



## **Memòria justificativa de les despeses imputables a les anualitats 2025 – 2028 relativa al servei de suport a la implementació i desenvolupament de programes d'execució de mesures penals alternatives (Expedient GEEC JU-2025-2)**

### **1. Descripció de la despesa**

D'acord amb l'article 168 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, la Generalitat té la competència executiva de la legislació estatal en matèria penitenciària, la qual inclou, en el seu apartat e) l'execució de les Mesures penals alternatives, tal com estipula la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.

Per tal de donar compliment a l'execució de les mesures penals alternatives, cal disposar de professionals del camp social (persones psicòlogues, treballadores socials i educadores) que facin el seguiment socio-educatiu de la persona penada i la gestió i el control del compliment de la mesura. Aquestes persones professionals, d'ara endavant persones Delegades d'Execució de Mesures (DEM), fan una tasca d'intermediació entre l'entitat en què la persona penada realitza la mesura i l'òrgan judicial que l'ha imposat. Així, possibiliten que es compleixi el mandat judicial.

Les persones DEMs estan distribuïdes per tot el territori per tal de poder donar servei a tots els jutjats, i integrades en equips dirigits per una persona coordinadora que distribueix i supervisa la seva tasca. Cada persona DEM és la responsable de fer el seguiment i control d'entre 70 i 55 programes, depenent de la naturalesa de la mesura.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria, amb l'actual organització, no disposa dels mitjans personals ni materials propis per dur a terme la prestació d'aquest servei. Així, per tal de garantir a la societat que allò que determinen els òrgans judicials es compleix de manera adequada, cal la contractació d'entitats externes que col·laborin en la gestió d'aquest servei, d'acord amb els programes establerts pel mateix Departament de Justícia, Drets i Memòria.

### **2. Tipus d'expedient**

L'execució de les mesures penals alternatives a través d'un contracte garanteix la gestió àgil i controlada de l'execució de les penes i mesures imposades pels òrgans judicials i alhora possibilita la supervisió de l'actuació de les persones professionals per part de l'Administració. El control i supervisió de les persones professionals es garanteix a través de les persones coordinadores de cada un dels equips i de les persones responsables de l'administració pública. Aquest doble seguiment suposa un coneixement permanent de les actuacions d'acord amb el model d'execució del Departament de Justícia, Drets i Memòria, que es basa en el control, el

seguiment socioeducatiu, el compliment de les obligacions imposades pels òrgans judicials i la participació comunitària.

Aquest servei, en els darrers anys s'ha dut a terme a través dels contractes de gestió indirecta de serveis públics. L'expedient immediatament anterior, **JU-2019-20080**, és un contracte obert de serveis amb vigència de l' 1 d'abril del 2020 fins a l'any 2024.

A finals del 2023 es va dur a terme una modificació dels tres lots de dit expedient motivada per l'increment de les demandes en el servei en el període comprès des de la data d'adjudicació del contracte fins a la data de 30 de setembre de 2022.

La successió d'empreses en períodes anuals o inferiors a l'any, amb canvis freqüents en la direcció del servei, sovint produeixen desajustos operatius que han de mirar de reduir-se al mínim imprescindible. Per aquest motiu i per tal d'evitar possibles interrupcions a un servei essencial i donar la màxima continuïtat a un contracte d'aquest tipus, es proposa la tramitació d'un expedient pluriennal, que abasti els exercicis pressupostaris 2025 a 2028.

Per tot l'exposat es proposa licitar un contracte pluriennal pel període 2025-2028. L'import total que es preveu licitar és de 53.411.886,73 € (inclou 44.142.055,15 € d'import base i 9.269.831,58 € d'IVA), imputables a la partida pressupostària D/2270001000/2130/0000 del centre gestor JU04 i distribuïts en les anualitats següents:

Anualitat	Total sense IVA	IVA 21%	TOTAL
2025	10.093.838,07 €	2.119.705,99 €	12.213.544,06 €
2026	10.800.385,27 €	2.268.080,91 €	13.068.466,18 €
2027	11.340.406,59 €	2.381.485,38 €	13.721.891,97 €
2028	11.907.425,22 €	2.500.559,30 €	14.407.984,52 €
<b>TOTAL</b>	<b>44.142.055,15 €</b>	<b>9.269.831,58 €</b>	<b>53.411.886,73 €</b>

A continuació es desglossa per lots:

<b>LOT 1</b>			
ANY	Import anual sense IVA	IVA (21%)	Total anual amb IVA
2025	2.757.729,41 €	579.123,18 €	3.336.852,59 €
2026	2.950.765,73 €	619.660,80 €	3.570.426,53 €
2027	3.098.304,44 €	650.643,93 €	3.748.948,37 €
2028	3.253.219,34 €	683.176,06 €	3.936.395,40 €
<b>TOTAL</b>	<b>12.060.018,92 €</b>	<b>2.532.603,97 €</b>	<b>14.592.622,89 €</b>

<b>LOT 2</b>			
<b>ANY</b>	<b>Import anual sense IVA</b>	<b>IVA (21%)</b>	<b>Total anual amb IVA</b>
2025	4.049.854,59 €	850.469,46 €	4.900.324,05 €
2026	4.333.337,32 €	910.000,84 €	5.243.338,16 €
2027	4.550.004,85 €	955.501,02 €	5.505.505,87 €
2028	4.777.504,57 €	1.003.275,96 €	5.780.780,53 €
<b>TOTAL</b>	<b>17.710.701,33 €</b>	<b>3.719.247,28 €</b>	<b>21.429.948,61 €</b>

<b>LOT 3</b>			
<b>ANY</b>	<b>Import anual sense IVA</b>	<b>IVA (21%)</b>	<b>Total anual amb IVA</b>
2025	3.286.254,07 €	690.113,35 €	3.976.367,42 €
2026	3.516.282,22 €	738.419,27 €	4.254.701,49 €
2027	3.692.097,30 €	775.340,43 €	4.467.437,73 €
2028	3.876.701,31 €	814.107,28 €	4.690.808,59 €
<b>TOTAL</b>	<b>14.371.334,90 €</b>	<b>3.017.980,33 €</b>	<b>17.389.315,23 €</b>

L'import de licitació s'ha calculat a tant alçat.

### **3. Justificació de la variació de la despesa.**

L'increment de la despesa del servei és degut a dos factors, en primer lloc a l'augment dels imports del cost de les persones professionals i en segon lloc a l'augment de professionals.

Pel que fa l'increment dels costos:

- S'ha aplicat l'Annex de la Resolució EMT/2054/2023 que suposa un increment dels costos salarials del contracte. A més de les taules salarials del 2024, aquest Annex preveu un increment del 7% per al 2025, un 7% més per al 2026. Pel que fa als anys 2027 i 2028, aquest import s'ha incrementat en un 5% que és el mínim que marca l'esmentat acord, entenent que en els dos anys anteriors ja s'ha recuperat l'ajust del servei.
- Igualment, s'han aplicat els complements del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007 codi de conveni núm. 79002575012007 codi de conveni núm. 79002575012007) pel que fa al complement de coordinació i al de valoració i diagnòstic en les categories professionals on fossin d'aplicació també amb l'increment corresponent del 4% i del 20%, respectivament.
- Respecte als possibles increments no contemplats a l'actual conveni (antiguitat, plusos i altres) que es puguin donar en futures revisions i en la signatura del nou conveni, s'ha

afegit a la despesa de personal un 5% dels costos salarials de les persones professionals adscrites a la prestació.

Tot això fa que el càlcul dels imports augmenti significativament en relació amb els imports que es va emprar per als càlculs de l'anterior expedient de contractació. Mitjançant aquest augment, les despeses laborals del nou expedient de contractació es troben més adequades a la realitat.

L'altre factor que fa que hi hagi un increment de despeses, és el nombre de professionals necessaris, que ha incrementat de manera exponencial.

En el darrer any i mig, en alguns territoris; com Tarragona (Lot 3) i en alguns programes; com són les obligacions per suspensió de la pena a Barcelona (Lot 1), la demanda de mesures ha experimentat un creixement, amb la qual cosa en aquests territoris i equips la llista d'espera s'ha vist augmentada en relació amb la mitjana de fins a 10 i 15 punts respectivament. Així, respecte al territori de Barcelona (Lot 1), en els darrers anys els programes pendents d'inici han experimentat un creixement del 16%, fent que el dia d'avui la llista d'espera d'aquestes mesures a Barcelona se situï en una mitjana del 49%.

Tot l'anterior fa que el personal adscrit originalment a l'expedient JU-2019-20080 no pugui donar resposta a les noves demandes d'MPA provinents dels jutjats, més les que es van acumulant d'anys anteriors. En aquest sentit, es va tramitar una modificació a l'alça per a tots tres lots de l'expedient JU-2019-20080 per tal de reduir la llista d'espera de casos pendents d'iniciar. Així i tot, la modificació del contracte no resol la situació estructural relativa a la llista de casos pendents.

Per tot l'anterior, s'incrementen les persones professionals adscrites a la prestació del contracte, en 27 professionals de la manera següent:

- **1 nou/va coordinador/a al lot 1.** La dispersió de la demanda de les mesures i la irregularitat de la distribució d'aquestes per territoris, fa que calgui crear a Barcelona un nou equip dins del lot 1 destinat a executar els programes formatius i les mesures de seguretat. La creació del nou equip implica la necessitat d'un/a nou/va persona coordinadora.
- **10 DEMs** més.
- **6 persones gestores de recursos (GR)** més.
- **5 persones integradores socials.** Es crea la figura de la persona integradora social, destinades a fer TBC grupals per aquelles persones que no se sostenen en un recurs de TBC estàndard i requereixen una intervenció i una supervisió superior.
- **2 caps d'oficina.** Es crea la figura de la persona cap d'oficina atès que els equips administratius han crescut en nombre de persones i per tant hi ha d'haver una figura que gestioni, supervisi i coordini la feina d'aquests professionals.
- **3 persones administratives** més.

	JU-2019-20080	Increment	Contracte 2025
<b>Coordinadors/es</b>	15	1	16
<b>DEM</b>	125	10	135
<b>Gestor/es de recursos (GR)</b>	7	6	13
<b>Integradors/es socials</b>	0	5	5
<b>Personal administratiu</b>	27	3	30
<b>Cap d'oficina</b>	0	2	2
<b>Total</b>	174	27	201

L'increment de despesa del servei es desglossa d'acord amb el següent detall:

	Import licitació exp. 2019-20080 (IVA inclòs) (a)	Import licitació exp. 2019-20080 (IVA exclòs) (b)	Import Modificació(*) (c)	Import total adjudicació 2024 (inclòs modificació) (d)	Import licitació 2025 exp. JU 2025-2 (pluriennal) (iva inclòs) (e)	Increment 2025 (d-e)	Increment 2025 vs import inicial (a-e)	Justificació variació despesa
Lot 1	1.883.005,15 €	1.556.220,60 €	214.587,79 €	1.770.687,79 €	3.336.852,59	1.566.164,80 €	1.453.847,44 €	conveni col·lectiu i increment personal
Lot 2	3.103.774,44 €	2.565.102,84 €	114.682,33 €	2.672.074,33 €	4.900.324,05 €	2.228.249,72 €	1.796.549,61 €	conveni col·lectiu i increment personal
Lot 3	2.484.409,45 €	2.053.230,95 €	155.081,39 €	2.208.312,23 €	3.976.367,42 €	1.768.055,19 €	1.491.957,97 €	conveni col·lectiu i increment personal
Totals	7.471.189,04 €	6.174.554,39 €	484.351,51 €	6.651.074,35 €	12.213.544,06 €	5.562.469,71 €	4.742.355,02 €	

(\*) La licitació del expedient inclou l'IVA. L'adjudicació i modificació del expedient està exempta d'IVA. Per al 2025 l'import de licitació inclou l'IVA i es desconeix si la futura adjudicatària restarà o no exclosa d'IVA.

	<b>Import licitació 2025 exp. JU 2025-2 ( pluriennal)</b>	<b>Import licitació 2026 exp. JU 2025-2 ( pluriennal)</b>	<b>Increment 2026</b>	<b>Justificació variació despesa respecte 2025</b>
Lot 1	3.336.852,59 €	3.570.426,53 €	233.573,94 €	Increment Taula Salarial (7% més respecte 2025)
Lot 2	4.900.324,05 €	5.243.338,16 €	343.014,11 €	Increment Taula Salarial (7% més respecte 2025)
LOT 3	3.976.367,42 €	4.254.701,49 €	278.334,07 €	Increment Taula Salarial (7% més respecte 2025)
<b>Total</b>	<b>12.213.544,06 €</b>	<b>13.068.466,18 €</b>	<b>854.922,12 €</b>	

	<b>Import licitació 2026 exp. JU 2025-2 ( pluriennal)</b>	<b>Import licitació 2027 exp. JU 2025-2 ( pluriennal)</b>	<b>Increment 2027</b>	<b>Justificació variació despesa respecte 2026</b>
Lot 1	3.570.426,53 €	3.748.948,37 €	178.521,84 €	Increment Taula Salarial (5% més respecte 2026)
Lot 2	5.243.338,16 €	5.505.505,87 €	262.167,71 €	Increment Taula Salarial (5% més respecte 2026)
LOT 3	4.254.701,49 €	4.467.437,73 €	212.736,24 €	Increment Taula Salarial (5% més respecte 2026)
<b>Total</b>	<b>13.068.466,18 €</b>	<b>13.721.891,97 €</b>	<b>653.425,79 €</b>	

	<b>Import licitació 2027 exp. JU 2025-2 ( pluriennal)</b>	<b>Import licitació 2028 exp. JU 2025-2 ( pluriennal)</b>	<b>Increment 2028</b>	<b>Justificació variació despesa respecte 2027</b>
Lot 1	3.748.948,37 €	3.936.395,40 €	187.447,03 €	Increment Taula Salarial (5 % més respecte 2027)
Lot 2	5.505.505,87 €	5.780.780,53 €	275.274,66 €	Increment Taula Salarial ( 5% més respecte 2025)
LOT 3	4.467.437,73 €	4.690.808,59 €	223.370,86 €	Increment Taula Salarial ( 5% més respecte 2025)
<b>Total</b>	<b>13.721.891,97 €</b>	<b>14.407.984,52 €</b>	<b>686.092,55 €</b>	

La directora general d'Execució Penal  
a la Comunitat i de Justícia Juvenil