

AESTE

**El Servicio de Ayuda a
Domicilio y el Sistema
para la Autonomía
personal y la atención a
la dependencia**

**ALICIA AZAÑA
GERNTE AESTE**
www.asociacion-aeste.es

Análisis de la oferta y la demanda de Servicios de atención a domicilio

Demanda de los Servicios de atención a domicilio

Porcentajes de población dependiente usuaria de cada tipo de recursos. 2005

Gran dependencia	Total
Residencia	84,2%
Centro de día	5,4%
SAD	2,7%

Dependencia severa	Total
Residencia	34%
Centro de día	19,2%
SAD	22,7%

Dependencia moderada	Total
Residencia	
Centro de día	
SAD	50%

Porcentajes de población dependiente usuaria de cada tipo de recursos. 2010

Gran dependencia	Total
Residencia	85,3%
Centro de día	5,1%
SAD	2,8%

Dependencia severa	Total
Residencia	35,5%
Centro de día	18,3%
SAD	25,1%

Dependencia moderada	Total
Residencia	
Centro de día	
SAD	54,9%

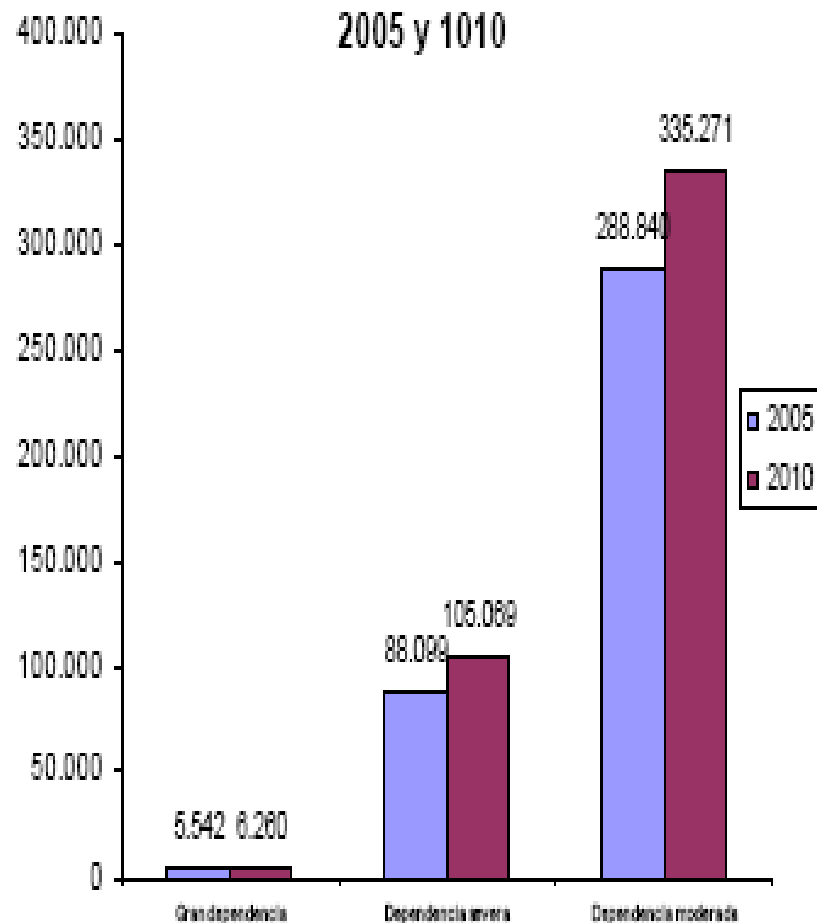
INTENSIDADES HORARIAS

Intensidad del Servicio de Atención a Domicilio prevista por la Ley de Dependencia

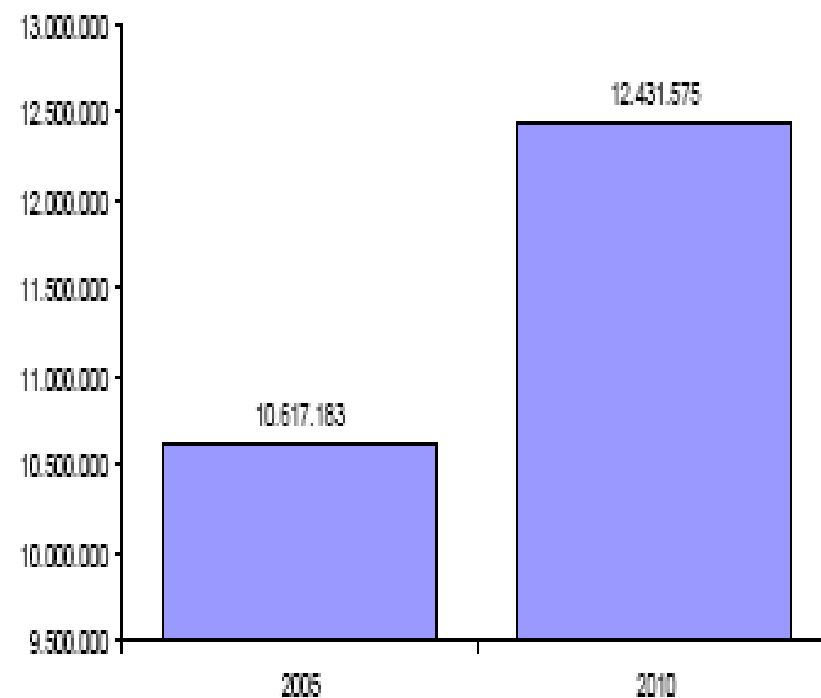
Grado de dependencia	Horas de atención prevista por la ley (mensual)	Media
Grado III	Entre 55 y 80	67,5
Grado II	Entre 30 y 55	42,5
Grado I	Entre 16 y 29	22,5

PROYECCION CRECIMIENTO SAD

Evolución de la demanda de usuarios entre 2005 y 2010



Evolución de la demanda de horas entre 2005 y 2010 (horas mensuales)



Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal a 1 de enero 2006, las proyecciones a corto plazo (INE), Tablas Libro Blanco y aplicación de las intensidades horarias.

Cálculo de la estructura de costes 2008. Castilla y León

Coste horario del Servicio

	Ámbito rural		Pobl. < 500.000 hab.	
Costes salariales auxiliares	12,95 €	76,39%	12,94 €	77,56%
Coste salarial atención directa	10,42 €	61,47%	10,42 €	62,47%
Disminución de la jornada efectiva de trabajo	2,53 €	14,92%	2,52 €	15,09%
Desplazamiento	1,00	5,88%	1,00	5,97%
Descanso	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Formación	0,06	0,37%	0,06	0,38%
Coordinación	0,09	0,51%	0,09	0,52%
Absentismo	0,65	3,82%	0,65	3,88%
Horas perdidas	0,13	0,76%	0,10	0,62%
Licencias retribuidas	0,43	2,52%	0,43	2,56%
Salud laboral	0,06	0,36%	0,05	0,31%
Horas sindicatos	0,12	0,70%	0,14	0,85%
Costes Salariales coordinación y administración	1,18 €	6,95%	1,27 €	7,61%
Salario bruto coordinación y administración	1,18 €	6,95%	1,27 €	7,61%
Costes generales	1,10 €	6,48%	0,77 €	4,64%
Transporte	0,58 €	3,41%	0,18 €	1,08%
Oficina	0,24 €	1,41%	0,31 €	1,88%
Alquiler	0,0437 €	0,26%	0,1000 €	0,60%
Teléfono	0,0360 €	0,21%	0,0411 €	0,25%
Electricidad	0,0144 €	0,08%	0,0165 €	0,10%
Material de trabajo	0,0180 €	0,11%	0,0206 €	0,12%
Amortización material inf.	0,0113 €	0,07%	0,0129 €	0,08%
Amortización mobiliario	0,0020 €	0,01%	0,0023 €	0,01%
Mantenimiento	0,0384 €	0,23%	0,0439 €	0,26%
Material de trabajo auxiliar	0,08 €	0,45%	0,08 €	0,45%
Otros (seguro, formación, etc.)	0,21 €	1,21%	0,21 €	1,23%
Costes soporte servicios centrales	0,69 €	4,04%	0,67 €	4,04%
Costes financieros	0,23 €	1,38%	0,23 €	1,38%
Margen de contribución	0,81 €	4,76%	0,79 €	4,76%
TOTAL (sin IVA)	16,95 €		16,68 €	
TOTAL (IVA incluido)	18,14 €		17,85 €	

*Para el cálculo de los costes salariales se aplica Convenio colectivo SAD Castilla León

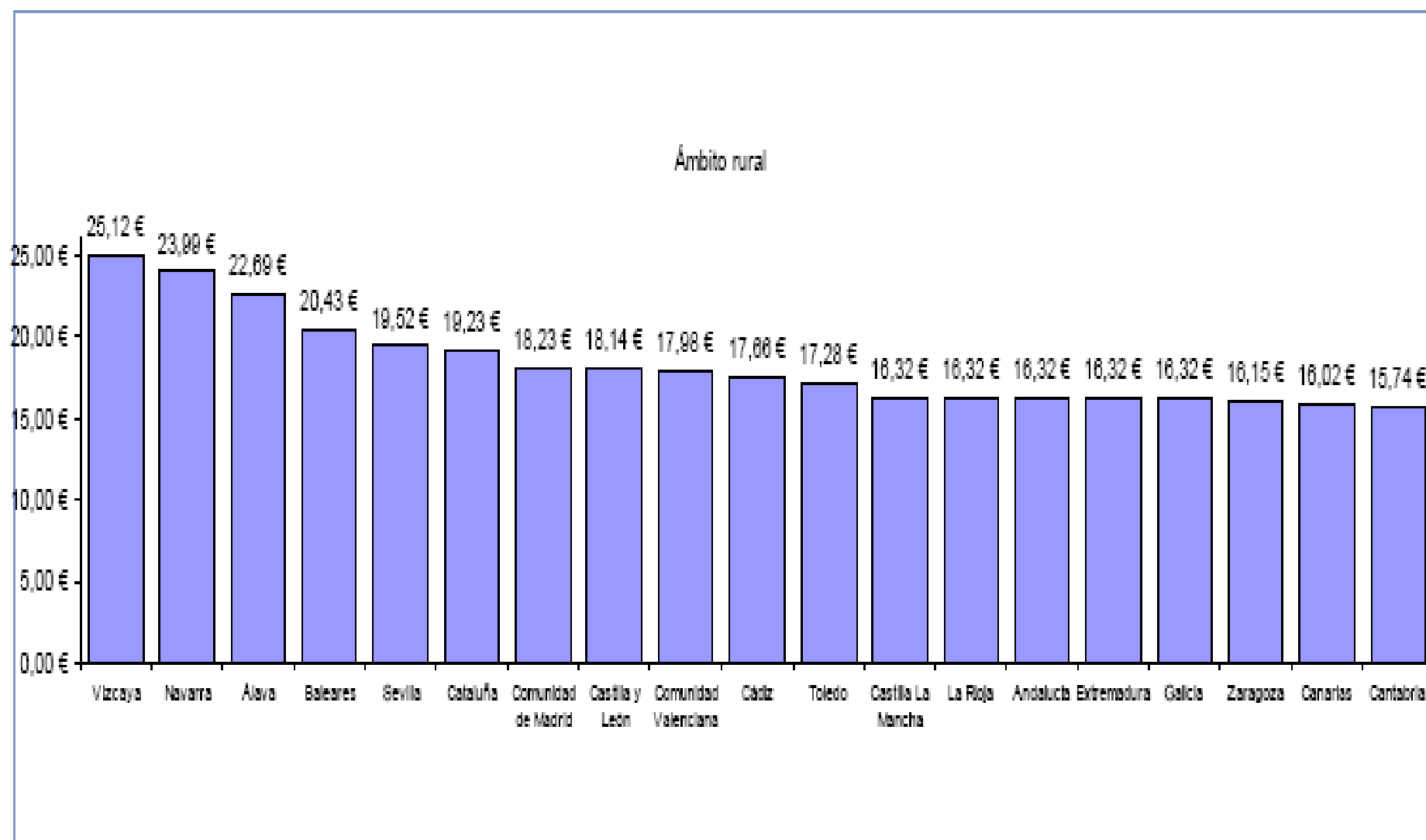
Cálculo de la estructura de costes 2008. Comunidad de Madrid

Coste horario del Servicio

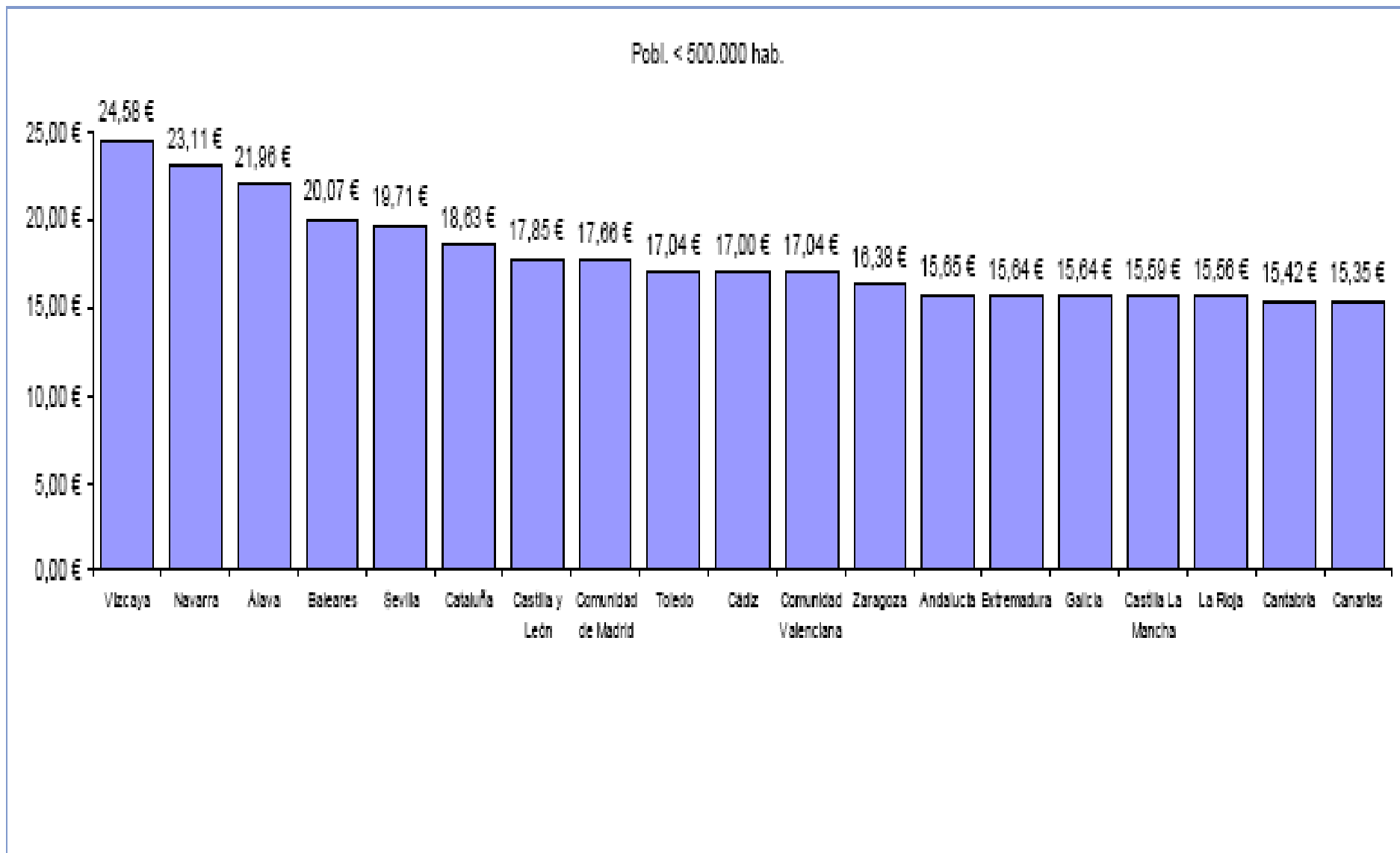
	Ambito rural		Pobl. < 500.000 hab.		Pobl. > 500.000 hab.	
Costes salariales auxiliares	13,01 €	76,36%	12,65 €	76,65%	12,79 €	75,80%
Coste salarial atención directa	10,24 €	60,10%	10,24 €	62,04%	10,24 €	60,71%
Disminución de la jornada efectiva de trabajo	2,77 €	16,27%	2,41 €	14,80%	2,55 €	15,09%
Desplazamiento	1,06	6,23%	0,67	4,03%	0,80	4,74%
Descanso	0,21	1,22%	0,28	1,72%	0,29	1,70%
Formación	0,06	0,35%	0,06	0,35%	0,06	0,35%
Coordinación	0,08	0,48%	0,08	0,48%	0,08	0,48%
Absentismo	0,65	3,82%	0,63	3,83%	0,64	3,79%
Horas perdidas	0,13	0,76%	0,10	0,61%	0,08	0,45%
Licencias retribuidas	0,49	2,88%	0,48	2,89%	0,48	2,86%
Salud laboral	0,02	0,13%	0,05	0,29%	0,04	0,21%
Horas sindicatos	0,07	0,39%	0,06	0,39%	0,09	0,52%
Costes Salariales coordinación y administración	1,24 €	7,25%	1,33 €	8,05%	1,42 €	8,42%
Salario bruto coordinación y administración	1,24 €	7,25%	1,33 €	8,05%	1,42 €	8,42%
Costes generales	1,06 €	6,20%	0,84 €	5,12%	0,94 €	5,59%
Transporte	0,62 €	3,63%	0,34 €	2,03%	0,34 €	1,99%
Oficina	0,17 €	0,99%	0,25 €	1,50%	0,34 €	2,03%
Alquiler	0,0480 €	0,28%	0,1097 €	0,66%	0,2067 €	1,23%
Teléfono	0,0360 €	0,21%	0,0411 €	0,25%	0,0408 €	0,24%
Electricidad	0,0144 €	0,08%	0,0165 €	0,10%	0,0163 €	0,10%
Material de trabajo	0,0180 €	0,11%	0,0206 €	0,12%	0,0204 €	0,12%
Amortización material Inf.	0,0113 €	0,07%	0,0129 €	0,08%	0,0128 €	0,08%
Amortización mobiliario	0,0020 €	0,01%	0,0023 €	0,01%	0,0023 €	0,01%
Mantenimiento	0,0384 €	0,23%	0,0439 €	0,27%	0,0435 €	0,26%
Material de trabajo auxiliar	0,07 €	0,42%	0,07 €	0,43%	0,07 €	0,42%
Otros (seguro, formación, etc.)	0,20 €	1,16%	0,19 €	1,16%	0,19 €	1,15%
Costes soporte servicios centrales	0,69 €	4,04%	0,67 €	4,04%	0,68 €	4,04%
Costes financieros	0,24 €	1,38%	0,23 €	1,38%	0,23 €	1,38%
Margen de contribución	0,81 €	4,76%	0,79 €	4,76%	0,80 €	4,76%
TOTAL (sin IVA)	17,04 €		16,51 €		16,87 €	
TOTAL (IVA incluido)	18,23 €		17,66 €		18,05 €	

*Para el cálculo de los costes salariales se aplica Convenio colectivo SAD Madrid

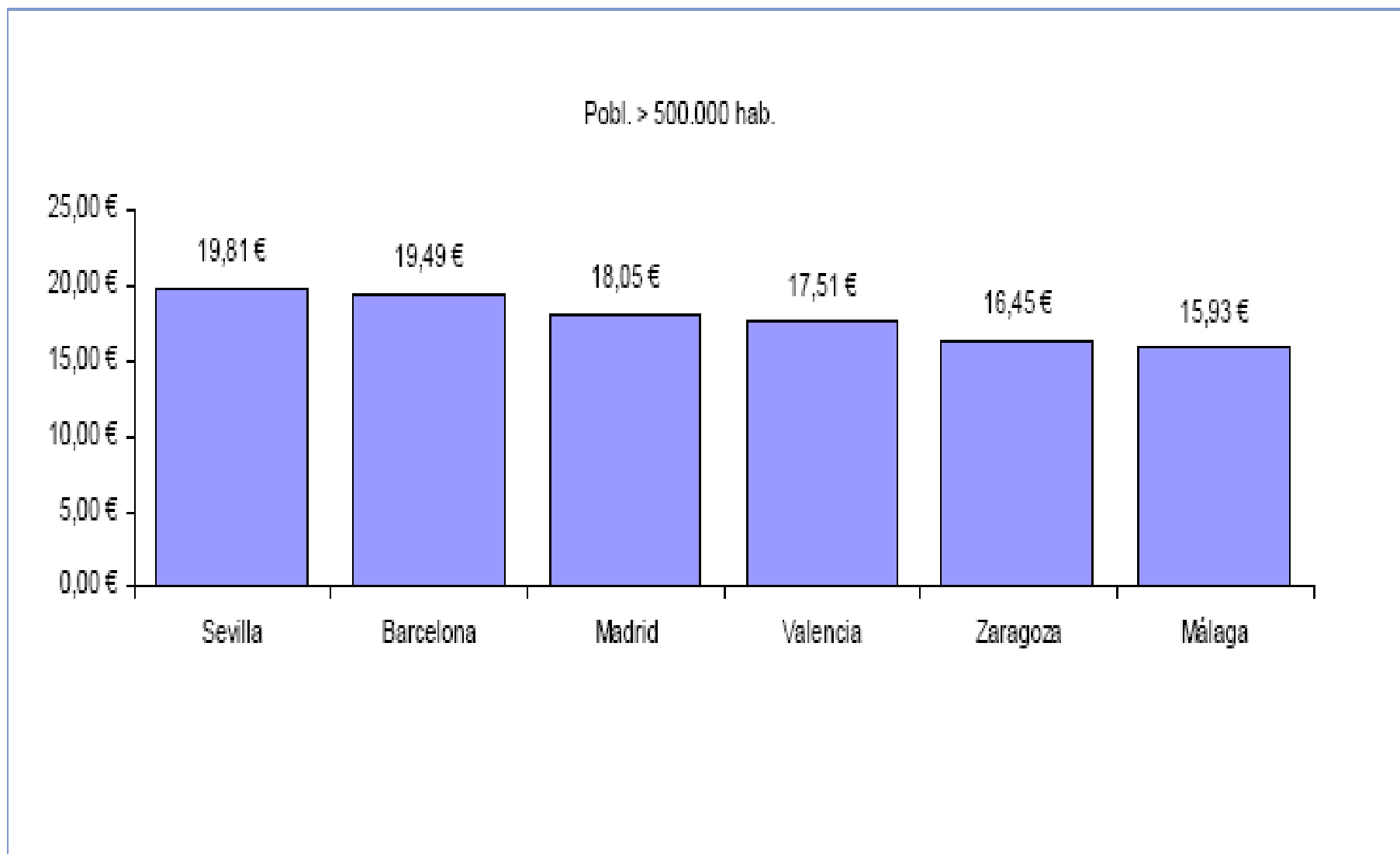
COSTE HORA AMBITO RURAL



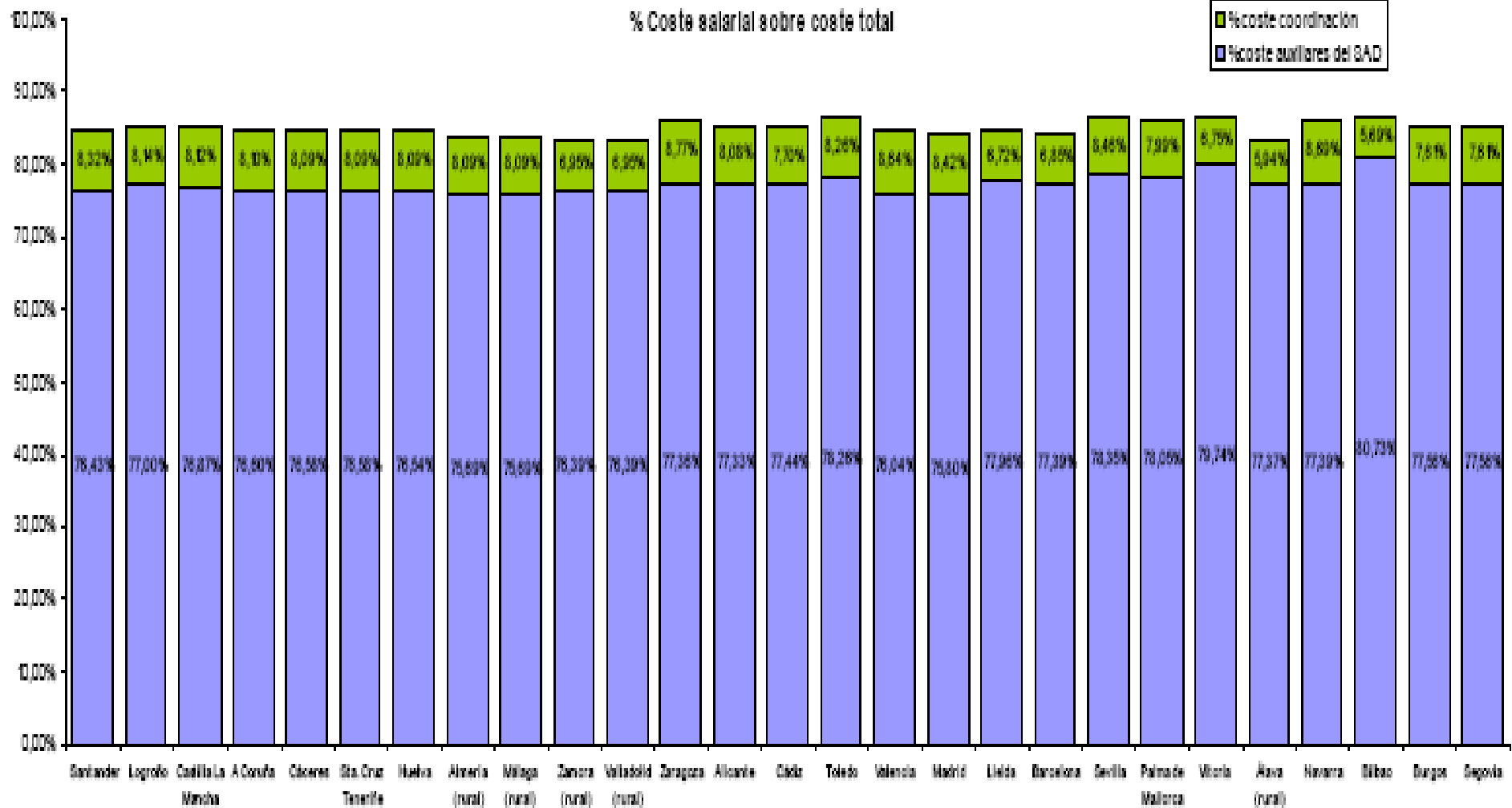
COSTE HORA <500.000 HAB



COSTE HORA >500.000 HAB



COSTE SALARIALES SAD



COSTES VS TARIFAS

	TARIFAS A LICITACIÓN 2008 (IVA INCLUIDO)	COSTE S/ESTUDIO DELOITTE (2008)	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
BILBAO	21,58 €	24,58 €	-3,02 €	-14,01%
PAMPLONA (1)	23,32 €	23,11 €	0,21 €	0,90%
DIPUTACION ÁLAVA (2)	17,89 €	22,69 €	-4,80 €	-26,81%
VITORIA (3)	18,01 €	21,96 €	-3,95 €	-21,92%
PALMA DE MALLORCA (4)	19,55 €	20,07 €	-0,52 €	-2,67%
SEVILLA	17,33 €	19,81 €	-2,48 €	-14,29%
CÓRDOBA	13,00 €	15,65 €	-2,65 €	-20,41%
BARCELONA (5)	16,05 €	19,49 €	-3,44 €	-21,45%
LLEIDA	16,00 €	18,63 €	-2,63 €	-16,45%
MADRID	17,50 €	18,05 €	-0,55 €	-3,14%
BURGOS (6)	14,99 €	17,85 €	-2,86 €	-19,06%
VALLADOLID	11,00 €	17,85 €	-6,85 €	-62,24%
VALENCIA	15,90 €	17,51 €	-1,61 €	-10,15%
CASTELLÓN	16,00 €	17,04 €	-1,04 €	-6,50%
TOLEDO	15,89 €	17,04 €	-1,15 €	-7,23%
ALICANTE (7)	15,04 €	17,04 €	-2,00 €	-13,28%
ZARAGOZA (8)	15,66 €	16,45 €	-0,79 €	-5,05%
DIPUTACION VALLADOLID	15,19 €	16,32 €	-1,13 €	-7,47%
DIPUTACION ZAMORA (9)	14,58 €	16,32 €	-1,74 €	-11,97%
DIPUTACION ALMERIA	13,00 €	16,32 €	-3,32 €	-25,55%
DIPUTACION HUELVA	10,00 €	16,32 €	-6,32 €	-63,21%
HUELVA (10)	13,00 €	15,65 €	-2,65 €	-20,41%
LOGROÑO	15,00 €	15,56 €	-0,56 €	-3,73%
SANTANDER (11)	12,85 €	15,42 €	-2,57 €	-19,99%

(1) El precio es el de licitación de 2007

(2) (3) El precio se refiere a lo que se le pagaba al proveedor de servicios en el año 2007.

(4) (6) (7) (10) (11) El precio se refiere a lo que se le paga al proveedor de servicios en el año 2008.

(5) El precio de licitación se refiere al contrato que se iniciaba a 1 de julio de 2006

(8) El precio se refiere a lo que se le paga al proveedor de servicios en el año 2008. (Medio de 3 lotes más los costes de desplazamiento) (Actualización pliego 2006)

(9) El precio de licitación es para el año 2009

Fuente: Operadores del sector y Pliegos de condiciones

CONCLUSIONES

- El **coste salarial** representa aproximadamente el **85-88% del coste total del servicio**. Se desglosa en el coste salarial bruto de los/las auxiliares (**61-63%**), incrementado por la **disminución efectiva de trabajo (14-16%)**, y en el coste de coordinación y administración (**5-8%**).
- La **disminución efectiva de trabajo** se refiere conceptualmente a aspectos como los tiempos de desplazamiento entre servicios, formación, coordinación, descanso, horas sindicales, horas de salud laboral, absentismo y licencias retribuidas.
- La repercusión de los **costes de coordinación y administración** cada vez es mayor y son considerados como una de las variables clave para asegurar la calidad.
- El análisis comparativo de los precios a los que se están licitando los contratos de servicios en las diferentes administraciones (Locales y Diputaciones) muestra como prácticamente en su totalidad **ninguno de ellos cubre el coste del servicio**. Únicamente el Ayuntamiento de Pamplona cubriría el 100% del coste del servicio.
- **En muchos casos existen diferencias muy sustanciales (>20%)** entre el coste del servicio según el modelo de costes elaborado y el precio licitado por las Administraciones.
- El presente estudio es un análisis de costes basado en la prestación del servicio a través de un perfil profesional de auxiliar. **No se han incorporado el coste de otros perfiles profesionales** como fisioterapeutas, gerocultores, psicólogos, etc... que podrían participar en una prestación de atención a domicilio con un **concepto de prestación multidisciplinar**.