



MEMÒRIA ECONÒMICA PER ALS SERVEIS D'INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA PER A LA POBLACIÓ INTERNA AMB CONDUCTES VIOLENTES

1. Justificació de la necessitat de servei

L'article 25.2 de la Constitució Espanyola atribueix a les penes privatives de llibertat i a les mesures de seguretat una finalitat de reeducació i reinserció social, la qual, en primer terme, ha de garantir l'Administració penitenciària que les executa.

El Departament de Justícia, mitjançant la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a les Víctimes, és competent en matèria de reeducació i reinserció social dels sentenciats a penes i mesures de seguretat privatives de llibertat, atenent al Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia.

L'article 2 del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament penitenciari estableix que l'activitat penitenciària té com a finalitat primordial la reeducació i reinserció social dels sentenciats a penes i mesures de seguretat privatives de llibertat, i també la retenció i custòdia dels detinguts, presos i penats, i l'assistència social dels interns, alliberats i dels seus parents.

Concretament, a l'article 110 emmarcat al Títol V, dedicat al tractament penitenciari, es preveuen programes i tècniques de caràcter psicosocial, orientats a tractar els problemes específics que puguin haver influït en el comportament delictiu anterior, així com potenciar i facilitar els contactes de l'intern amb l'exterior comptant, sempre que sigui possible, amb els recursos de la comunitat com a instruments fonamentals en les tasques de reinserció.

Així mateix, l'article 113 del mateix text reglamentari, estableix que, en tot cas, l'Administració penitenciària ha de tenir en compte els recursos que hi ha a la comunitat per a l'execució de les activitats del tractament penitenciari.

El contracte de serveis d'intervenció terapèutica per a població interna amb conductes violentes té per objecte el desenvolupament dels recursos especialitzats orientats a la prevenció i intervenció psicoterapèutica de les persones amb conductes violentes. L'objectiu és disminuir el risc de reincidència delictiva i afavorir la rehabilitació i la reinserció social del col·lectiu de població interna dels centres penitenciaris de Catalunya.

Aquests programes serveixen per promoure valors que són imprescindibles en la nostra societat, com ara la igualtat, la solidaritat o la justícia amb els més vulnerables. Les accions que duen a terme aquestes entitats van més enllà de la prestació de serveis socials; són uns instruments per fomentar valors cívics i comunitaris com la participació, la confiança mútua, la capacitat d'establir consens, la tolerància amb els altres i la solidaritat, valors que consoliden el sentiment de pertinença i compromís social.

Així, per tal de garantir a la societat catalana els màxims nivells d'inserció de la població penitenciària, és necessària la contractació d'entitats externes que col·laborin en la gestió d'aquest servei, d'acord amb els principis programàtics establerts pel propi Departament de Justícia.

2. Desglossament dels costos del pressupost de licitació (costos directes, indirectes i benefici industrial)

En primer lloc, pel que fa a la **comparativa de la despesa, respecte de l'annualitat anterior**, cal comentar que, actualment, el servei d'intervenció terapèutica per a població interna amb conductes violentes que ara es licita amb 6 lots, estava distribuït en tres contractes signats amb entitats amb finalitats socials:

Els lots 1, 5 i 6 estan coberts per un contracte prorrogat fins al 31 de maig de 2020.

Els lots 2 i 3 estan coberts per ambdós contractes prorrogats també fins al 31 de maig de 2020.

El lot 4 s'està cobrint parcialment, però amb teràpia sistèmica, no individual, com ara es planteja.

D'una banda, els **nous lots 1, 5 i 6** provenen d'un expedient pluriennal sense lots que està prorrogat fins al 31 de maig de 2020. Si es compara el contracte actual amb el que ara es licita per al 2020-2022, l'import és el mateix, de 33.456 per als lots 1, 5 i 6, atès que no s'ha variat el nombre d'atencions.

D'altra banda, els **lots 2 i 3** provenen de dos contractes formalitzats l'octubre de 2019 i prorrogats fins al 31 de maig de 2020.

Respecte del **lot 2**, la despesa del contracte anterior l'any 2019 va ser de 2.427,74 € (d'octubre a desembre), atès que al 2019 només es va cobrir el servei els darrers mesos, s'ha prorratejat per a tot l'any la despesa, per tenir un import anual, obtenint un import de **12.720,00 € de despesa l'any 2019**. L'import anual de la nova licitació del **lot 2**, és **d'11.880,00 €, un 6,60% comparativament més baix**, atès que s'ha redissenyat el contracte, que ha passat de comptabilitzar-se com a preu fix mensual (1.060 €/mes, al 2019), a un nombre d'atencions màxim mensual i anual, més ajustat a la realitat del servei.

Pel que fa al **lot 3**, la despesa del contracte anterior de l'any 2019 va ser de 6.750,00 €, sense IVA (d'octubre a desembre: 150 atencions per 45 € cada atenció), atès que al 2019 només es va cobrir el servei els darrers mesos, s'ha prorratejat per a tot l'any la despesa, per tenir un import anual, obtenint un import de **19.285,71 € de despesa l'any 2019**.

L'import anual de la nova licitació del **lot 3**, és **d'11.632,50 €, un 39,68% comparativament més baix**. Això s'explica perquè s'han eliminat d'aquest lot les intervencions grupals de Girona (que s'han reconvertit en intervencions individuals en el nou lot 4), i s'ha passat a dissenyar el lot en forma de 3 edicions anuals.

Finalment, pel que fa al **lot 4**, és considera que és un tipus d'intervenció individual nou, que no prové de cap contracte anterior previ i, per tant, no es pot comparar la despesa.

Com a conclusió en relació a la comparativa de la despesa respecte de l'annualitat anterior, per a aquest nou expedient de 6 lots s'han revisat les diferents intervencions fetes i s'han valorat les noves necessitats dels centres. El **nou expedient té una despesa anual de 61.888,50 €**

En total, per fer el servei que ara es licita **en 6 lots**, es van executar tres contractes per valor de 42.633, 74 €. Atès que alguns contractes només cobrien el servei durant alguns mesos, es prorrateja la despesa en còmput anual: així **l'import de despesa del 2019 va ser de 65.461,71€**.

Es preveu que el **nou contracte** tingui un **preu anual sense IVA de 61.888,50 €**, la qual cosa significa un **decrement de 3.573,21 euros (5,46%)**, que es justifica per la reorganització del tipus d'atenció que es fa en els lots 2 i 3.

Segonament, pel que respecta als **preus unitaris del contracte**, per a la preparació d'aquest contracte, s'ha decidit que:

- **En els lots 1, 2, 4, 5 i 6**, la justificació del servei prestat es comptabilitzarà per número d'atencions fetes. **Una atenció és la intervenció integral sobre la conducta violenta d'una durada aproximada d'una hora.**

Per al lots 1 i 2 es facturarà mensualment pel nombre d'atencions realitzades, amb un màxim d'atencions mensuals i amb un mínim d'atencions assegurades, en còmput mensual.

Lot	Nombre atencions màxim / mes	Nombre atencions mínim i assegurat / mes
1	46	34
2	22	16

Per al lots 4, 5 i 6 es facturarà mensualment pel nombre d'atencions realitzades, amb un màxim d'atencions, en còmput anual.

LOT	Núm. atencions/any
4	120
5	120
6	144

- **En el lot 3**, la justificació del servei prestat es comptabilitzarà amb un preu fix per edició. **Una edició és una intervenció grupal d'una duració aproximada de 3 mesos.** I el número màxim d'edicions a l'any és de 3.

El preu de licitació 2019-2021 s'ha calculat en base a un preu per edició, d'una durada de 3 mesos d'intervenció cadascuna, multiplicat per un preu per edició de 3.877,50€ (si l'atenció es fa al Centre Penitenciari Obert de Barcelona) o de 4.100,00 € (si, d'acord amb el punt 5 del plec de tècniques, *"En funció del desenvolupament del servei, i de les necessitats dels usuaris, l'Administració podrà modificar el contracte perquè l'entitat adjudicatària disposi d'un despatx amb mobiliari suficient per poder prestar el servei vinculat a la intervenció, a la demarcació de Barcelona"*

Per a fer la valoració econòmica del preu del contracte, s'han tingut en compte els següents conceptes:

- Despeses de personal:
 - Sou i seguretat social del personal de cada lot.
 - Als lots 1, 5 i 6, el servei l'està prestant una entitat en base al 1r Conveni Català d'acció Social, que obliga a la subrogació del personal.

Lot	Categoria Professional	hores/setmana
1	Coordinador (indefinit)	4
1	Psicòleg (indefinit)	20
5	Psicòleg (contracte d'obra)	4
6	Psicòleg (indefinit)	5

- Al lot 2, el servei l'està prestant una entitat en base al 1r Conveni Català d'acció Social, que obliga a la subrogació del personal.

Lot	Categoria Professional	hores/setmana
2	Coordinador (indefinit)	2
2	Terapeuta (indefinit)	10

- Al lot 3, el servei l'està prestant una entitat en base al 1r Conveni Català d'acció Social, que obliga a la subrogació del personal.

Lot	Categoria Professional	hores/setmana
3	Terapeuta (indefinit)	12.5

- Per a la resta de lots, i per als professionals que no estan inclosos en la subrogació, s'ha valorat la despesa de personal d'acord amb el Conveni col·lectiu d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc (Resolució TSF/2786/2017, de 27 d'octubre), de 18 d'octubre, i modificació de 2017). El personal representa la principal despesa del servei. S'ha de seguir el cicle general.

		Cicle general (Taula base)	
		Mes (€)	Any (€)
A	Direcció	2.108,10	29.513,40
B	Sotsdirecció, comandaments intermedis	1.779,81	24.917,34
C	Llicenciats	1.644,56	23.023,84
	Diplomats	1.474,23	20.639,22
	Personal qualificat	1.302,85	18.239,90
D	Administració i serveis	1.039,60	14.554,40
Complements		Cicle general (€)	
Valoració i diagnòstic		289,06	
Coordinació		92,92	
CREI		154,85	

Altres despeses:

- Gerència, gestió administrativa
- Equipaments dels lots 1 (Barcelona), 2 (Barcelona), 4 (Girona), 5 (Lleida) i 6 (Tarragona).
- Desplaçaments i altres despeses dels tècnics
- Serveis d'administració i material d'oficina
- Assegurances, auditories, amortitzacions

A partir d'aquest paràmetres, s'ha fet una valoració per convertir la despesa del servei en el **preu fix per edició** (per al lot 3) i **preu d'una atenció** (per als lots 1, 2, 4, 5, 6)

Concretament, els preus per atenció inclouen la totalitat dels costos (directes i indirectes), en que la principal despesa és la de personal.

S'ha de tenir en compte també que **una hora d'atenció** és referida a una hora d'atenció directa al/als usuari/s. Per aquesta hora d'atenció directa calen més hores de treball dels professionals (preparació de sessions, informes, coordinacions...).

			Lot 1 BCN			Lot 2 BCN		
			Salari brut anual	hores setmanals		salari anual si fos 100%	hores setmanals	salari brut anual
Personal	Coordinador	Sou	23.023,84 €	4	2.392,09 €	23.023,84 €	2	1.196,04 €
		Seguretat social	7.597,87 €	4	789,39 €	7.597,87 €	2	394,69 €
	Tècnic	Sou	23.023,00 €	20	11.960,00 €	23.023,00 €	10	5.980,00 €
		Seguretat social	7.597,59 €	20	3.946,80 €	7.597,59 €	10	1.973,40 €
Total Personal					19.088,28 €			9.544,14 €
Gerència i gestió administrativa					1.100,00 €			700,00 €
instal·lacions					900,00 €			800,00 €
Total despeses directes					20.372,47 €			10.686,23 €
Total despeses indirectes					778,94 €			416,57 €
Total despeses directes + indirectes					21.151,41 €			11.102,80 €
Benefici industrial (7%)					1.480,60 €			777,20 €
Total					22.632,00 €			11.880,00 €

			Lot 3 BCN				Lot 4 Girona		
			salari anual si fos 100%	hores setmanals	salari brut anual	salari brut 9 mesos	salari anual si fos 100%	hores setmanals	salari brut anual
Personal	Coordinador	Sou	23.023,84 €	4	2.392,09 €	1.794,07 €	23.023,84 €	1	598,02 €
		Seguretat social	7.597,87 €	4	789,39 €	592,04 €	7.597,87 €	1	197,35 €
	Tècnic	Sou	23.023,00 €	12,5	7.475,00 €	5.606,25 €	23.023,84 €	4	2.392,09 €
		Seguretat social	7.597,59 €	12,5	2.466,75 €	1.850,06 €	7.597,87 €	4	789,39 €
Total Personal					13.123,23 €	9.842,42 €			3.976,85 €
Gerència i gestió administrativa						700,00 €			250,00 €
instal·lacions									300,00 €
Total despeses directes						10.542,42 €			4.377,71 €

Total despeses indirectes				329,08 €			220,42 €
Total despeses directes + indirectes				10.871,50 €			4.598,13 €
Benefici industrial (7%)				761,00 €			321,87 €
Total				11.632,50 €			4.920,00 €

			Lot 5 Lleida			Lot 6 Tarragona		
			salari anual si fos 100%	hores setmanals	salari brut anual	salari anual si fos 100%	hores setmanals	salari brut anual
Personal	Coordinador	Sou	23.023,84 €	1	598,02 €	23.023,84 €	1	598,02 €
		Seguretat social	7.597,87 €	1	197,35 €	7.597,87 €	1	197,35 €
	Tècnic	Sou	23.023,84 €	4	2.392,09 €	23.023,84 €	5	2.990,11 €
		Seguretat social	7.597,87 €	4	789,39 €	7.597,87 €	5	986,74 €
Total Personal					3.976,85 €			4.772,21 €
Gerència i gestió administrativa					250,00 €			250,00 €
instal·lacions					300,00 €			300,00 €
Total despeses directes					4.526,85 €			5.322,21 €
Total despeses indirectes					71,29 €			195,54 €
Total despeses directes + indirectes					4.598,14 €			5.517,75 €
Benefici industrial (7%)					321,87 €			386,24 €
Total					4.920,00 €			5.904,00 €

3. Import de licitació amb el detall per anualitats

Lots 1 i 2

Els imports de licitació s'han calculat a partir dels preus per atenció (una **atenció** és la intervenció integral sobre la conducta violenta d'una durada aproximada d'una hora), amb un màxim i un mínim d'atencions assegurades per mes.

En cas que no s'assoleixi el nombre d'estades mínimes assegurades per mes, es facturaran les estades mínimes mensuals garantides (34 al lot 1 i 16 al lot 2)

Lot	Nombre atencions màxim / mes	Nombre atencions mínim i assegurat / mes
1	46	34
2	22	16

Lot 3

La justificació del servei s'ha calculat a partir d'un preu fix per edició, d'una durada de 3 mesos.

Lots 4, 5 i 6

Els imports de licitació s'han calculat a partir dels preus per atenció (una **atenció** és la intervenció integral sobre la conducta violenta d'una durada aproximada d'una hora), amb un número d'atencions màxim, en còmput anual.

LOT	Núm. Atencions anuals
4	120
5	120
6	144

Per a tots els lots:

El preu fix mensual i el preu per atenció inclouen la totalitat dels costos (directes i indirectes), en que la principal despesa és la de personal (el seu detall s'ha incorporat a la memòria econòmica).

Amb aquests preus unitaris màxims previstos, s'ha calculat l'import de licitació pels 31 mesos d'execució del contracte, que ascendeix a un total de **176.932,80 €** (Base 160.848,00 € més 16.084,80 € d'IVA) €.

A continuació, es detalla el pressupost màxim de licitació:

LOT	Descripció	Núm. atencions mensuals	Preu atenció	Núm. atencions anual	Número edicions/ any	Preu edició	Import Licitació contracte (sense IVA)	IVA 10%	Total Licitació contracte IVA inclòs
1	Cognitiu conductu al BCN	46	41,00 €	552 (excepte 2020:322)			58.466,00 €	5.846,60 €	64.312,60 €
2	Familiar sistèmica BCN	22	45,00 €	264 (excepte 2020:154)			30.690,00 €	3.069,00 €	33.759,00 €
3	Grup al BCN				3 (excepte 2020: 2)	3.877,50 €	31.020,00 €	3.102,00 €	34.122,00 €
4	Cognitiu conductu al/familiar sistèmica Girona		41,00 €	120 (excepte 2020: 70)			12.710,00 €	1.271,00 €	13.981,00 €
5	Cognitiu conductu al/familiar sistèmica Lleida		41,00 €	120 (excepte 2020:70)			12.710,00 €	1.271,00 €	13.981,00 €
6	Cognitiu conductu al/familiar sistèmica Tarragona		41,00 €	144 (excepte 2020: 84)			15.252,00 €	1.525,20 €	16.777,20 €
Total							160.848,00 €	16.084,80 €	176.932,80 €

Aquesta prestació està subjecte a un IVA reduït del 10%, d'acord amb l'article 91.2.7è) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA.

En el cas que l'entitat adjudicatària compleixi els requisits previstos a l'article 20.3 de la mateixa llei per a ser considerades entitats de caràcter social (i aporti el certificat de l'Agència tributària que l'acrediti com a entitat de caràcter social sense ànim de lucre), la prestació dels serveis restarà exempta d'IVA tal i com preveu l'article 20.1.8è.j) de la mateixa norma.

L'import total s'imputa a la partida pressupostària JU03 D/227001000/2130/0000.

4. Valor estimat del contracte (VEC)

Per al càlcul del valor estimat, d'un import total de 341.550,00 €, s'ha previst la licitació d'un contracte de 31 mesos (de l'1 de juny de 2020 a 31 de desembre de 2022), atès que es tracta d'un servei, més un 20%, en concepte de possible modificació, amb pròrroga del contracte per un període de 2 anys (de l'1 de gener al 31 de desembre de 2022).

Concretament, el Valor Estimat del Contracte (VEC) desglossat té l'import següent:

LOT	Import Licitació 2020 (7 mesos) (sense IVA)	Import Licitació 2021 (sense IVA)	Import Licitació 2022 (sense IVA)	Import Licitació contracte (sense IVA)	Modificació increment 20%	Pròrroga 2023 i 2024	VEC
1	13.202,00 €	22.632,00 €	22.632,00 €	58.466,00 €	11.693,20 €	54.316,80 €	124.476,00 €
2	6.930,00 €	11.880,00 €	11.880,00 €	30.690,00 €	6.138,00 €	28.512,00 €	65.340,00 €
3	7.755,00 €	11.632,50 €	11.632,50 €	31.020,00 €	6.204,00 €	27.918,00 €	65.142,00 €
4	2.870,00 €	4.920,00 €	4.920,00 €	12.710,00 €	2.542,00 €	11.808,00 €	27.060,00 €
5	2.870,00 €	4.920,00 €	4.920,00 €	12.710,00 €	2.542,00 €	11.808,00 €	27.060,00 €
6	3.444,00 €	5.904,00 €	5.904,00 €	15.252,00 €	3.050,40 €	14.169,60 €	32.472,00 €
	37.071,00 €	61.888,50 €	61.888,50 €	160.848,00 €	32.169,60 €	148.532,40 €	341.550,00 €

El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima