

# El retorn econòmic a la ciutat de Barcelona del Servei d'atenció domiciliària (SAD). (MÈTODE SROI)

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Març 2013



## PROCÉS D'AVALUACIÓ

### Recursos que es van aportar al projecte durant el 2011

---

AGENTS IMPLICATS	€
Ajuntament	19.796.826,88€
Empreses proveïdores	----
Persones usuàries	96.343,41 €
Entorn cuidador	----
Generalitat de Catalunya	20.582.642,33€
AGE	----
	<b>41.539.753,78 €</b>

---



## Resultats de l'activitat amb la inversió efectuada

Indicador	Resultat 2011
Total persones usuàries	<b>15.136</b>
- Persones usuàries ateses pel servei d'atenció personal	12.191
- Persones usuàries ateses pel servei de neteja	3.045
Hores anuals de servei	2.211.493
Empreses contractades	3
Persones contractades	2.580
Hores anuals de formació als treballadors	20.245
Suara	6.719
ABD	3.003
Clece	10.523



## Canvis que rep cada agent implicat (1/4)

---

- **Empreses proveïdores:**
    - Major estabilitat financera que permet una major estabilitat de la plantilla.
    - Major coneixement de les necessitats socials.
    - Major professionalitat del servei gràcies a que els treballadors estan més formats.
-



## Canvis que rep cada agent implicat (2/4)

- **Persones usuàries:**

- Major facilitat per realitzar activitats fora de la llar
- Millora de la higiene personal
- Millora de l'alimentació
- Millora de la capacitat de mobilització dins de la llar
- Reducció del sentiment de soledat
- Millor habitabilitat de la llar, més neta i més segura
- Millora de la capacitat per gestionar les tasques domèstiques, administració de la llar
- Millora de l'estat de salut
- Millora capacitat econòmica en tant que s'estalvien el cost de contractar el servei al sector privat



## Canvis que rep cada agent implicat (3/4)

---

- **Entorn cuidador:**

- Més oportunitats laborals.
- Millora de la tranquil·litat i del benestar personal i emocional. Més temps lliure per oci i/o descansar

- **Ajuntament i Generalitat**

- Estalvi de despeses com a conseqüència de la reducció del consum d'altres serveis socials i sanitaris més costosos
-



## Canvis que rep cada agent implicat (4/4)

### • **Administració General de l'Estat**

- Increment d'ingressos per cotitzacions a la Seguretat Social
- Increment d'ingressos per recaptació d'IRPF
- Increment d'ingressos per recaptació d'Impost de Societats
- Increment d'ingressos per recaptació d'IVA
- Estalvi de despeses com a conseqüència de la reducció del consum de prestació d'atur

# Quantificació econòmica dels canvis socials

Agents d'interès	Outcomes		Els outcomes			
	Descripció: Com descriuries el canvi?	Indicador	Unitats	Durada	Financial proxy	Valor (€)
A qui es genera efectes? Qui genera efectes al programa?	Outcomes materials	Com es mesura?	Quina quantitat de canvi representa?	Durant quant temps? (anys)	Quina referència s'utilitza per valorar el canvi?	Quin és el valor del canvi?
Persones usuàries	Major facilitat per realitzar activitats fora de la llar (anar al metge, anar a comprar, fer gestions, etc.)	Nombre total d'hores de serveis d'acompanyament	276.052	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
	Millora de la higiene personal	Nombre total d'hores de la prestació ajudar a banyar-se, toaleta i vestir-se	589.316	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
	Millora de l'alimentació	Nombre total d'hores de la prestació ajudar a alimentar-se	71.168	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
	Millora de la capacitat de mobilització dins de la llar	Nombre total d'hores de les prestacions ajudar a fer transferències i mobilitzacions	106.884	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
	Els usuaris es senten més acompanyats i redueixen el sentiment de soledat	Nombre total d'hores de la prestació d'intervenció psicosocial, Educació d'hàbits socials, Educació de gestió de l'entorn	32.549	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
	Millor habitabilitat de la llar, més neta i més segura	Nombre total d'hores de la prestació Organització de l'habitatge	36.684	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
		Nombre total d'hores de neteja	365.527	1	Cost auxiliar de neteja	10,00 €
	Millora de la capacitat per a gestionar les tasques domèstiques, administració de la llar, us de recursos comunitaris, etc.	Nombre total d'hores de d'acompanyament en la realització de les AIVD	561.517	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
	Millora de l'estat de salut, retard del desenvolupament de la dependència	Nombre total d'hores de la prestació Control d'eliminació	20.409	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
		Nombre total d'hores de la prestació Assessorament de serveis	2.903	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
		Nombre total d'hores de la prestació Educació d'habilitats d'autocora	17.418	1	Cost hora treballadora familiar / Auxiliar de la llar	15,09 €
	Millora de la capacitat financera dels usuaris i les seves famílies en tant que s'estalvien el cost de contractar el servei al sector privat	Estalvi anual dels usuaris	15.136	1	Diferència entre el Cost hora TF / AL * total d'hores de servei menys el copagament dels usuaris	2.197,40 €





Agents d'interès	Outcomes Els outcomes					
	Descripció: Com descriuríes el canvi?	Indicador	Unitats	Durada	Financial proxy	Valor (€)
A qui es genera efectes? Qui genera efectes al programa?	Outcomes materials	Com es mesura?	Quina quantitat de canvi representa?	Durant quant de temps? (anys)	Quina referència s'utilitza per valorar el canvi?	Quin és el valor del canvi?
<b>Ajuntament i Generalitat de Catalunya</b>	Estalvi de despeses al sistema públic com a conseqüència de la reducció del consum de serveis socials i sanitaris	El sistema redueix despeses com a conseqüència de la reducció en el consum d'altres serveis socials d'atenció a la dependència	3.863	1	Estalvi per usuari en la utilització de centre de dia i prestació econòmica de l'entorn cuidador del Grau I	849,95 €
			6.507	1	Estalvi per usuari en la utilització de centre de dia i prestació econòmica de l'entorn cuidador del Grau II	3.306,47 €
			4.766	1	Estalvi per usuari en la utilització de centre de dia i prestació econòmica de l'entorn cuidador del Grau III	4.912,05 €
			15.136	1	Estalvi en la utilització de serveis sanitaris d'atenció primària	36,16 €
			15.136	1	Estalvi en la utilització de les urgències sense hospitalització	9,21 €
			15.136	1	Estalvi en el consum de fàrmacs	208,80 €

Agents d'interès	Outcomes	Els outcomes				
	Descripció: Com descriuríem el canvi?	Indicador	Unitats	Durada	Financial proxy	Valor (€)
A qui es genera efectes? Qui genera efectes al programa?	Outcomes materials	Cóm es mesura?	Quina quantitat de canvi representa?	Durant quant de temps? (anys)	Quina referència s'utilitza per valorar el canvi?	Quin és el valor del canvi?
<b>Administració General de l'Estat</b>	L'administració pública incrementa l'ingrés de fons via cotitzacions a la Seguretat Social	El sistema rep ingressos via les cotitzacions empresarials de SUARA	1	1	Cotització en base al salari	1.592.898,04 €
		El sistema rep ingressos via les cotitzacions dels treballadors de SUARA	1	1	Cotització en base al salari	302.769,20 €
		El sistema rep ingressos via les cotitzacions empresarials d'ABD	1	1	Cotització en base al salari	2.135.879,35 €
		El sistema rep ingressos via les cotitzacions dels treballadors d'ABD	1	1	Cotització en base al salari	405.976,08 €
		El sistema rep ingressos via les cotitzacions de empresarials CLECE	1	1	Cotització en base al salari	5.434.170,74 €
		El sistema rep ingressos via les cotitzacions dels treballadors de CLECE	1	1	Cotització en base al salari	1.032.896,97 €
	L'administració pública incrementa l'ingrés de fons via recaptació IRPF	El sistema rep ingressos via recaptació de l'IRPF dels treballadors de SUARA	1	1	Retenció d'IRPF practicada als treballadors en base al salari mig a SUARA	336.761,57 €
		El sistema rep ingressos via recaptació de l'IRPF dels treballadors de ABD	1	1	Retenció d'IRPF practicada als treballadors en base al salari mig a ABD	267.117,42 €
		El sistema rep ingressos via recaptació de l'IRPF dels treballadors de CLECE	1	1	Retenció d'IRPF practicada als treballadors en base al salari mig a CLECE	744.333,06 €
	L'administració pública incrementa l'ingrés de fons via recaptació de l'Impost de Societats	El sistema rep ingressos via recaptació de l'Impost de Societats de SUARA	1	1	Import de l'Impost de Societats pagat per SUARA	97.219,63 €
		El sistema rep ingressos via recaptació de l'Impost de Societats d'ABD	1	1	Import de l'Impost de Societats pagat per ABD	- €
		El sistema rep ingressos via recaptació de l'Impost de Societats de CLECE	1	1	Import de l'Impost de Societats pagat per CLECE	262.689,37 €
	L'administració pública incrementa l'ingrés de fons via recaptació de l'IVA	El sistema rep ingressos via recaptació de l'IVA de CLECE	1	1	Import de l'IVA pagat per CLECE	921.242,44 €
	Estalvi de despeses al sistema públic com a conseqüència de la reducció del consum prestació d'atur	El sistema redueix despeses com a conseqüència de la reducció del nombre de persones que cobren el subsidi d'atur (treballadors d'ABD)	598	1	Prestació mitjana anual d'atur	10.366,00 €
		El sistema redueix despeses com a conseqüència de la reducció del nombre de persones que cobren el subsidi d'atur (treballadors de SUARA)	706	1	Prestació mitjana anual d'atur	10.366,00 €
El sistema redueix despeses com a conseqüència de la reducció del nombre de persones que cobren el subsidi d'atur (treballadors de CLECE)		1.276	1	Prestació mitjana anual d'atur	10.366,00 €	



# Correctors de l'impacte que no es pot considerar com a propi

Agents d'interès	Outcomes	Els outcomes						Correccions		Impacte
	Descripció: Com descriuries el canvi?	Indicador	Unitats	Durada	Financial proxy	Valor (€)	Font	Deadweih	Attribution	
Entorn cuidador	Més oportunitats laborals	Nombre d'hores que està en disposició de treballar gràcies a que l'usuari rep el servei (Grau I)	175.310	1	Salari mig hora a Catalunya	13,77 €	Idescat	22%	10%	1.694.207,14 €
		Nombre d'hores que està en disposició de treballar gràcies a que l'usuari rep el servei (Grau II)	295.293	1	Salari mig hora a Catalunya	13,77 €	Idescat	22%	10%	2.853.719,73 €
		Nombre d'hores que està en disposició de treballar gràcies a que l'usuari rep el servei (Grau III)	216.309	1	Salari mig hora a Catalunya	13,77 €	Idescat	22%	10%	2.090.413,80 €
	Tranquil·litat personal / Benestar / Comoditat / Està més content / Companyia / Més temps lliure / Descans	Millora del benestar gràcies a disposar més temps d'oci personal	8.770	1	Cuota anual a un club	549,00 €	Cost anual mig de gimnàs, club, piscina	0%	10%	4.333.082,60 €



### 3) RESULTATS

RESULTATS	Càlcul del retorn social	
	SROI (sense AGE)	SROI (amb AGE)
Total Inversió 2011	41.539.753,78 €	
Inversió per beneficiari	2.744,43 €	
Impacte social 2011	111.248.131,35 €	130.008.407,57 €
Impacte per beneficiari	7.349,90 €	8.589,35 €
Valor actual net ( <i>Impacte social – Inputs</i> )	69.708.377,57 €	88.468.653,79 €
<b>SROI</b>	<b>2,68€</b>	<b>3,13€</b>



## Impacte social que rep cada stakeholder

Stakeholder	Total impacte 2011	%
Suara	950.660,55 €	0,7%
ABD	463.186,46 €	0,3%
Clece	1.691.758,90 €	1,3%
Persones usuàries	53.368.396,84 €	40,1%
Entorn cuidador	10.971.423,28 €	8,2%
Ajuntament i Generalitat	46.159.054,13 €	34,7%
AGE	19.416.885,89 €	14,6%
<b>TOTAL</b>	<b>133.021.366,06 €</b>	<b>100%</b>



## PRINCIPALS MISSATGES:

### GARANTIR QUE ELS RECURSOS PÚBLICS ES GASTEN EN ACTUACIONS QUE FUNCIONEN

- Gran impacte social i econòmic de la pròpia activitat: al 2011 es van generar 133M€ d'impacte amb una inversió de 41,5M€.
- Alta rendibilitat per a les persones usuàries:
  - Les persones usuàries reben el 40% de l'impacte social del programa.
  - Les persones usuàries estalvien a l'any de mitjana 2.197€.
- Alta rendibilitat per a l'administració:
  - L'Ajuntament i la Generalitat s'estalvien més de 43M€ en consum d'altres serveis socials i sanitaris. Reben el 34,7% del total d'impactes generats.
  - L'AGE ingressa 19,4M€. Rep el 14,6% del total d'impactes generats.



Ajuntament  
de Barcelona

N

B

C

