistema penitenciari intel·ligent amb un ús eficient de la tecnologia aplicada a persones i edificis (OE4.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Recollir els requeriments d'un sistema d'autoservei dels interns per a l'accés a l'expedient i la formulació de peticions · Revisar i millorar la qualitat dels programes de tractament i d'atenció especialitzada individualitzada (OE4.4) <ul style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el Programa marc d'intervenció amb la radicalització i l'extremisme violent 2. Implementar l'Escola d'estiu als 9 centres penitenciaris ordinaris 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Taxa de personal interí als centres penitenciaris	%	OE4.3	18,83	19,72	12,50	12,50
2. Mitjana mensual de substitucions de personal penitenciari	Nombre	OE4.3	168,33	225,00	65,00	65,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestió dels recursos humans adscrits als serveis penitenciaris 2. Gestió dels recursos econòmics i materials adscrits als serveis penitenciaris 3. Revisió i millora dels procediments de treball 4. Emissió d'instruccions, ordres de servei o circulars en matèria de gestió de recursos humans i econòmics 5. Control de l'absentisme laboral i adopció de mesures per reduir-lo 6. Reducció de la taxa de temporalitat ampliant l'oferta d'ocupació pública i la realització dels processos selectius corresponents 7. Creació i millora de la regulació de les borses de treball per afavorir la gestió de la cobertura de vacants i reforços 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	237.631.382,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	237.631.382,48

Llocs de treball pressupostats del gestor	4.859
--	--------------



AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
GESTOR DE PROGRAMA	: JU10. Gestió finançaments estructurats Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Desenvolupar el Pla Estratègic d'Execució Penal d'Adults (OE4.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Aprovar per Acord de Govern el pla · Impulsar la construcció, la millora d'equipaments penitenciaris i les inversions en manteniment (OE4.2) <ul style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el projecte d'obra pel futur Centre de Dones adaptat a les necessitats específiques 2. Executar les obres del nou Centre Obert de Tarragona 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Grau d'execució dels finançaments estructurats en equipaments penitenciaris	%	OE4.2	99,80	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Sistemes de finançament estructurat (drets de superfície i/o concessions administratives) 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	53.521.821,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	53.521.821,96

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	----------