

INFORME D'IMPACTE PRESSUPOSTARI I FISCAL DE L'AVANTPROJECTE D'ORDENANÇA PER LA QUÈ ES MODIFICA L'ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA

1. COSTOS I PRESSUPOST

En aquest apartat es presenta la estimació dels costos associats a la implementació i modificació d'aquesta ordenança atenent als diferents punts de l'organització que intervenen en assegurar el seu compliment.

La informació rebuda amb la que s'han fet els càlculs té els següents orígens:

Direcció de Serveis de Prevenció. Oficina de Convivència

Situació actual

- Costos de personal: 5 persones amb un cost actual de **224.672,84€**.
- Contracte extern adjudicat per a: servei de suport administratiu i tècnic per a la gestió de mesures alternatives a les sancions i treballs i prestacions en benefici de la comunitat, substitutòries de sancions administratives i penals, a la ciutat de Barcelona, per import de **263.313,49 €**.

Incrementos conseqüència de la nova Ordenança:

1. Mesures Alternatives a la sanció: Increment de personal de l'equip de mesures alternatives, davant l'eventualitat de l'increment en la gestió d'expedients de substitució. Segons informació aportada per l'empresa que gestiona actualment el servei (PROGESS SL), en base a la previsió d'increment, es proposa la contractació de dos nous perfils:

- 1 tècnic/a graduat/da superior

- 1 administratiu/va

85.000 euros /any

2. Formació: Cursos de sensibilització i corresponsabilitat en matèria de convivència.**10.000 euros / any.**

3. Creació de material pedagògic (adequat per a les escoles) de sensibilització en matèria de convivència (jocs, vídeos, dinàmiques interactives). **15.000 euros / any**

4. Increment de personal Oficina de Convivència:

1 Tècnic/a Superior en Dret, 1 auxiliar administratiu **70.000 euros** / any

5. **Construcció d'un sistema informàtic per a la gestió automatitzada del circuit A-106** per a la detecció de determinades situacions de vulnerabilitat (en particular, de persones en situació d'exclusió social severa). Aquest circuit permetrà la comunicació automatitzada entre Guàrdia Urbana i l'Institut Municipal de Serveis Socials. S'inclourà l'Oficina de Convivència dins el circuit amb l'objectiu de detectar les persones infractores en situació de vulnerabilitat i procedir a la gestió del procediment de mesures alternatives. **50.000 euros**

GUB. Divisió de Coordinació Guàrdia Urbana de Barcelona.

Es considera que la modificació de la ordenança de convivència haurà de contemplar a :

- a) Noves conductes a regular
- b) Canvis en quanties de les infraccions
- c) Canvis del percentatge de descompte en cas de pagament de la denuncia
- d) Canvi en les plantilles de denúncies Hi ha repercussió en dos aspectes:

- 1. Els canvis a realitzar sobre el software dels smartphones

Contactat amb el referent IMI / Gerència de Seguretat, Prevenció i Convivència, s'estima que la modificació del sotfware i el seu desplegament té un cost aproximat de **10.000 euros**.

A més, s'ha de tenir en compte que tots aquests canvis repercuteixen en el sistema SAP d'Hisenda Municipal que també hauria d'analitzar costos.

IMI

Impacte dels canvis a l'ordenança de convivència 2025 sobre el sistema SAP-sancions:

- 1. Introducció i context

S'està definint una modificació profunda de l'Ordenança de Convivència vigent, que es preveu que pugui entrar en vigència l'any 2025.

Aquests canvis implicaran la necessitat de modificar, entre altres, els sistemes encarregats de la gestió de les sancions que es derivin de l'ordenança.

El present document esbossa a alt nivell l'impacte que es preveu en el sistema SAP-Sancions, que forma part de la plataforma SAP-Hisenda.

Cal remarcar que les valoracions i provisions indicades en aquest document són només aproximades, atès que només es disposa d'una descripció orientativa dels canvis que es produiran però no encara el detall concret i específic que caldrà implementar.

2. Estimació i planificació de la petició

Costos de llicències

No es preveu que hi hagi nous usuaris del sistema, i per tant no es considera cost de llicències addicionals.

Costos de desenvolupament

DESENVOLUPAMENT a SAP Sancions Import

(amb iva)

Modificacions codis d'infracció, resolucions i plantilles 10.500,00 €

Mesures alternatives 16.500,00 €

Danys materials 18.000,00 €

TOTAL 45.000,00 €

Durada de desenvolupament prevista

La durada aproximada prevista per aquest desenvolupament des del moment en que es trobi contractat, es disposi dels requeriments detallats i definitius i per tant pugui iniciar-se'n l'execució és d'un mínim de 4 mesos.

Serà prerrequisit indispensable disposar al començament d'aquest termini de tota la informació de negoci, incloent parametritzacions, codis, textos i plantilles.

La taula que es recull a continuació incorpora aquests imports que ascendeixen la quantitat de 772.986,33 €.

3. Definició de la petició

Abast inclòs a la petició

CODIS D'INFRACCIÓ, RESOLUCIONS I PLANTILLES

- Caldrà generar i parametritzar nous codis d'infracció (volum aproximat 10 codis).

- Caldrà modificar l'adscripció d'alguns codis d'infracció, que passarien de ser responsabilitat dels districtes (tipologia d'expedient SADT al sistema SAP) a ser responsabilitat de l'Oficina de Convivència (volum aproximat de 10 codis).
- Els codis d'infracció nous o modificats podran tenir com a autoritat competent la Gerència del Districte corresponent o bé la Gerència de l'àrea de Convivència. Per tant, podria ser necessari modificar la condició actual de distribució de les infraccions entre aquestes dues autoritats.
- Els codis d'infracció nous o modificats podran definir-se com a tramitació simplificada o bé com a tramitació ordinària. En el cas dels simplificats caldrà mantenir la funcionalitat actual que permet la conversió a tramitació ordinària durant la resolució d'al•legacions.
- Caldrà la creació i parametrització de nous grups i subgrups de resolució dins del mòdul de resolució d'al•legacions i recursos del sistema SAP-Sancions. Aquests grups i subgrups hauran de tenir textos predefinits per incloure a les resolucions.
- Caldrà la modificació de les plantilles de notificació actuals que es fan servir per la tramitació de sancions de Convivència. No es preveu la creació de noves plantilles.

MESURES ALTERNATIVES

- Per totes les sancions, s'hauran de poder parametritzar per indicar si és possible la realització de mesures alternatives.
- En aquelles sancions que ho permetin, la persona tramitadora al sistema haurà de poder indicar si l'infractor s'acull a mesures alternatives.
- El sistema hauria d'activar les mesures alternatives d'ofici en el cas que en les dades de la infracció consti que l'infractor és menor d'edat o persona vulnerable.
- El sistema hauria de permetre indicar l'estat d'acompliment de les mesures (ofertes, acceptades, realitzades, no realitzades, etc.) i gestionar les fases de l'expedient segons correspongui.

DANYS MATERIALS

- Modificació de la plantilla de liquidacions per danys materials (codi OC).
- Ampliar el mòdul de tramitació d'al•legacions i recursos per a permetre la tramitació de recursos de reposició (tràmits RSRE) contra liquidacions de danys materials. Aquest tràmit RSRE actualment només està preparat per treballar amb recursos contra expedients sancionadors.
- Modificació o creació de plantilla per a la resolució de recursos contra liquidacions de danys materials en procés automàtic.

- Creació i parametrització del llistat d'aprovació d'autoritat competent corresponent i signatura per segell d'òrgan.

Limitacions i abast no inclòs a la petició

No s'inclouen en l'estimació d'esforços els desenvolupaments en la gestió de les denúncies en el sistema de PDAs o qualsevol altre previ a la càrrega de les multes al sistema SAP-Sancions. Tampoc no es contemplen canvis a la integració amb el sistema de PDAs.

S'assumeix que la denúncia ja arribarà a SAP-Sancions amb les dades completes de l'infractor. No es contempla la determinació de dades de l'infractor a partir d'una matrícula.

No es contemplen canvis (excepte els especificats a l'apartat d'abast) en les funcionalitats globals del sistema SAP-Sancions: gestió de dades de l'infractor, de les adreces, de detecció i correcció d'errors de dades de les multes, processos d'impressió i enviament, processos de respostes de notificació, pantalles de cerca i consulta, etc.

No es contemplen canvis a l'estructura de rols d'usuari. L'estructura actual permet definir permisos per subtipus d'expedient, i per tant els usuaris que tinguin ja tinguin accés als subtipus d'expedients de convivència obtindran l'accés també al codis d'infracció que s'hi incloguin.

No es contemplen tasques de formació o suport presencial específiques més enllà de les sessions de presentació i validació de la solució a usuaris clau.

Per arribar a aquest import final, es consideren en la columna elements de cost les diferents actuacions que es desenvolupen. Aquestes actuacions, estan caracteritzades segons la font d'informació, diferenciant el cost actual i l'increment en el seu cas de la modificació de l'ordenança.

En el cas dels costos associats a capítol 6, es considera la imputació anual al cost en funció de la vida útil estimada de l'element considerat. Aquest diferenciació permet obtenir el cost previst, que és diferent de l'import pressupostari en el que no es diferencia aquesta imputació.

No s'ha inclòs a l'anàlisi el cost associat a la intervenció dels agents cívics en aquest procés.

Element de cost	Despesa Corrent/ Inversió	Capítol	Vida útil	Font informació	Cost ordenança actual	Cost nova ordenança		
						Adicional	Import	Cost Anual
Canvis a realitzar sobre el software dels smartphones	Inversió	6	3	Divisió de Coordinació Guàrdia Urbana de Barcelona	0,00	10.000,00	10.000,00	3.333,33
Mesures Alternatives a la sanció	Despesa corrent	1		Direcció de Serveis de Prevenció, Oficina de Convivència	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Formació	Despesa corrent	1		Direcció de Serveis de Prevenció, Oficina de Convivència	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Creació de material pedagògic	Despesa corrent	2		Direcció de Serveis de Prevenció, Oficina de Convivència	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Personal Oficina de Convivència	Despesa corrent	1		Direcció de Serveis de Prevenció, Oficina de Convivència	224.672,84	70.000,00	294.672,84	294.672,84
Construcció d'un sistema informàtic per a la gestió automatitzada del circuit A-106 per a la detecció de determinades situacions de vulnerabilitat	Inversió	6	5	Direcció de Serveis de Prevenció, Oficina de Convivència	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
Servei de suport administratiu i tècnic per a la gestió de mesures alternatives a les sancions i treballs i prestacions en benefici de la comunitat, substitutòries de sancions administratives i penals, a la ciutat de Barcelona	Despesa corrent	1		Direcció de serveis de prevenció.	263.313,49		263.313,49	263.313,49
Impacte dels canvis a l'ordenança de convivència 2025 sobre el sistema SAP-sancions	Inversió	6	5	IMI		45.000,00	45.000,00	9.000,00
TOTAL					487.986,33	285.000,00	772.986,33	690.319,66

En la següent taula es recull l'import total pressupostari segons capítols, diferenciant la dotació pressupostari ja existent, de la que apareix com a conseqüència de la modificació de l'ordenança.

		Increment Nova Ordenança	Pressupost Total
Capítol 1	487.986,33	165.000,00	652.986,33
Capítol 2		15.000,00	15.000,00
Capítol 6		105.000,00	105.000,00
Total	487.986,33	285.000,00	772.986,33

A continuació per aquest import nou es diferencia segons capítol i Organització.

	GUB	Oficina Convivència	IMI	Total
Capítol 1		165.000,00		165.000,00
Capítol 2		15.000,00		15.000,00
Capítol 6	10.000,00	50.000,00	45.000,00	105.000,00
Total	10.000,00	230.000,00	45.000,00	285.000,00

2. INGRESSOS

Pel que fa als ingressos s'han analitzat les dades corresponents als anys 2022 i 2024 per aquest darrer any amb les dades disponibles fins al 20 de novembre. En tots tres casos s'observa que tant agafant les denúncies esteses, com els expedients pagats, amb quatre diferents tipologies (necessitats fisiològiques, consum de begudes alcohòliques i comerç ambulant no autoritzat, graffitis) s'està sempre per sobre del 96% del total, com es mostra al següent taula.

Infracció	2022		2023		2024. (20/11)	
	Denuncies esteses	Expedients pagats	Denuncies esteses	Expedients pagats	Denuncies esteses	Expedients pagats
Necessitats fisiològiques	5.807	3.813	5.052	2.906	5.130	2.672
Consum de begudes alcohòliques	35.096	24.020	34.256	23.224	30.855	18.210
Comerç ambulant no autoritzat	7.162	248	5.977	248	5.914	171
Graffitis	327	160	492	234	376	126
Subtotal (1)	48.392	28.241	45.777	26.612	42.275	21.179
Total sancions (2)	48.903	28.343	47.036	26.725	43.703	21.278
% (1)/(2)	98,96%	99,64%	97,32%	99,58%	96,73%	99,53%

Això fa que ens centrem en aquestes tipologies ja que la resta poden considerar-se marginals. D'aquest manera es recullen els imports pagats i el nombre de pagaments als anys 2022 i 2023 el que permet obtenir l'import mig del pagament. i s'afegeix, a la banda dreta de la taula, l'increment percentual de 2023 sobre 2022 per a cada tipologia d'infracció, segons els imports pagats, el nombre de pagaments i imports mitjos.

Infracció	2022			2023			Δ% Percentual (2023/2022)		
	Imports pagats	Nombre pagaments	Import mig	Imports pagats	Nombre pagaments	Import mig	Imports pagats	Nombre pagaments	Import mig
Necessitats fisiològiques	281.634,31 €	3.707	75,97	250.089,77 €	2.867	87,23	-11,20%	-22,66%	14,82%
Consum begudes alcohòliques	707.967,28 €	24.105	29,37	799.989,45 €	23.294	34,34	13,00%	-3,36%	16,93%
Comerç ambulant no autoritzat	30.703,51 €	253	121,36	34.279,57 €	237	144,64	11,65%	-6,32%	19,18%
Graffitis	21.525,59 €	161	133,70	36.118,61 €	239	151,12	67,79%	48,45%	13,03%
Total	1.041.830,69 €	28.226,00 €	36,91	1.120.477,40 €	26.637,00 €	42,06	7,55%	-5,63%	13,96%

De manera que s'observa un increment dels imports pagats (7,55%) i un increment de l'import mig (13,96%) tot i que s'han reduït el nombre de pagaments (5,63%)

A continuació es mostra per aquestes quatre tipologies d'infraccions els imports actuals i els previstos.

MATÈRIES	IMPORT ACTUAL	NOU IMPORT
Necessitats fisiològiques	Lleu fins a 300-€ Greu 750,01 fins a 1.500-€	Lleu fins a 300-€ Lleu agreujada fins a 750-€ Greu 750,01 fins a 1.500-€
Consum begudes alcohòliques	750,01 a 1.500-€	Lleu 100 fins a 600-€ Greu 450,01 a 1.500-€ Molt greu 1.500,01 a 3.000-€
Comerç ambulant no autoritzat	Fins a 500-€	100 a 600-€
Graffitis	Lleus fins a 750, greus fins a 1.500 i molt greus fins a 3.000	100 fins a 600-€

Com es pot apreciar el resultat és difícil de preveure ja que en alguns casos com el consum de begudes alcohòliques i graffitis els nous imports poden ser inferiors als actuals, per això fent una hipòtesi conservadora sobre el fet de que l'import mig, es mantindrà en els valors de 2023.

Pel que fa al nombre d'expedients pagats, podem prendre com a referència els suposits que fa l'Oficina de Convivència:

“ Com a conseqüència del Pla Endreça ja hem detectat un augment del 15 % durant aquest primer semestre del 2024 respecte als totals que apareixen al quadre del 2023. Així les coses, per calcular la quantitat de persones que es necessitaran amb la modificació de l'OC, a banda de comptabilitzar el creixement del 15 % que et comento, es preveu també un increment genèric del 20 % de les tasques que es realitzen per l'Oficina de Convivència. Doncs la modificació de l'OC comporta noves conductes (algunes d'elles s'han de tramitar pel procediment ordinari), nous imports de les multes més altes i la sol·licitud de mesures alternatives a la sanció per a totes les infraccions. Això fa que s'estimi un augment de totes les tasques que desenvolupa l'Oficina de Convivència i en concret dels expedients, de les al·legacions, recursos, contenciosos i mesures alternatives.”.

Pel que considerem que aquest increment de les tasques d'un 20 %, es pot traslladar com increment també del nombre d'expedients pagats.

Amb aquestes consideracions es presenta la previsió d'ingressos després de la entrada en vigor de la nova Ordenança de Convivència.

Infracció	Preu	Nombre expedients pagats	Ingrés
Necessitats fisiològiques	87,23	3.440	300.072,83
Consum begudes alcohòliques	34,34	27.953	959.994,21
Comerç ambulant no autoritzat	144,64	284	41.077,63
Graffitis	151,12	287	43.372,56
Total		31.964	1.344.517,23

CONCLUSIONS

La entrada en vigor del nova ordenança de convivència tindrà un impacte pressupostari tant per tant de la despesa com dels ingressos, i també en els costos.

Per la part de la despesa l'adequació a la nova la nova ordenança implica un increment de la dotació pressupostaria de **285.000€**, amb el següent detall:

Capítol 1: Increment de personal de l'oficina de convivència per assumir el previsible major volum del nombre de sancions en: **165.000€**.

Capítol 2: Per la compra del material pedagògic de sensibilització en matèria de convivència, valorat en **15.000€**.

Capítol 6: Per la inversió necessària pels canvis en el software tant de la GUB pels smartphones, la construcció d'un software per la Oficina de convivència i l'impacte al SAP sancions, aquestes inversions estan valorades en **105.000 €**.

Aquest import total és el que s'ha de tenir present per a incrementar el pressupost anual.

Com actualment la despesa associada inclou el personal de la Oficina de Convivència més un contracte extern per a la gestió de mesures alternatives a les sancions, amb un import total de **487.986,33€**. La despesa total necessària seria de **772.986,33€**.

A partir de la despesa pressupostària, podem obtenir el càlcul dels que serien el costos associats. La diferència entre la despesa pressupostària i els costos, ve determinada en aquest cas per la imputació corresponent a les anualitats de les inversions per tant la diferència afecta únicament als smartphones, al sistema informàtic per la gestió automatitzada i al SAP sancions. La despesa pressupostària per aquests concepte és de **105.000€**, mentre que el costos associats son **22.333,33€** ja que es considera l'import de la amortització en 5 anys per aquests elements, llevat de l'amortització dels smartphones en els que s'ha considerat un període de 3 anys, de manera que l'import resultant pels costos és **690.319,66€**.

(772.986,33€.-105.000€+22.333,33€= 690.319,66€)

Pel que fa als ingressos es consideren les quatre categories més rellevants, que en nombre de sancions son superiors al 96% del total i de més d'un 97% del imports vinculats a aquestes sancions.

A nivell general es considera que no hi haurà variacions en preus, hipòtesi conservadora, i que mantenint els percentatges de recaptació davant de les imposicions de sancions, l'increment es correspondrà únicament amb la estimació de major activat de la Oficina de Convivència, en

un increment del 20%. Per tant l'increment dels ingressos s'estima en un 20% passant a **1.344.517,23€**, des dels **1.120.477,40** de 2023.

Finalment en relació a les **implicacions fiscals** comentar que: Pel que fa als ingressos i de conformitat amb el contingut del RDL 2/2004 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la disposició sotmesa a aprovació no té cap repercussió fiscal directa en els impostos, ni les taxes, ni en els preus públics, ni tampoc en les prestacions patrimonials públiques no tributàries.

CARLOS
ANGEL
SALANOVA
PARDINA -
DNI
[REDACTED]
(TCAT)

Signat
digitalment per
CARLOS ANGEL
SALANOVA
PARDINA - DNI
[REDACTED]
(TCAT)
Data: 2024.12.23
11:57:28 +01'00'