

Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España

Informe final

unión de
entidades

para la **promoción** de
servicios sociales de **atención**
a personas **mayores** y/o en
situación de **dependencia**

Con la colaboración de:

acra
Associació Catalana de
Recursos Assistencials



MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

Documento elaborado por:

ANTARES
consulting 

Índice

0. Resumen ejecutivo	3
1. Envejecimiento de la población	19
2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD	24
3. Prestaciones del SAAD	
3.1. Introducción	40
3.2. Demanda de servicios de Atención Residencial	48
3.3. Demanda de servicios de Atención a Domicilio	53
3.4. Demanda de servicios de Teleasistencia	59
3.5. Demanda de Viviendas Asistidas	64
4. Oferta de servicios	
4.1. Oferta de Atención Residencial	66
4.2. Oferta de Atención a domicilio	82
4.3. Oferta de Teleasistencia	90
5. Financiación y Precios	
5.1. Financiación de la Dependencia	92
5.2. Precios de los servicios	100
6. Profesionales	109
7. Análisis internacional	120
8. Glosario y fuentes de información	130

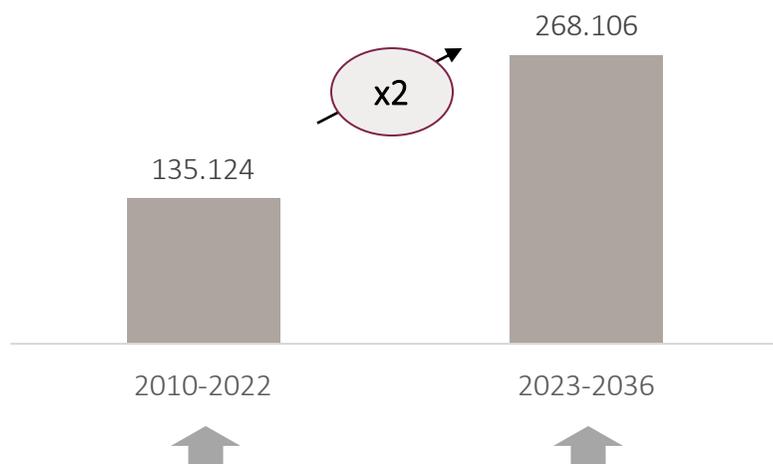
0

Resumen ejecutivo

El crecimiento anual de personas mayores (+65 años y +80 años) se doblará en los próximos años en España en comparación con el crecimiento anual medio de los últimos 10 años

Promedio crecimiento anual en valores absolutos de personas mayores en España (2010-22 vs 2023-36)

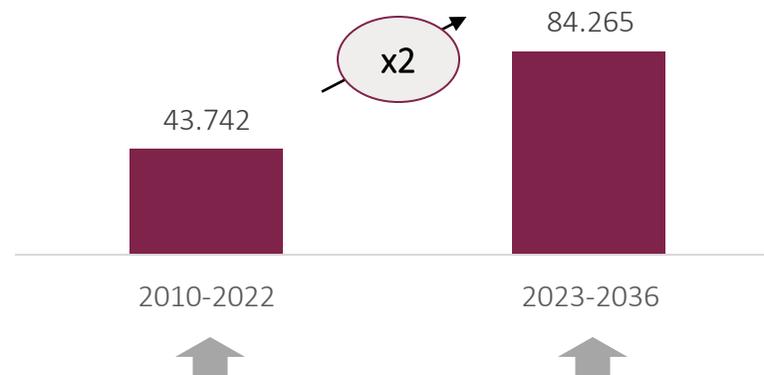
Mayores de 65 años



En los últimos 10 años la población de +65 años creció 135.124 personas de media cada año

En los próximos 10 años, este crecimiento se va a doblar creciendo aproximadamente 268.106 personas cada año hasta 2036

Mayores de 80 años



En los últimos 10 años las personas mayores de 80 años han crecido de media 43.742 personas cada año

En los próximos 10 años se espera doblar este crecimiento llegando a crecer 84.265 personas anualmente hasta 2036

Fuente: Elaboración propia con datos de población del Instituto Nacional de Estadística; Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero; Proyecciones de población - Población residente en España a 1 de enero, por sexo, edad y año

En el 2023 hubo un total de 2.061.372 de solicitudes al SAAD, de las que 1.567.107 tuvieron derecho a prestación y 1.411.866 fueron beneficiarios de PIA

Datos más relevantes:

2.061.372

Solicitudes
94,3% son resueltas

1.567.107

Personas con derecho a prestación
75% de las solicitudes recibidas,
pero con variabilidad entre CCAA

1.411.866

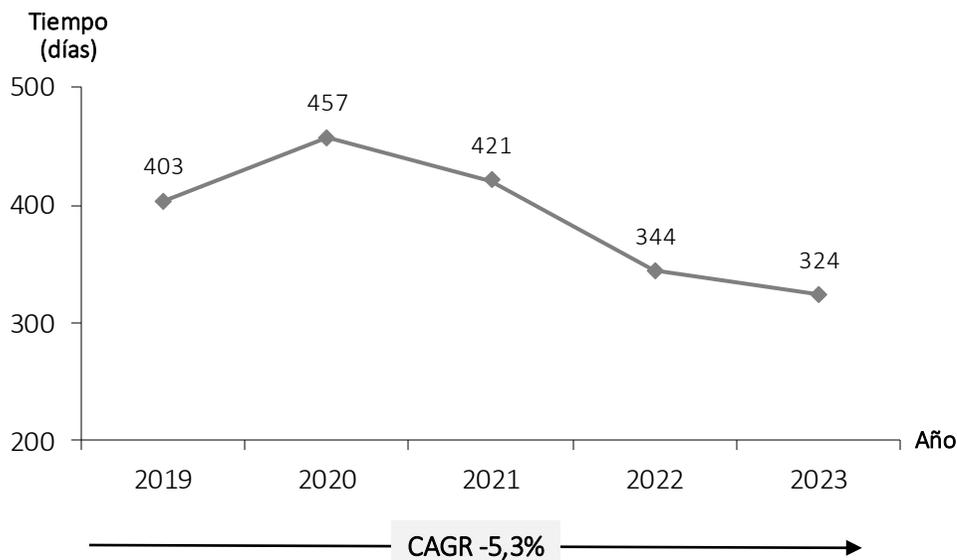
Beneficiarios PIA
155.241 personas en lista de
espera (9,9%), disminuyendo
desde 2018 (-9,1% anual)

El tiempo de resolución en 2023 fue de 324 días

155.241 personas en lista de espera (9,9%),
disminuyendo desde 2018 (-9,1% anual)

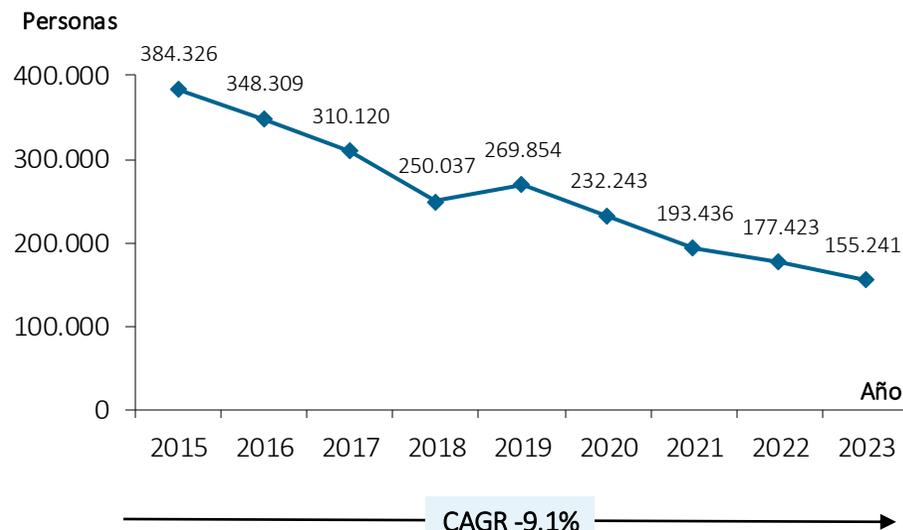
Sin embargo, el tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de la prestación es de 324 días (2023) y la lista de espera para ser beneficiario de PIA es de 155.241 personas dependientes

Tiempo medio de espera (Desde solicitud a resolución)



- En el 2022 hubo el cambio más drástico con una reducción del tiempo medio en 77 días. De 2022 a 2023, la disminución continúa, aunque menos drásticamente.
- A pesar de esta tendencia, se evidencia un problema importante en la lista de espera de dependencia, teniendo un año de espera para recibir la respuesta a la resolución de la beneficencia de las PIA.

Lista de espera de beneficiario de PIA



- Entre las personas que se validan como dependientes y tienen derecho a recibir una prestación, un total de 155.241 individuos no las reciben.
- Esto pone de relieve la situación de más de 150.000 personas, en su mayoría personas mayores, que requieren asistencia diaria para vivir, pero que el estado no les está proporcionando.

Fuente: IMSERSO;dic-2023: Evolución de los principales indicadores de la gestión del sistema para la autonomía y atención a la dependencia - Tiempos medios de resolución - Tiempo medio de gestión de resolución en días

En 2023 hubo un total de 1.906.051 prestaciones del SAAD que se distribuyen entre algunos de los servicios de la siguiente manera:

Servicio de At. Residencial:

275.212

Personas en atención residencial
De las cuales 93.395 corresponden a prestación económica vinculada a servicio

Centros de día/noche:

132.212

Personas en atención diurna
De las cuales 27.295 corresponden a prestación económica vinculada al servicio

Servicio de At. A domicilio:

534.321

Personas usuarias (+65 años) a 2022
De las cuales 368.313 son mayores de 80 años
Crecimiento constante de casi un 6% CAGR

410.346

Prestaciones a 2023
343.152 prestaciones de servicio
67.194 prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención a domicilio

Servicio de Teleasistencia:

988.623

Personas usuarias (+65 años) a 2022
De las cuales 688.702 son mayores de 80 años
Crecimiento constante de un 2,5% CAGR (+65 años)

427.874

Prestaciones a 2023
427.677 prestaciones de servicio
197 prestaciones económicas vinculadas al servicio de teleasistencia

Viviendas asistidas:

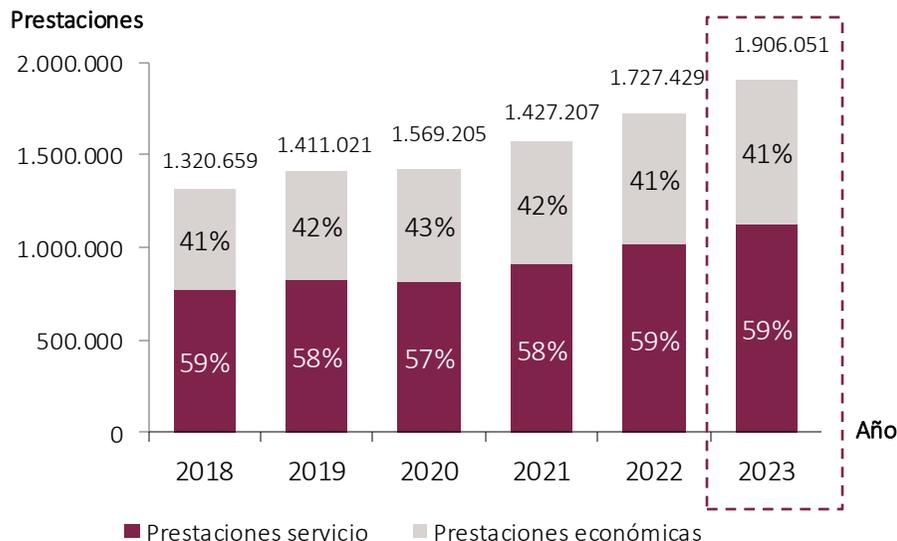
4.077

Personas usuarias (+65 años) a 2022
De las cuales casi el 50% son mayores de 80 años
Crecimiento de un 3,7% CAGR (2017-2022, +65 años)

Del total de 1.906.051 de prestaciones del SAAD, el 59% fueron de servicio y el 41% restantes económicas manteniéndose estable esta distribución en los años

- En 2023 hubo 1.906.051 prestaciones del SAAD, de las cuales el 59% fueron de servicio y el 41% económicas.
- Dentro de las prestaciones económicas, el 11% son P.E. vinculadas al servicio. Estas, junto al 59% de prestaciones de servicio (no económicas) hacen un total de 70% de prestaciones dirigidas a servicio.

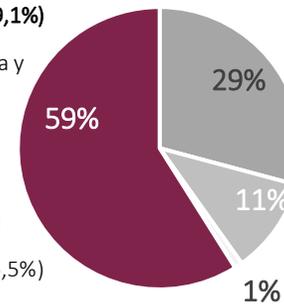
Evolución de las prestaciones del SAAD por tipos, 2018-2023



Prestaciones del SAAD por tipos, 2023

Prestaciones de Servicios (59,1%)

- Prevención dependencia y promoción autonomía personal (3,6%)
- Teleasistencia (22,4%)
- Ayuda a domicilio (18%)
- Centros de día/noche (5,5%)
- Atención residencial (9,5%)



Prestaciones Económicas (40,9%)

- P.E. de Cuidados en el Entorno Familiar (29%)
- P.E. Vinculada al servicio (11%)
- P.E. Asistencia personal (1%)

- P.E. de cuidados familiares
- P.E. vinculadas al servicio
- P.E. de asistencia personal
- Prestaciones de servicios

Fuente: IMSERSO;dic-2023: Evolución de los principales indicadores de la gestión del sistema para la autonomía y atención a la dependencia - Tiempos medios de resolución - Tiempo medio de gestión de resolución en días

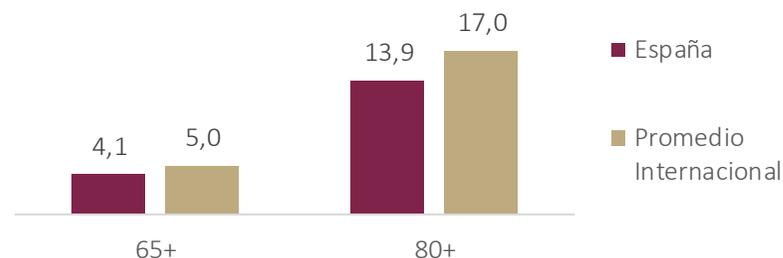
0 Resumen ejecutivo

La oferta residencial se compone de 393.581 plazas residenciales y 105.447 plazas diurnas, con un 73% de plazas residenciales de titularidad privada, un tamaño medio de 68 plazas por centro y una ratio de cobertura inferior al promedio internacional

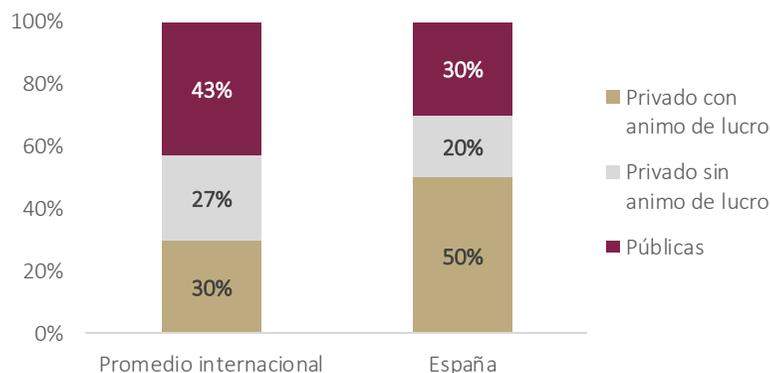
Centros y plazas de atención residencia y centro de día, 2022

	Centros	Plazas
Atención residencial	5.573	393.581
Centros de día	3.545	105.447

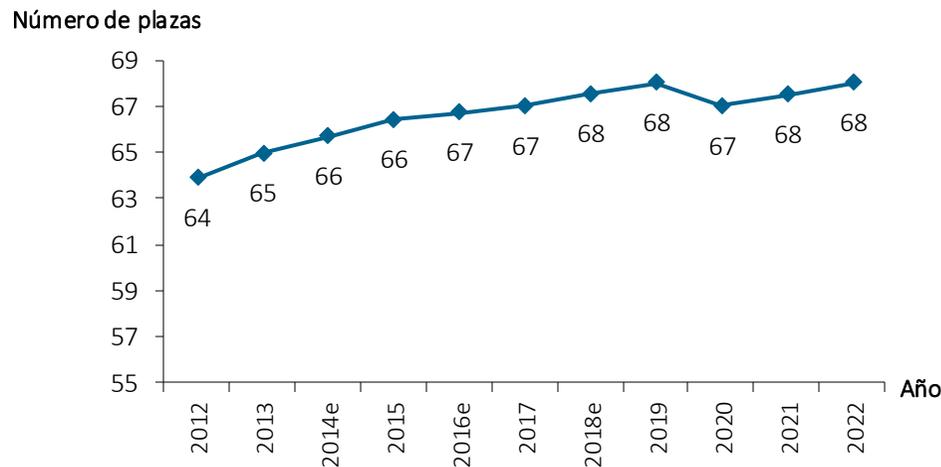
Ratio de cobertura: número de plazas por 100 mayores de 65 y 80 años, 2022



Distribución de las plazas residenciales, 2022



Tamaño medio de los centros residenciales, 2012 – 2022

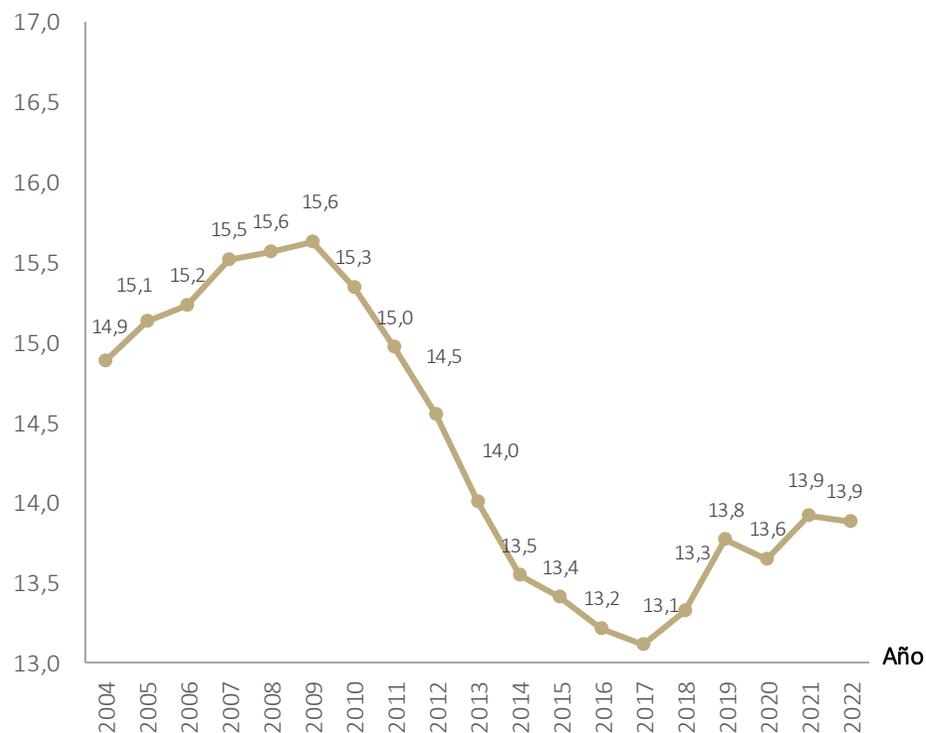


Fuente: Elaboración propia con datos de Envejecimiento en Red, Estadísticas residencias - Evolución de plazas residenciales (2004-2022), y el IMSERSO – Servicios sociales para personas mayores en España – Servicios de atención residencial – Plazas y su distribución por tipo de financiación y Centros de Día

El índice de cobertura tuvo un gran crecimiento entre 2000 y 2009, pero la crisis económica supuso un cambio hacia una tendencia bajista que duró hasta el 2017 dónde se estabilizó hasta 2021 y se ha visto disminuida de nuevo en 2022

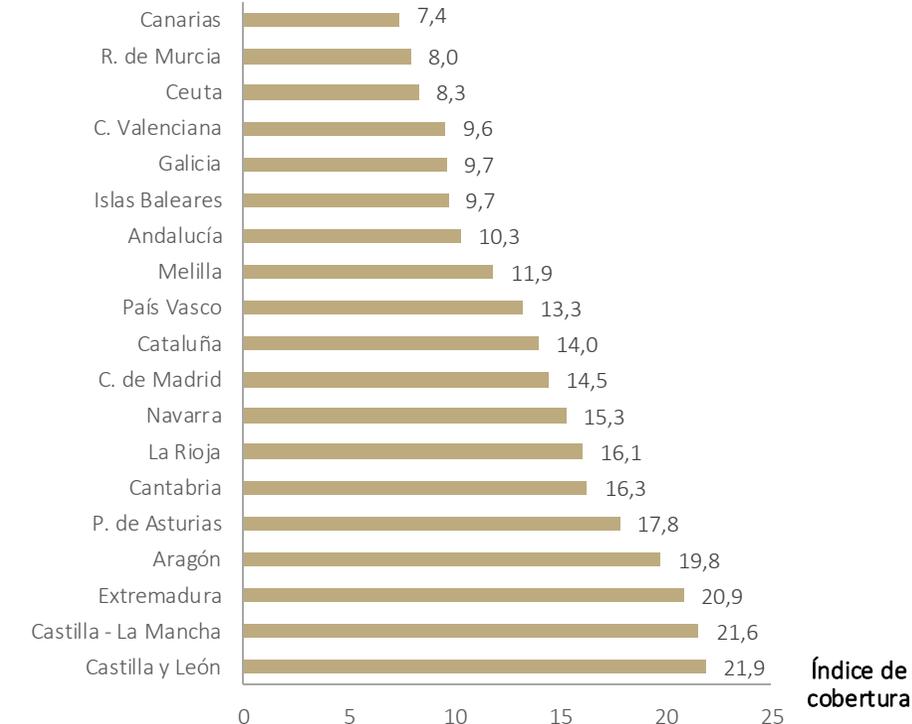
Índice de cobertura +80 total, 2004 – 2022

Índice de cobertura



Índice de cobertura +80 por CCAA, 2022

Comunidad autónoma

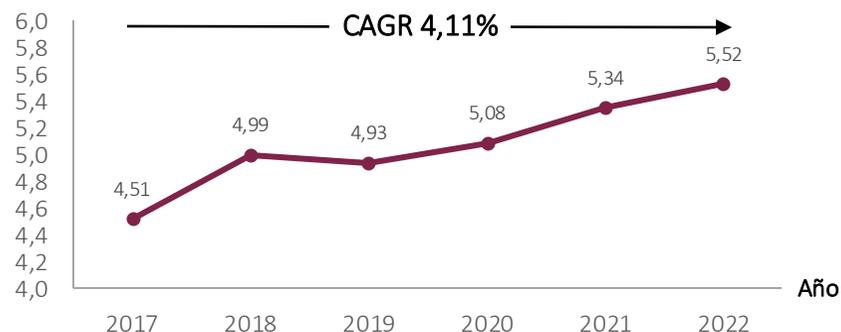


Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Instituto Nacional Estadística) para datos de población y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para datos de plazas totales

La oferta de SAD permite atender a 534.321 personas, con un índice de cobertura creciente que ya ha alcanzado el 5,5% de las personas

Evolución índice de cobertura del SAD +65, 2017-2022

Índice de cobertura



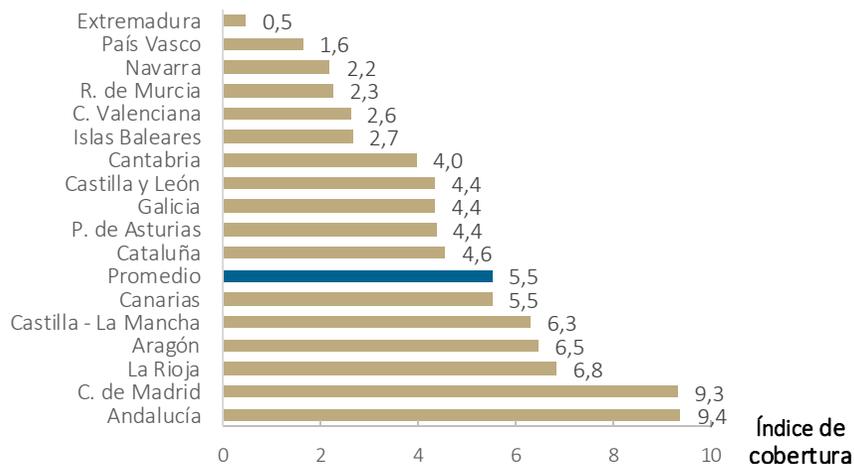
Evolución intensidad horaria del SAD, 2017-2022

Intensidad horaria



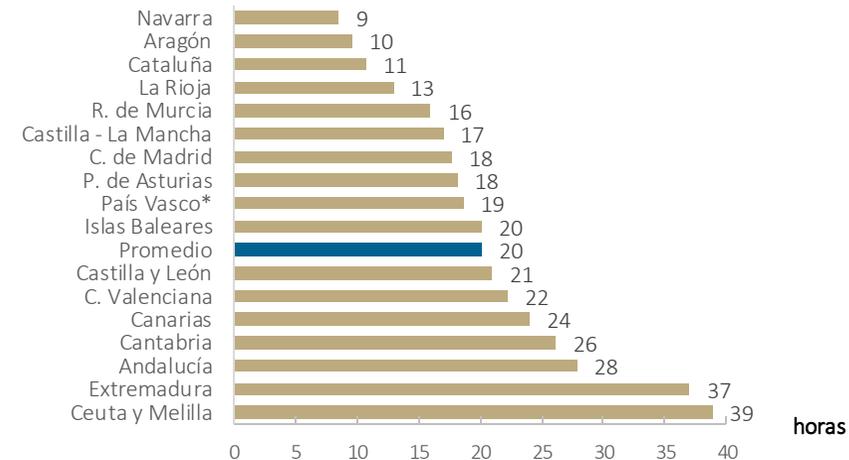
Índice de cobertura del SAD +65 por comunidades, 2022

Comunidad autónoma



Intensidad horaria media del SAD por CCAA, 2022

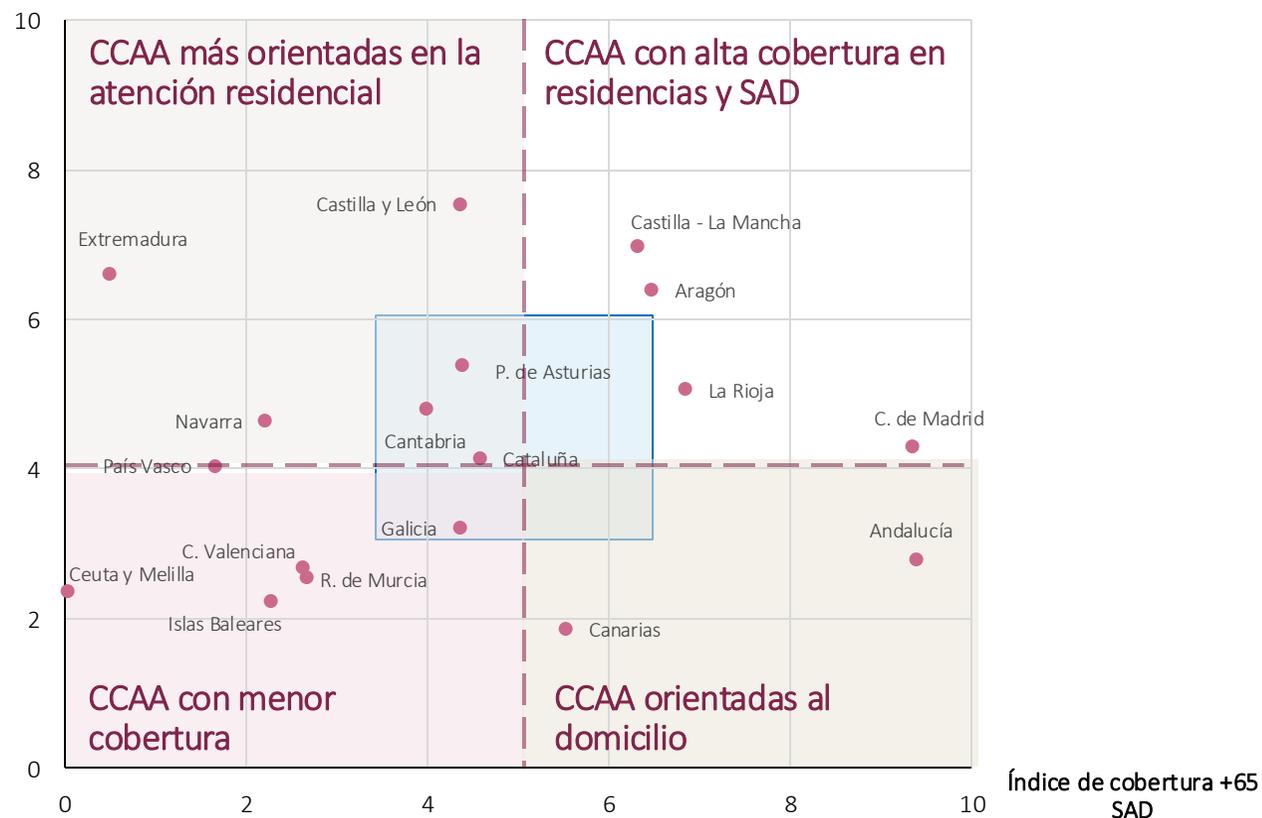
Comunidad autónoma



El análisis de la oferta de atención residencia y a domicilio por comunidad autónoma revela modelos de atención a la dependencia diferenciados

Índices de cobertura +65 de residencias y del SAD por comunidad autónoma, 2022

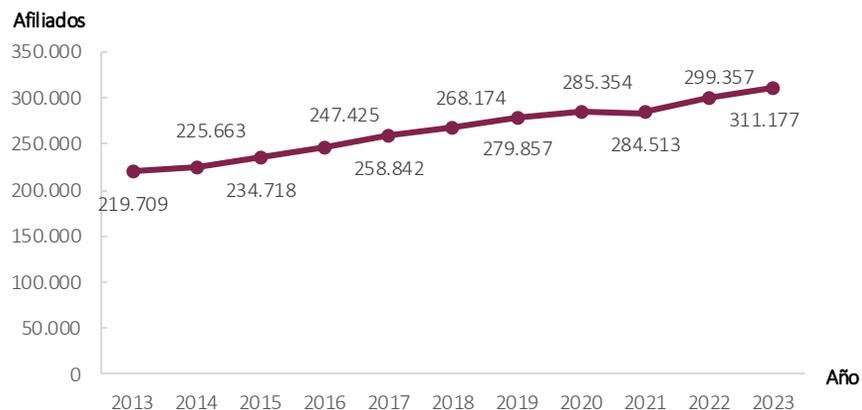
Índice de cobertura +65 en residencias



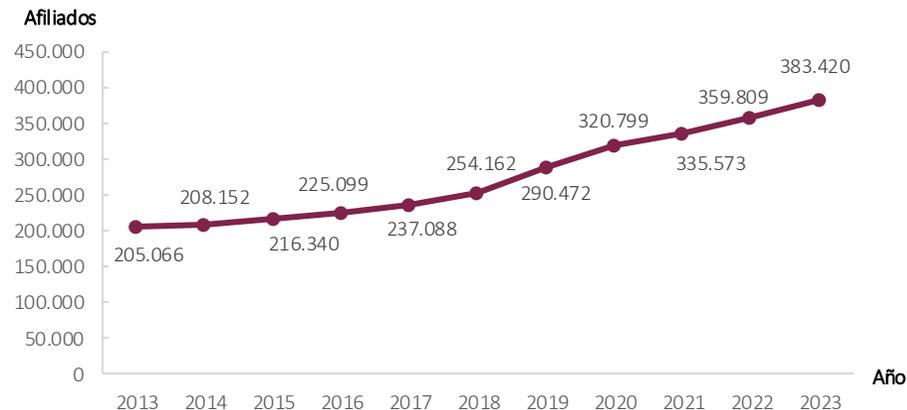
Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Instituto Nacional Estadística) para datos de población y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para datos de plazas totales

El número de afiliados a la seguridad social en residencias alcanzó los 311.177 afiliados, crecimiento superior a la oferta de plazas y en atención a domicilio alcanzó los 383.420 afiliados, crecimiento similar a la oferta de prestaciones

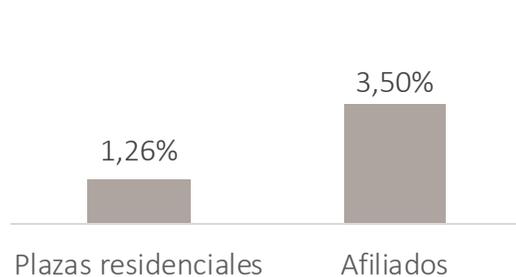
Evolución del número de afiliados a la seguridad social en el grupo de asistencia en establecimientos residenciales, 2013-2023



Evolución del número de afiliados a la seguridad social en el grupo de actividades de servicios sociales sin alojamiento, 2013-2023

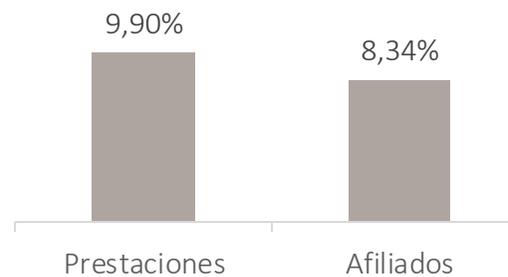


Tasa de crecimiento, 2013-2022



* No hay datos de plazas residenciales a 2023.

Tasa de crecimiento, 2017-2023



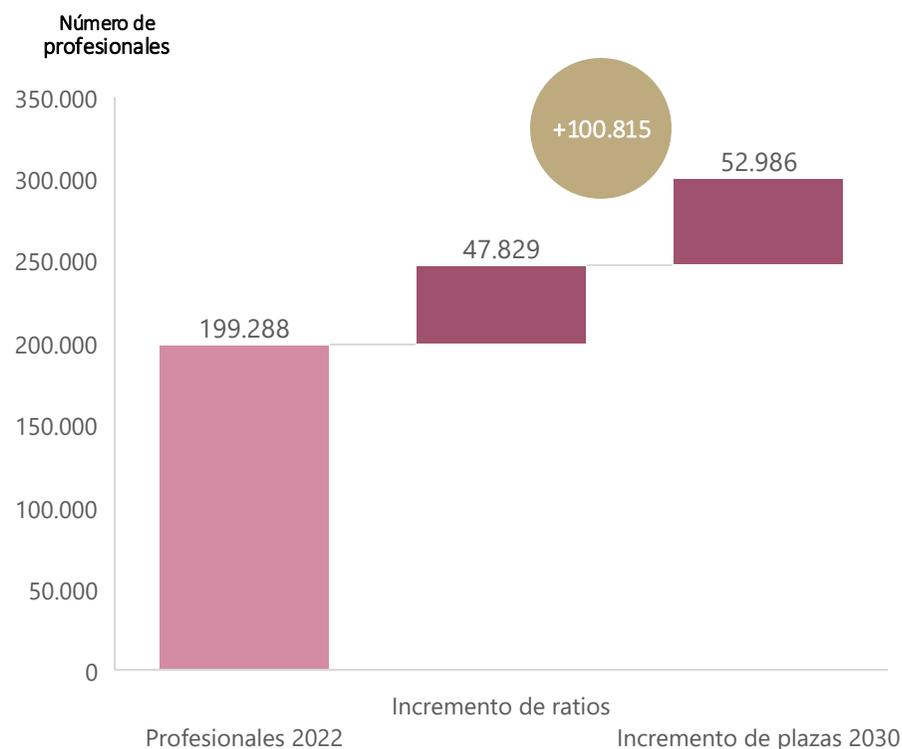
* Solo hay datos de prestaciones del SAD a partir del 2017.

Debido al crecimiento de la oferta de plazas residenciales para atender el ritmo de envejecimiento y a los requerimientos de ratios de personal a 2030, se necesitarán alrededor de 100.815 profesionales adicionales en los próximos 8 años

Déficit profesionales

- El impacto de la resolución sobre el incremento de ratios supondrá incrementar en **47.829 nuevos profesionales** en el sector de las residencias para mayores.
- Además, para hacer frente al envejecimiento previsto de la población española hasta 2030, será necesario crear 85.460 plazas desde el 2022 hasta el 2030. En este escenario se necesitarían **52.986 nuevos profesionales**.
- Esto supone unas necesidades de **10 nuevos profesionales** en los próximos 8 años.

Incremento estimado del número de profesionales en residencias para mayores hasta 2030, por incremento de ratios y por incremento de la oferta

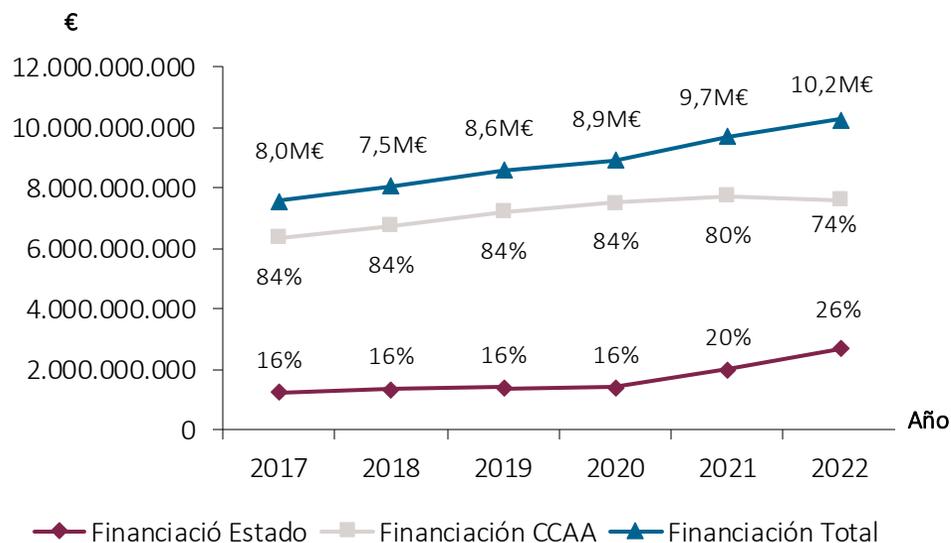


Fuente: Antares Consulting, elaboración propia

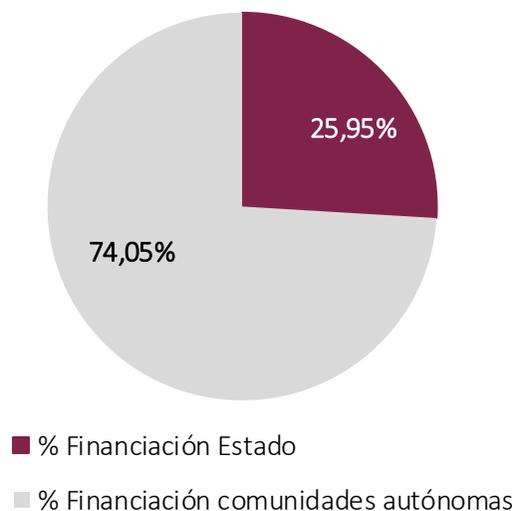
El gasto público del SAAD en 2022 alcanzó los 10.253.831 € financiados en un 74% por las comunidades autónomas mientras que el Estado contribuyó en un 26%

- El Estado contribuye en un 25,95% de la financiación en dependencia, porcentaje que se ha incrementado un 10,03% anual desde 2017 hasta llegar a los 2.661.250.198 € en 2022. Las CCAA sufragaron el 74,95% restante, por un valor de 7.592.581.226 €, cifra que se vio incrementada en un 3,63% anual durante el período.
- A partir del 2020, la cantidad de financiación por parte del Estado ha crecido significativamente, ya que cada año desde el 2017 esta cantidad aumentaba en entorno a 100.000.000 €, sin embargo, de 2020 a 2021 aumentó en casi 600.000.000 € y de 2021 a 2022 aumentó en casi 700.000.000 €.

Financiación por parte del Estado y comunidades autónomas, 2017–2022)
(miles de millones)



% Financiación por parte del Estado y comunidades autónomas, 2022



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)- Financiación del SAAD - Informe de evolución de la financiación de la dependencia

El gasto total de atención a personas mayores con dependencia en 2021 fue de 9.790.000.000 €, de los cuales 7.050.000.000 € corresponden a la financiación pública, dejando el 28% restante a financiación directa de los usuarios

- En 2021, según el IMSERSO, el gasto total en dependencia fue de alrededor de 9.704.000.000 €. De este total, se estima que al rededor de 7.050.000.000 € estuvieron destinados específicamente a personas mayores.
- La diferencia entre el gasto total de la dependencia y la financiación pública total de la dependencia destinada a mayores es la financiación por parte de los usuarios, que supone un 28% del gasto total, alrededor de 2.740.000.000 €.

Gasto anual en servicios residenciales y atención a domicilio (en miles de millones)

Gasto del SAAD y financiación	2021
Financiación total de la dependencia (IMSERSO)	9.704 M
Financiación total de la dependencia destinada a mayores (IMSERSO)	7.050 M
Total establecimientos de atención medicalizada y residencial (DBK Y SCS)	7.774 M
Servicios asistenciales a domicilio (SCS)	2.016 M

El 73,8% del total de resoluciones de grado son destinadas a personas mayores de 65 años

Un gasto total de la dependencia de alrededor de 9.790.000.000 €

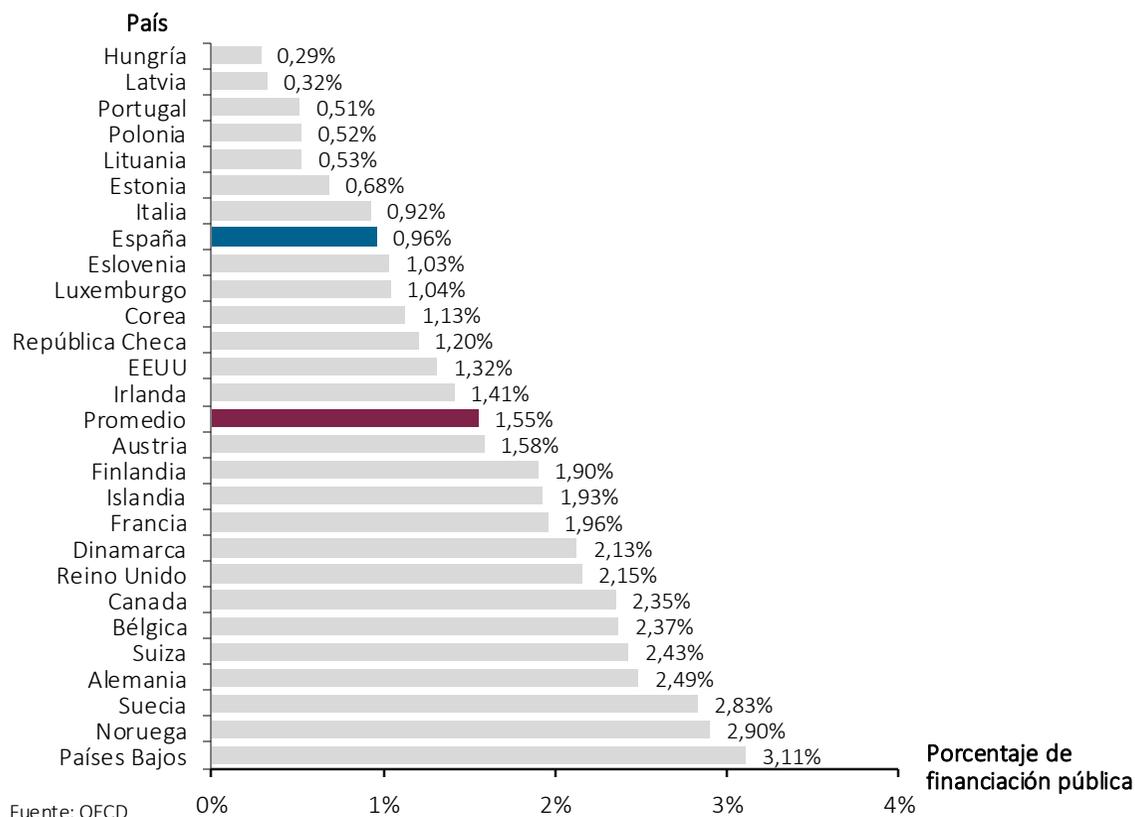


Fuente: Estimación Antares Consulting con datos de Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), datos del Sistema de Cuentas de Salud – Serie estadística 2003-2023 - Gasto sanitario total según proveedor de atención de la salud y datos de informes de DBK – Servicios Asistenciales a Domicilio

España se sitúa como uno de los países con menor porcentaje de financiación de servicios de cuidados de larga estancia sobre el PIB del país, comparado con los países de la OECD

- España se encuentra lejos del 2% que la UE estipula de gasto público adecuado sobre el PIB en servicios de cuidados de larga estancia, siendo uno de los países con un porcentaje menor.

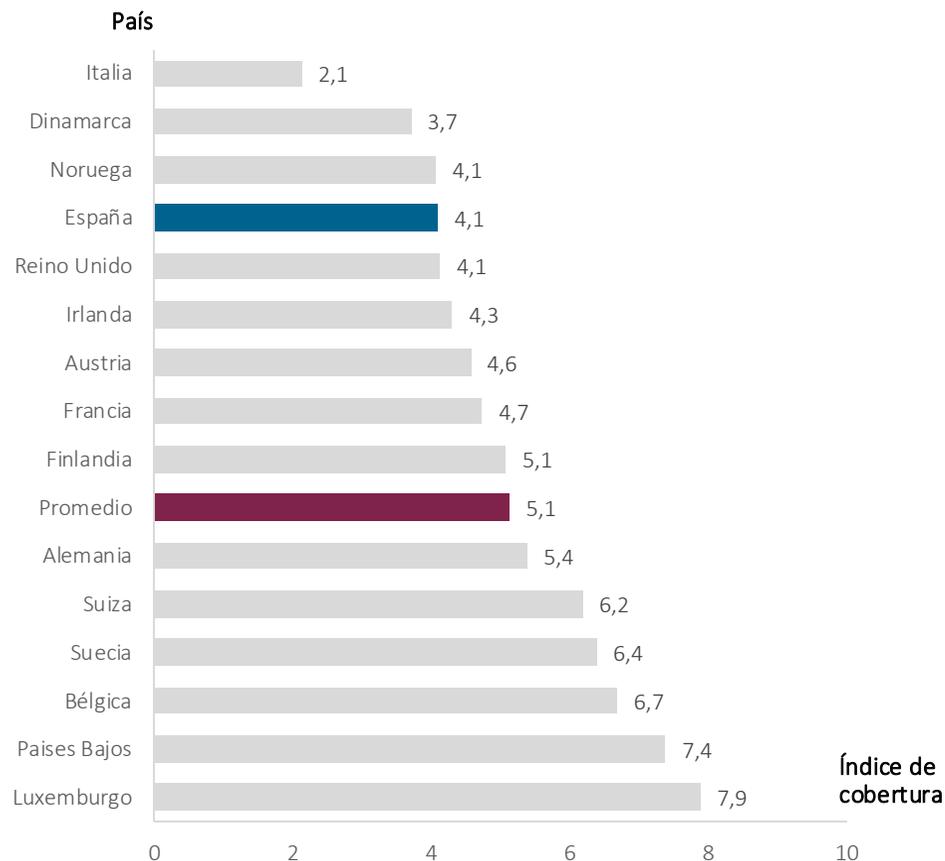
Porcentaje de financiación (pública y privada) sobre el PIB de servicios de cuidados de larga estancia por países según datos de la OECD, 2021



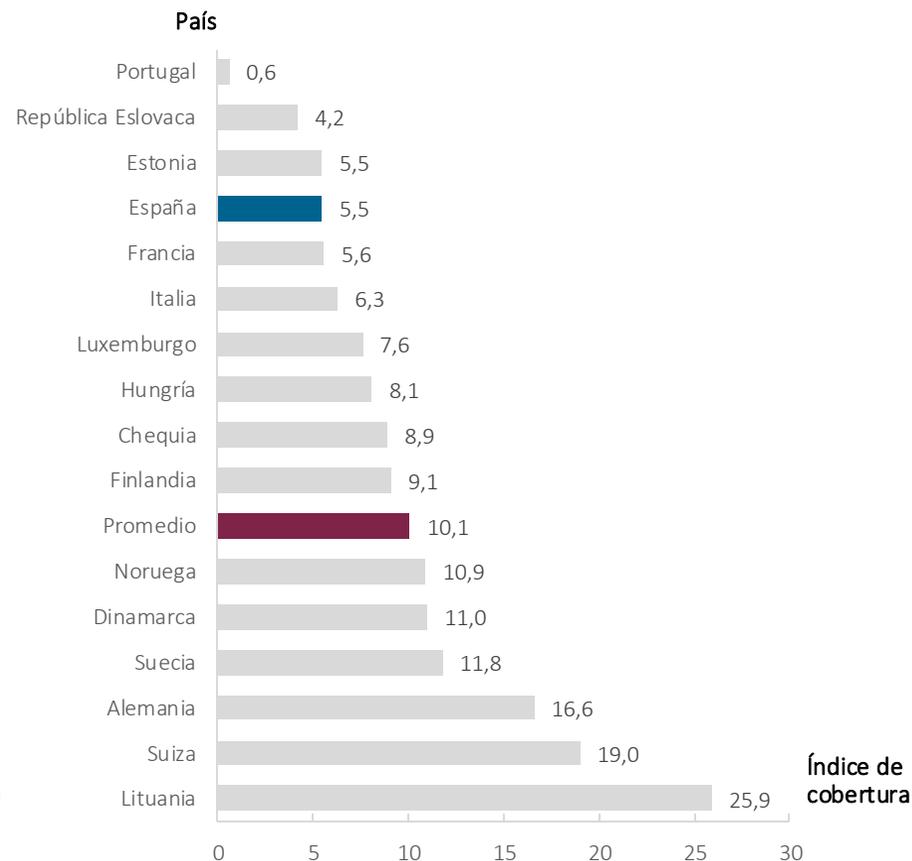
Fuente: OECD

El déficit de financiación provoca que España se sitúe entre los países con menor cobertura en residencias y domicilio, muy por debajo del promedio internacional

Índices de cobertura +65 de residencias por países, 2021



Índices de cobertura +65 de cuidados a largo plazo a domicilio por países, 2021



Fuente: OECD

1

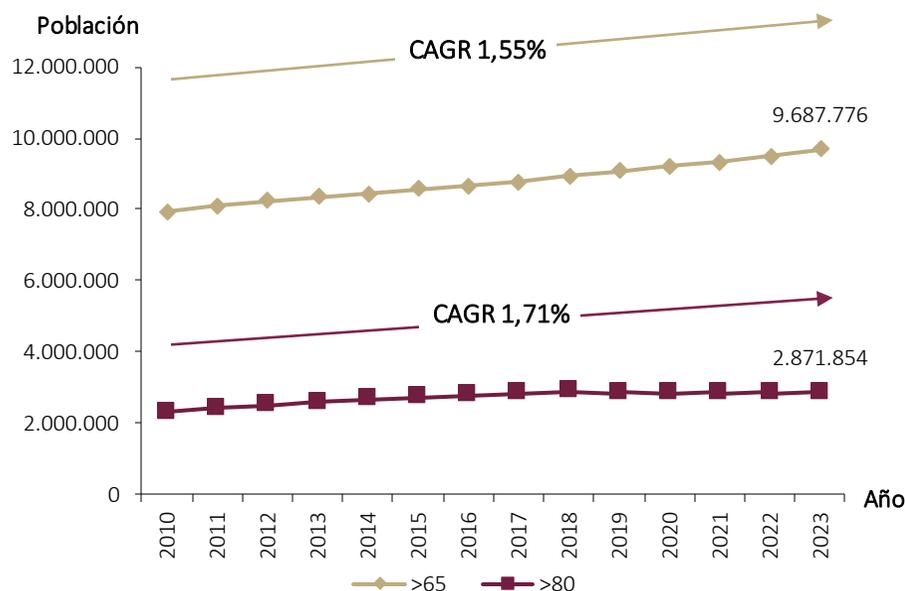
Envejecimiento de la población

1 Envejecimiento de la población

En enero del 2023, la población de personas mayores de 65 años en el país llegó a 9.687.776, con un crecimiento promedio anual 1,55% en los últimos 13 años

La población de personas mayores de 65 años ha mostrado un crecimiento constante a lo largo del tiempo, aumentando de 7.931.164 a 9.687.776 personas en los últimos 13 años. De manera similar, la población de personas mayores de 80 años ha experimentado un incremento en el mismo período, alcanzando 2.871.854 de personas en 2023, aunque desde 2017 ha mantenido una relativa estabilidad.

Evolución total población +65 y +80, valores absolutos, 2010-2023 Datos a 1 de enero



Porcentaje sobre población total



Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero

1 Envejecimiento de la población

Este envejecimiento continúa siendo muy asimétrico por comunidad autónoma, con tres perfiles de comunidades autónomas diferenciados

- **Grupo 1: Alto porcentaje de población mayor**

Asturias, Castilla y León y Galicia presentan un porcentaje de población mayor de 65 años superior al 25%, significativamente mayor que la media nacional del 20,15%. Estas comunidades también tienen un porcentaje de población mayor de 80 años superior al 8%, mientras que la media nacional es del 5,97%. El País Vasco, Aragón, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra también se encuentran en este grupo, con un porcentaje de población mayor de 65 años superior al 20%.

- **Grupo 2: Alto número absoluto de personas mayores**

Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las comunidades con el mayor número absoluto de personas mayores de 65 años, debido a su alta densidad de población. Estas comunidades representan más de la mitad del total de personas mayores de 65 años en España.

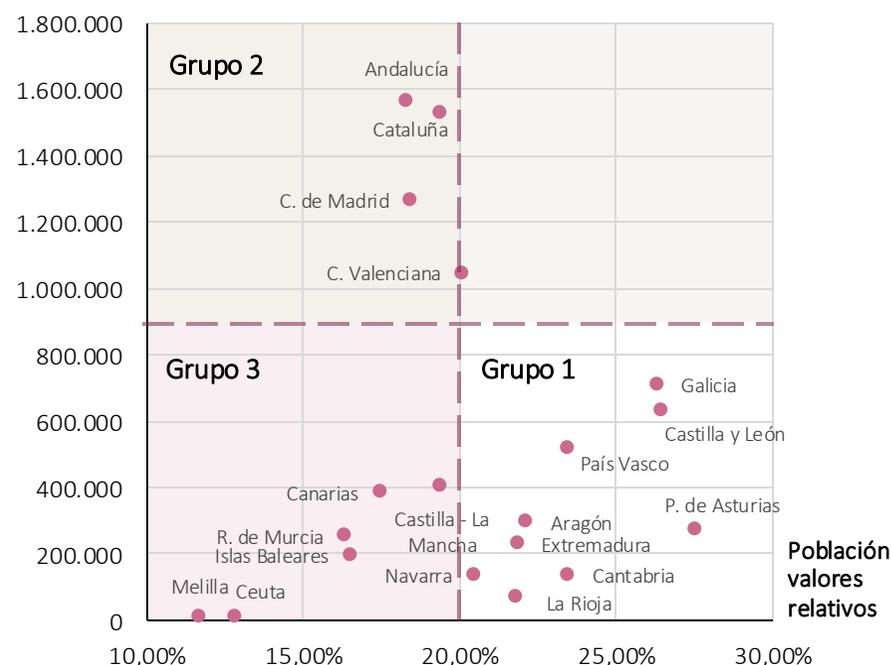
- Destacan Andalucía (1.568.040 de personas mayores de 65 años y 422.089 mayores de 80 años) y Cataluña (1.529.164 de personas mayores de 65 años y 452.986 mayores de 80 años).

- **Grupo 3: Menor tasa de envejecimiento y personas mayores**

Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Baleares, Melilla y Ceuta tienen una tasa de envejecimiento menor y un número de personas mayores también menor. La tasa de envejecimiento en estas comunidades es inferior al 20%, y el número de personas mayores de 65 años es inferior a la media nacional.

Población +65 por comunidad autónoma, en valores absolutos y relativos

Población valores absolutos



Fuente: Elaboración propia con datos de población del Instituto Nacional de Estadística - Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero

1 Envejecimiento de la población

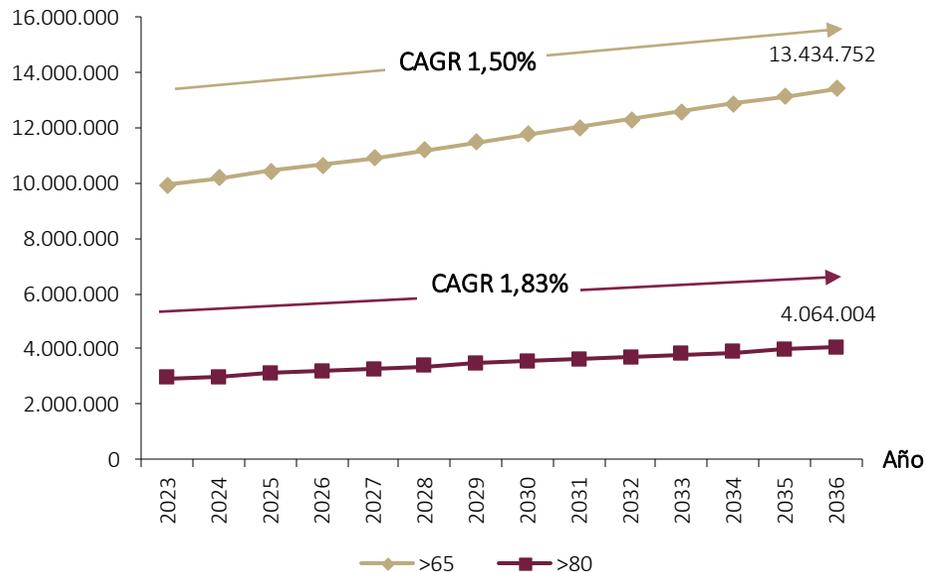
Además, las proyecciones de la población española hasta 2036 sitúan el número de personas de más de 65 años en 13.434.752, con un crecimiento anual acelerado del 2,34%

Para el año 2036, se estima que la población de personas mayores de 65 años representará el 26,0% del total de la población, lo que equivale a más de 13.434.752 de individuos. Se prevé que el crecimiento durante los próximos 12 años sea más marcado que en el período anterior de 12 años. Asimismo, se proyecta un aumento en la población de más de 80 años, alcanzando el 7,87% del total de la población. Aunque su crecimiento se haya estancado en los últimos 5 años, se espera que este grupo demográfico continúe aumentando hasta el año 2036.

Proyección de población mayor de 65 y 80 años, 2023-2036 En valores absolutos

Porcentaje sobre población total

Población



26,0%

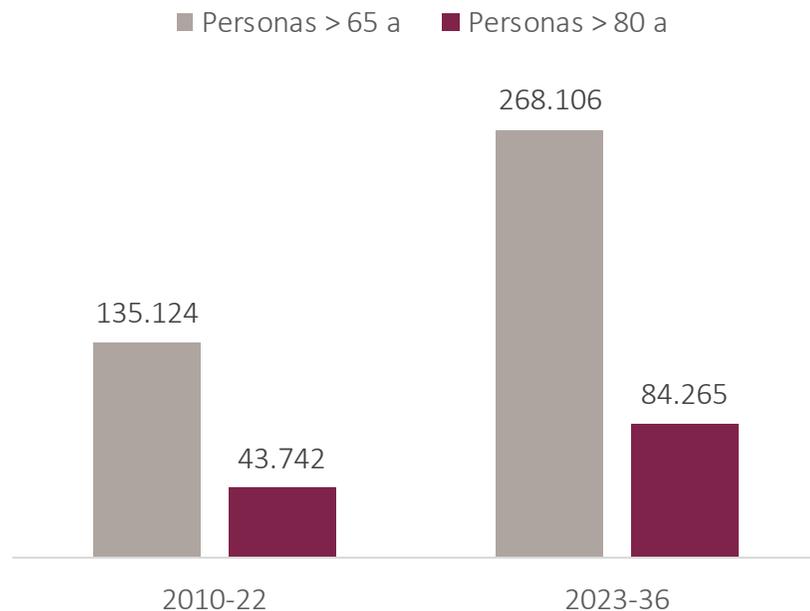
7,8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Proyecciones de población - Población residente en España a 1 de enero, por sexo, edad y año

1 Envejecimiento de la población

En valores absolutos, el crecimiento anual de personas mayores se doblará en los próximos años en España

Promedio crecimiento anual en valores absolutos de personas mayores en España (2010-22 vs. 2023-36)



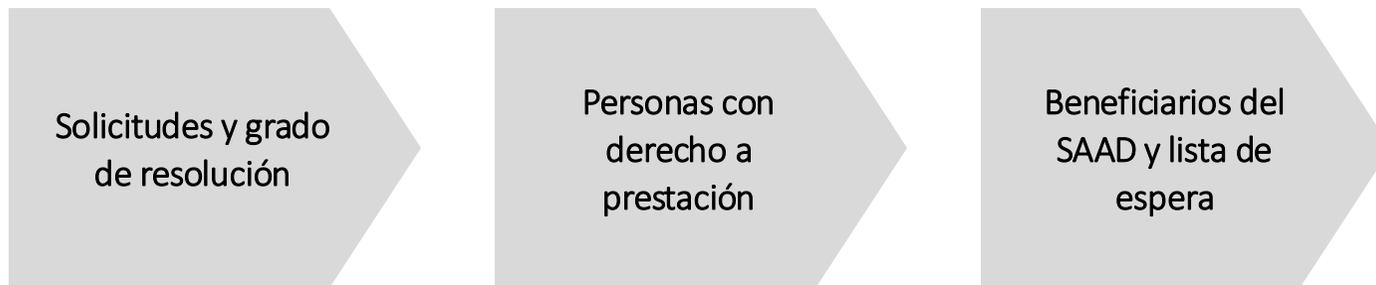
Fuente: Elaboración propia con datos de población del Instituto Nacional de Estadística:
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero
Proyecciones de población - Población residente en España a 1 de enero, por sexo, edad y año

2

Solicitudes y beneficiarios del SAAD

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

Para analizar la demanda de la atención a la dependencia se ha realizado un análisis en 3 etapas: desde la solicitud de prestación de servicio de dependencia hasta la asignación de las prestaciones



Resumen de datos del Servicio de Atención a la dependencia:

Datos más relevantes:

2.061.372

Solicitudes
94,3% son resueltas

1.567.107

Personas con derecho a prestación
75% de las solicitudes recibidas,
pero con variabilidad entre CCAA

1.411.866

Beneficiarios PIA
155.241 personas en lista de
espera (9,9%), disminuyendo
desde 2018 (-9,1% anual)

El tiempo de resolución en 2023 fue de 324 días

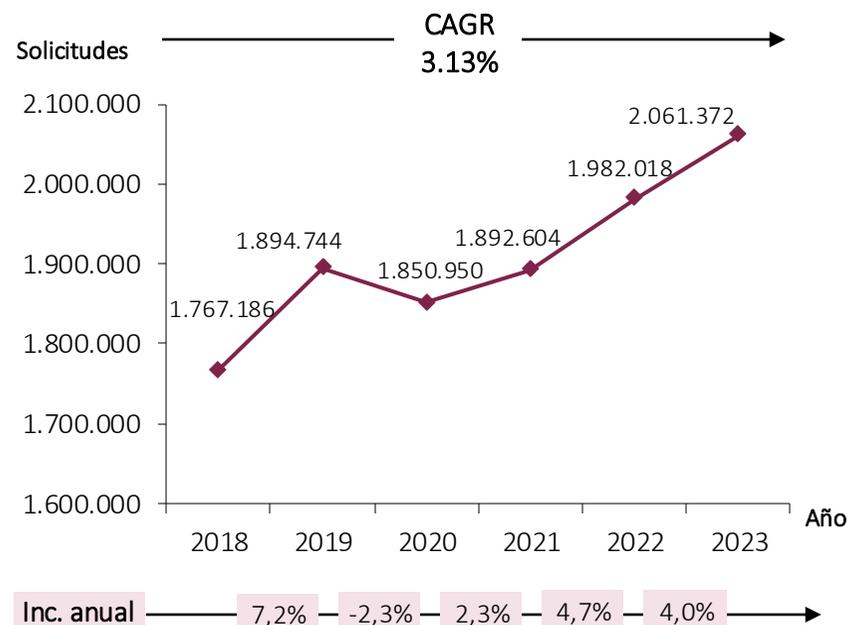
155.241 personas en lista de espera (9,9%),
disminuyendo desde 2018 (-9,1% anual)

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

El número de solicitudes a la dependencia ha incrementado un 3,13% anual desde el 2018 llegando a los 2.061.372 en 2023, indicando una mayor demanda de servicios de atención a la dependencia por parte de la población

- El número de solicitudes presentadas durante el período 2018 – 2023 ha incrementado de forma constante en un 3,13% anual, un incremento superior al último periodo analizado (2017-2022) que fue del 2,53%.
- El año que se experimentó un crecimiento mayor fue precisamente el año previo a la pandemia, 2019, en el que las solicitudes se incrementaron un 7,22% respecto al año anterior.
- En el año 2020 el número de solicitudes decreció un -2,31% respecto al año anterior. debido a la pandemia creada por el Sars-Cov-2.
- A partir del 2021 se ha registrado un crecimiento marcado en el número de solicitudes.
- En 2023, las solicitudes han incrementado un 4%, un 0,7% menos que el incremento del año pasado.

Evolución del número de solicitudes 2018 - 2023



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia - Evolución de las solicitudes por CCAA

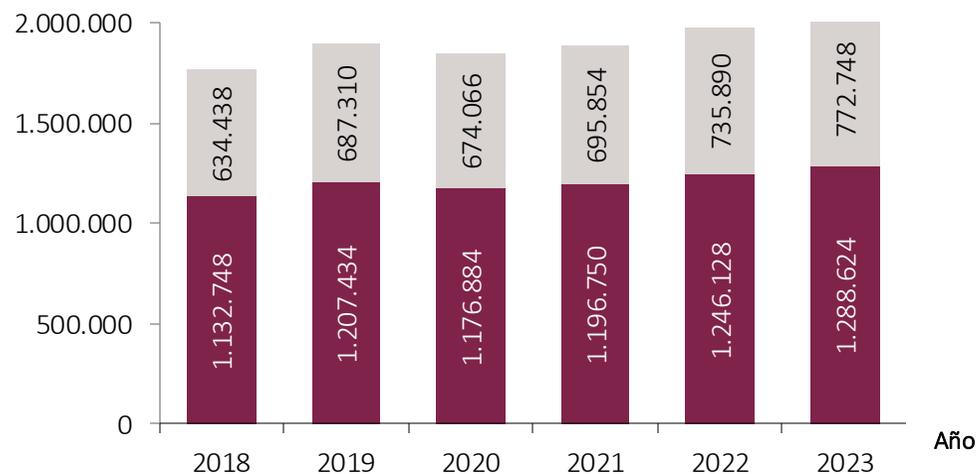
2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

La mayoría de las solicitudes a la dependencia corresponden a mujeres (63%), una distribución que se mantiene constante en los últimos años

- En el año 2022, se registraron un total de 2.061.372 de solicitudes, de las cuales **1.288.624 (63%) fueron presentadas por mujeres y 772.748 (37%) por hombres**. Esta proporción se ha mantenido constante a lo largo del período, con las mujeres representando el 64% de las solicitudes y los hombres el 36%.

Evolución del número de solicitudes 2018 – 2023 por sexo

Solicitudes



Peso relativo

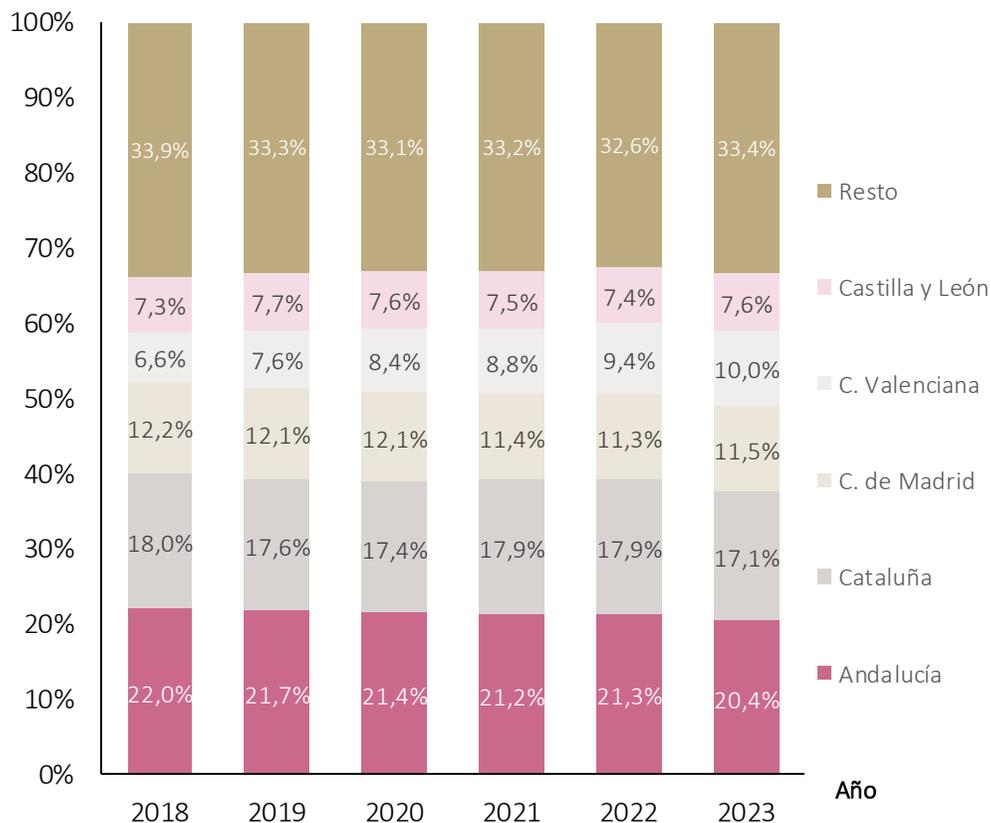
Mujeres	64%	64%	64%	63%	63%	63%
Hombres	36%	36%	36%	37%	37%	37%

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla y León y Valencia continúan contabilizando el 67% de las solicitudes totales en España, siendo esta última la que ha presentado un mayor crecimiento durante el período 2018 – 2023

Porcentaje de solicitudes por comunidad autónoma sobre el total, 2018-2023

Porcentaje de solicitudes



- **Andalucía** continúa liderando, al igual que en 2022, el número de solicitudes en 2023 con 420.976, lo que supone el **20,4%** de las solicitudes totales
- El porcentaje sobre el total de solicitudes en Andalucía y Cataluña han disminuido mientras que en el resto ha crecido
- Andalucía está seguida por Cataluña (352.939, el 17,1%), Madrid (237.216, el 11,5%), Comunidad Valenciana (205.653, el 10,0%) y Castilla y León (156.550, el 7,6%).
- **Las 5 primeras comunidades representan el 67% de las solicitudes en España**, ya que el resto no supera las 115.000 solicitudes.
- Valencia es la comunidad autónoma con mayor crecimiento en el período, con un incremento anual de las solicitudes del 11,96%,
 - Otras comunidades autónomas que también han tenido un crecimiento relevante han sido Baleares (9,26%) Murcia (7,24%) y Canarias (5,27%).

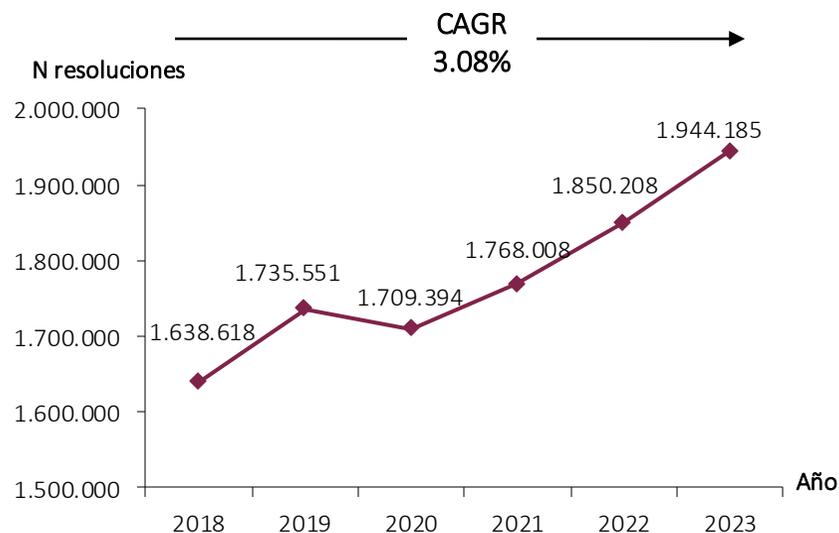
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia - Evolución de las solicitudes por CCAA

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

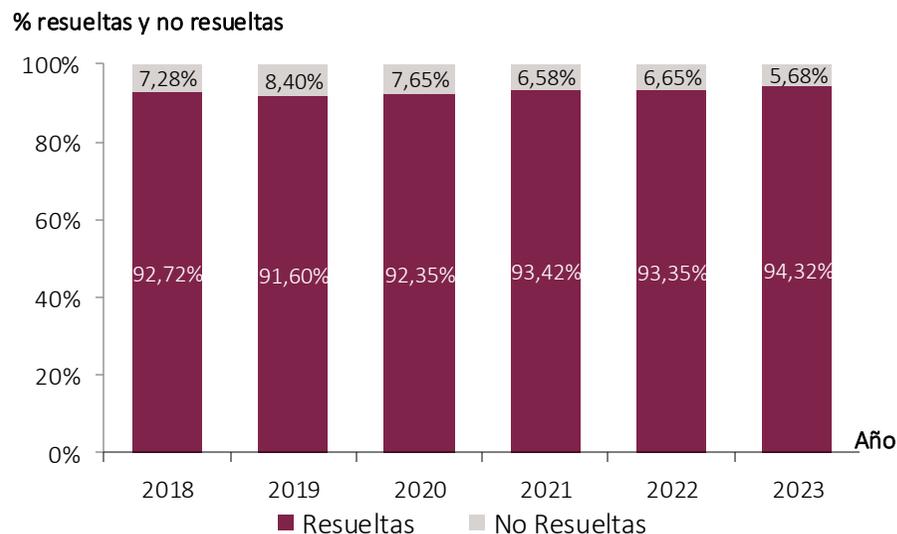
El número de resoluciones ha aumentado constantemente desde 2020, llegando a 1.944.185, con un porcentaje de resolución de solicitudes que también ha aumentado, alcanzando el 94,32% en 2023

- El número de resoluciones alcanzó la cifra de 1.944.185 en 2023, un 5,08% más que en 2022.
- El total de resoluciones se ha visto incrementado en la misma magnitud que el número de solicitudes para el período 2018–2023, aproximadamente en un 3% anual.
- En 2023, del total de solicitudes, el 94,32% se han resuelto (1.944.185), quedando 117.187 por resolver (14.623 menos que el 2022).
- El porcentaje de solicitudes resueltas aumenta cada año, concretamente en un 0,34% anual desde 2018.

Evolución del número de resoluciones, 2018 – 2023



Evolución porcentual solicitudes resueltas, 2018-2023



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia – Evolución de las resoluciones de grado por CCAA

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

No se observan grandes diferencias entre comunidades; la Comunidad de Madrid es la comunidad con un mayor porcentaje de resoluciones mientras que Canarias mantiene el más bajo (83,85%)

- Madrid (99,92%), La Rioja (99,89%), Navarra (99,65%), País Vasco (99,62%) y Galicia (99,36%) superan el 99% de solicitudes resueltas; por el contrario, Canarias, Murcia, Asturias y Aragón no llegan al 90%.
- Andalucía ha aumentado en un 4,49% las resoluciones, mientras que Murcia ha disminuido un 4,27% de 2022 a 2023.
- Ampliando la línea temporal, desde el 2018 hasta el 2023, Canarias (2,69%) y Extremadura (2,42%) registraron los mayores incrementos en el porcentaje de resoluciones, mientras que Murcia (-2,69%) y Cantabria (-0,19%) experimentaron los mayores descensos. Por otro lado, comunidades como Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla vieron reducciones mínimas en sus porcentajes de resolución (-0,01%).

Porcentaje de resoluciones en 2023 por comunidad autónoma, 2023

Comunidad autónoma	% de resoluciones
Canarias	83,85%
Región de Murcia	86,13%
Principado de Asturias	87,92%
Aragón	89,76%
C. Valenciana	91,92%
Cataluña	92,81%
Andalucía	93,25%
Islas Baleares	93,44%
Extremadura	95,90%
Castilla y León	95,91%
Ceuta y Melilla	96,31%
Cantabria	96,65%
Castilla – La Mancha	97,11%
Galicia	99,36%
País Vasco	99,62%
Navarra	99,65%
La Rioja	99,89%
C. De Madrid	99,92%
TOTAL	94,32%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia – Evolución de las resoluciones de grado por CCAA

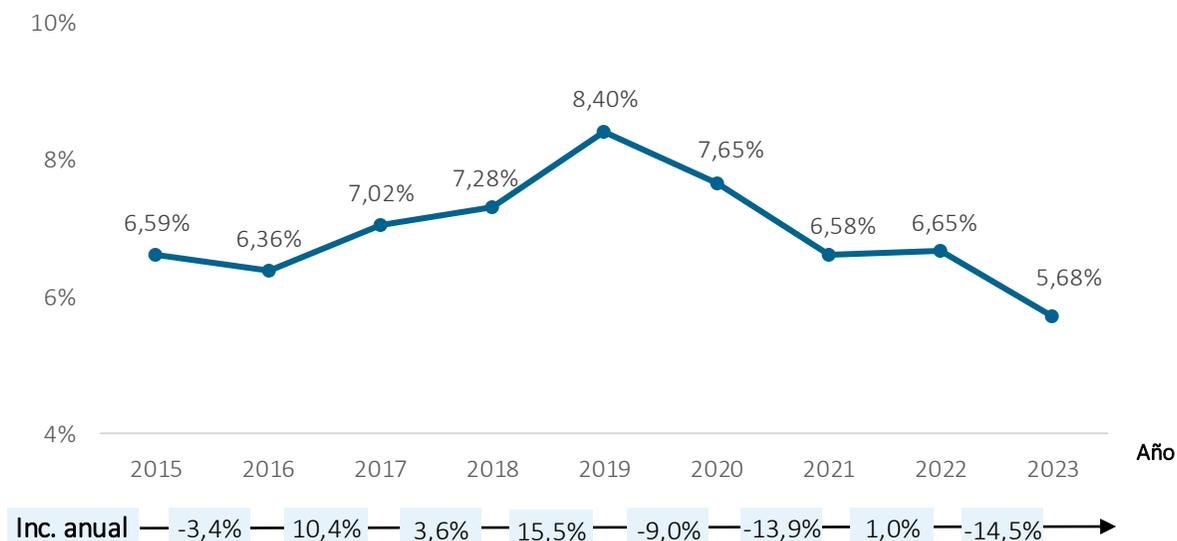
2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

A su vez, las personas solicitantes que están pendientes de resolución de grado siguen bajando desde el 2019, llegando a su cifra más baja en 2023 (5,7%)

- Una vez la persona solicita la dependencia, el siguiente paso es obtener la resolución del grado de dependencia.
- En este trámite de resolución del grado de dependencia existe una lista de espera de personas solicitantes pendientes de resolución de grado.
- Esta lista de espera se mantuvo estable del 2015 al 2018, y subió en 2019, cuando un 8,4% de las personas solicitantes se quedaron pendientes de resolución de grado. A partir del 2019 ha ido disminuyendo hasta un 5,7% en 2023, tendencia muy similar de decrecimiento de la lista de espera para ser beneficiario del PIA.

Evolución del porcentaje de personas solicitantes pendientes de resolución de grado, 2015 - 2023

Porcentaje de personas



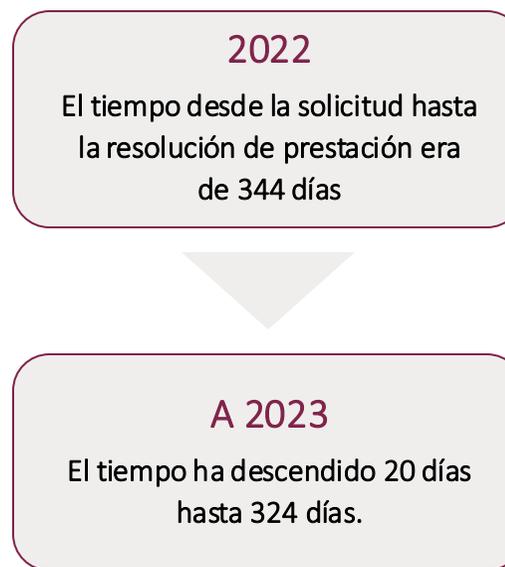
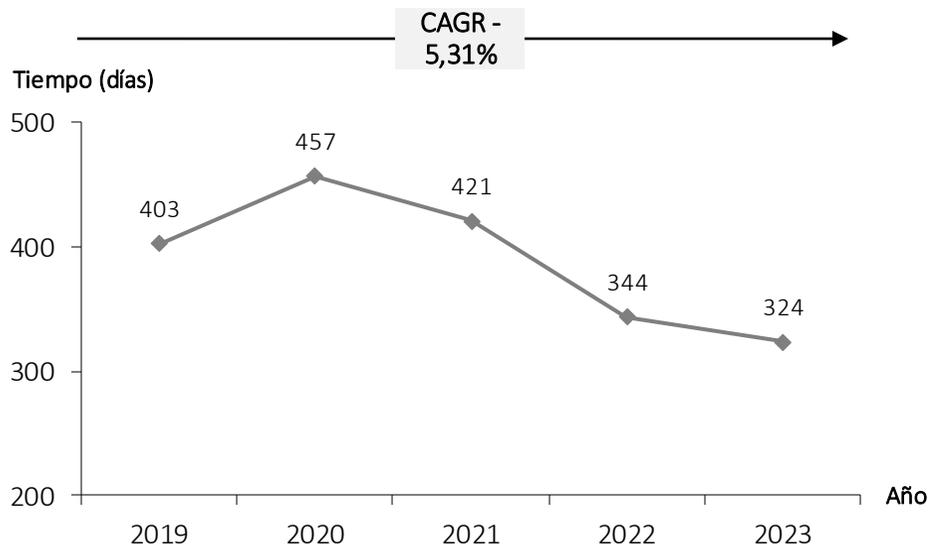
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)– Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia – Evolución de las resoluciones de grado por CCAA

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

El tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de la prestación es de 324 días (2023), 20 días menos que hace un año (2022)

- El tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de la prestación es de 324 días a 31 de diciembre de 2023, lo que representa una reducción de 20 días en comparación con 2022.
- En el 2022 hubo el cambio más drástico con una reducción del tiempo medio en 77 días. De 2022 a 2023, la disminución continúa, aunque menos drásticamente.
- A pesar de esta tendencia, se evidencia un problema importante en la lista de espera de dependencia, teniendo un año de espera para recibir la respuesta a la resolución de la beneficencia de las PIA.

Evolución tiempo medio de espera, 2019-2023



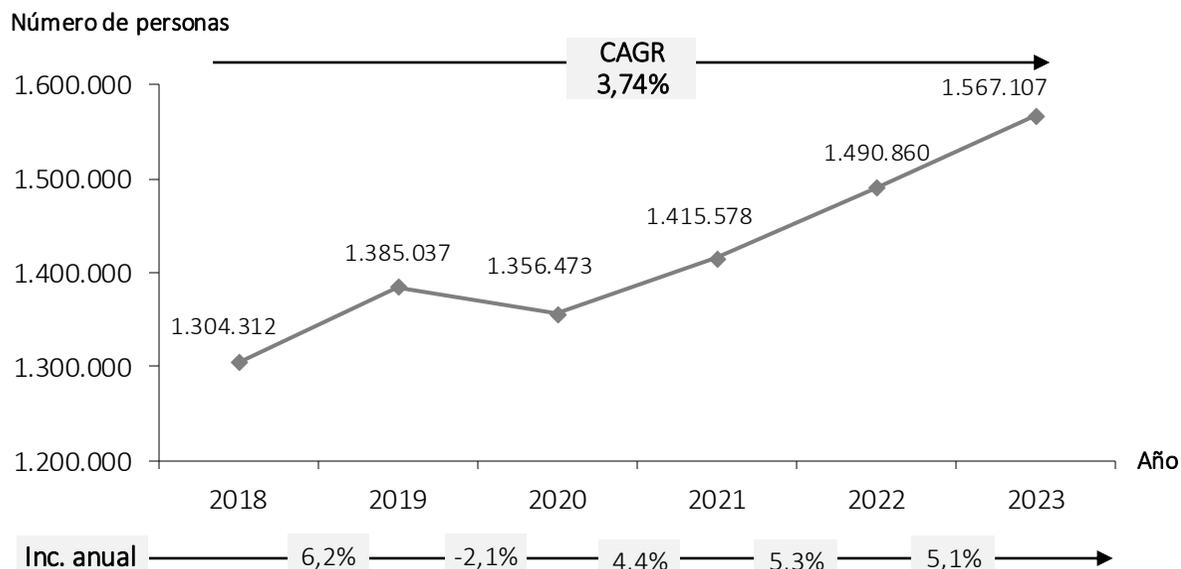
Fuente: IMSERSO;dic-2023: Evolución de los principales indicadores de la gestión del sistema para la autonomía y atención a la dependencia - Tiempos medios de resolución - Tiempo medio de gestión de resolución en días

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

El número de personas con derecho a prestación alcanzó el 1.567.107 en 2023 con un crecimiento respecto al año anterior del 5,1% y del 3,74% anual desde 2018

- En 2023, de un total de 1.943.873 resoluciones emitidas, 1.567.107 han sido determinadas como personas con derecho a prestación. Este grupo de personas con derecho a prestación ha experimentado un crecimiento anual del 3,74% desde 2018, lo que ha resultado en un aumento de más de 262.000 personas con derecho a prestación durante el período estudiado.
- En relación con el año pasado, de 2022 a 2023 se ha incrementado un 5,1%, que equivale a un total de 76.247 personas.
- La mayoría de las personas con derecho a prestación residen en Andalucía (322.158), Cataluña (250.190), Madrid (185.857) y Castilla y León (122.746). Sin embargo, en términos de crecimiento, Valencia experimentó el mayor aumento con un 13,73%, seguido de Baleares con un 10,61%.

Evolución del número de personas con derecho, 2018 – 2023



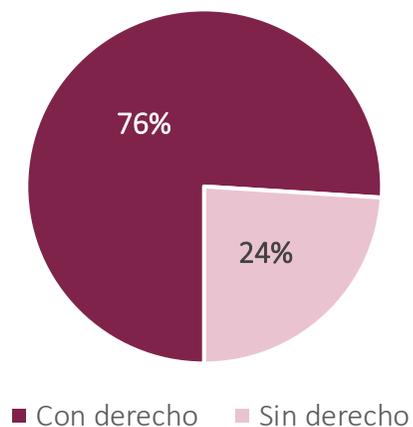
Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia - Evolución de las personas con derecho a prestación por CCAA

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

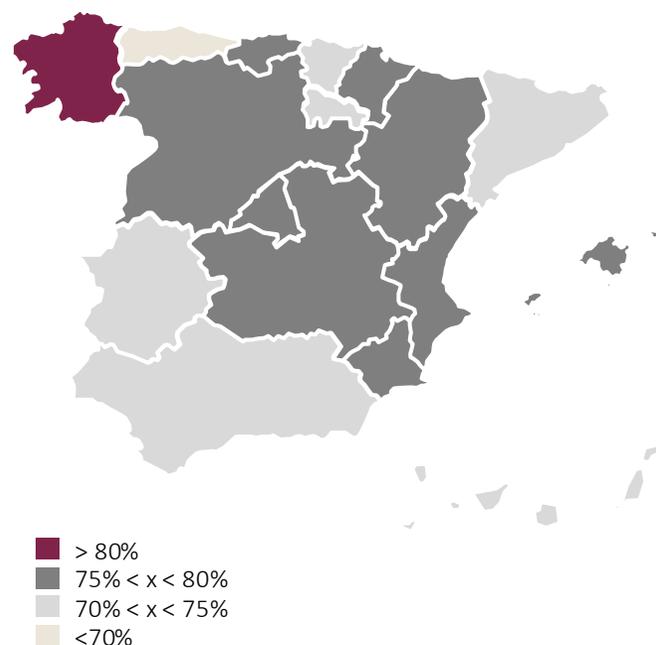
Un 75% de solicitudes generan un derecho a prestación de servicios por parte del SAAD, aunque existe una significativa variabilidad entre comunidades autónomas

- En Galicia, el índice de aprobación de solicitudes es especialmente alto, con un 90%, mientras que en Asturias solo el 69% de las solicitudes se resuelven favorablemente.

Porcentaje de personas con derecho a prestación del total de solicitudes, 2023



Porcentaje de personas con derecho del total de solicitudes por comunidad autónoma, 2023



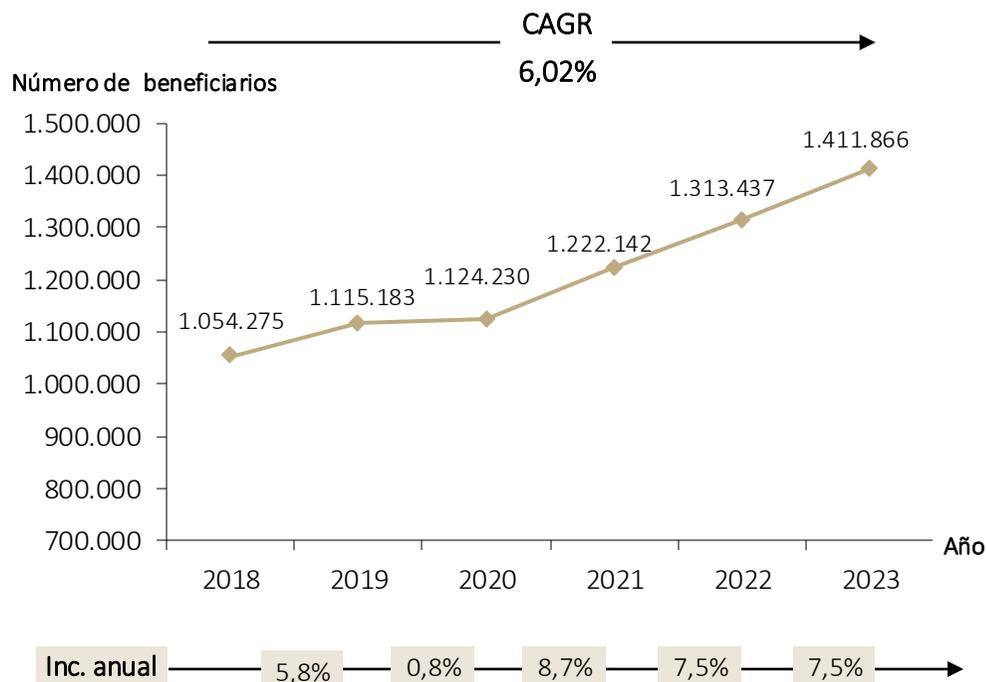
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia - Evolución de las personas con derecho a prestación por CCAA

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

El número de beneficiarios de PIA crece significativamente en los últimos años (6,02%) y mantiene el crecimiento del año anterior (7,5%) alcanzando 1.411.866 personas, pero sigue manteniendo la lista de espera con 155.241 personas

- Asimismo, se nota un aumento notable en el número de beneficiarios de Programas Individuales de Atención (los cuales son personas con derecho de prestación que acaban recibiendo esta prestación) desde 2018, con un crecimiento anual del 6.02%, llegando a 1.411.866 beneficiarios.
- A pesar de que en 2020 se registró una disminución en el número de solicitudes, resoluciones y personas con derecho a prestación debido a la pandemia de COVID, el número de beneficiarios continuó aumentando, incluso ese año, con un incremento del 0,81%.
- A partir de 2020, el aumento en el número de beneficiarios ha sido constante, incrementándose en más de 90.000 personas cada año.

Evolución en el número de beneficiarios de PIA, 2018 - 2023

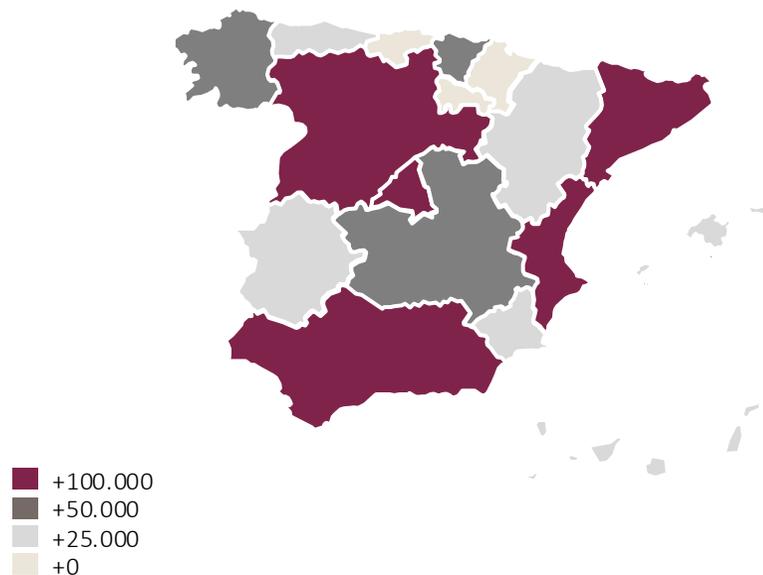


Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia - Evolución de las resoluciones de PIA por CCAA

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

Andalucía (286.600), Cataluña (201.720), Madrid (177.795) y Valencia (146.290) son las regiones que representan la mayor parte de los beneficiarios, más del 57% del total, siendo Valencia y Canarias las que experimentan un crecimiento mayor (15% y 13%)

Mapa en valores absolutos de beneficiarios con derecho a prestación, 2023



- En 2023, entre todos los beneficiarios en España, 286.600 están en Andalucía, 201.720 en Cataluña, 177.795 en Madrid y 146.290 en Valencia. Una vez más, Valencia ha experimentado el mayor crecimiento durante este período, con un aumento del 15.54% en el número de beneficiarios, seguido por Canarias (13.13%) y Baleares (9.71%).

Mayor crecimiento porcentual de beneficiarios por comunidad autónoma, 2018 – 2023

CCAA	N 2023	CAGR 2018-2023
Comunidad Valenciana	146.290	15,54%
Canarias	40.697	13,13%
Islas Baleares	29.233	9,71%
Aragón	40.334	7,86%
Madrid	177.795	7,11%
Asturias	31.214	6,62%
Andalucía	286.600	6,19%
Cataluña	201.720	6,14%
Castilla-La Mancha	72.357	5,84%
Castilla y León	122.589	5,54%
Extremadura	35.293	5,51%
Galicia	73.691	4,88%
Navarra	16.142	4,66%
Ceuta y Melilla	3.407	4,40%
La Rioja	9.180	3,67%
Murcia	40.484	2,97%
Cantabria	17.166	1,96%
País Vasco	67.674	1,45%
TOTAL	1.411.866	6,74%

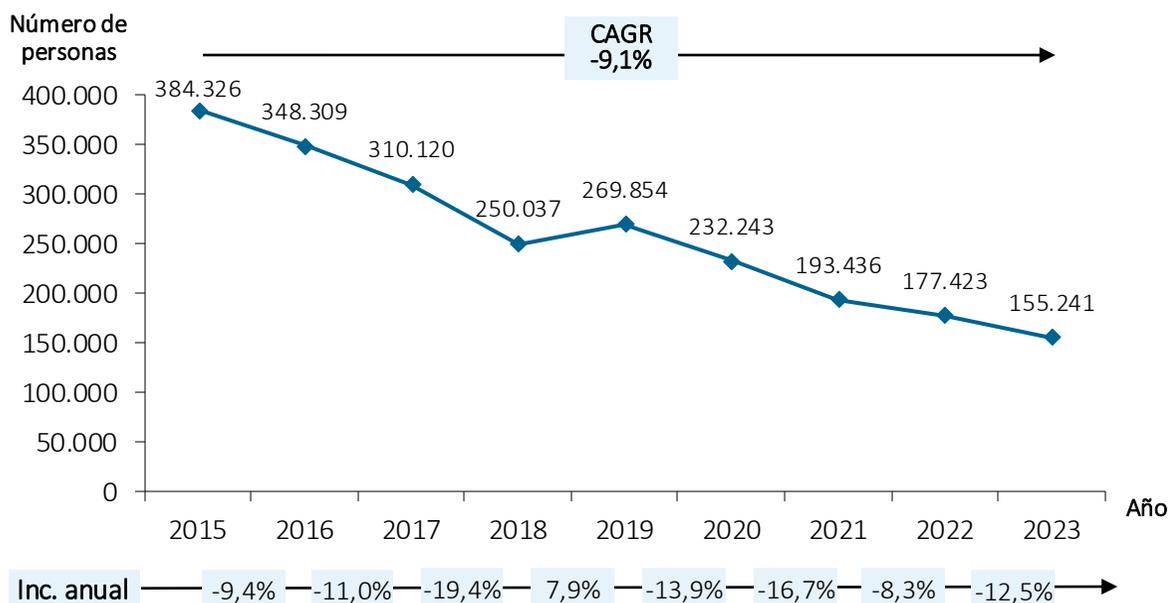
Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia – Resoluciones de grado

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

La lista de espera para ser beneficiario del PIA es de 155.241 personas, lo que representa el 9,9% del total de personas con derecho a prestación. Sin embargo, esta lista ha estado disminuyendo a un ritmo del 9,1% anual desde 2018

- Entre las personas que se validan como dependientes y tienen derecho a recibir una prestación, un total de 155,241 individuos no las reciben. Esto pone de relieve la situación de más de 150.000 personas, en su mayoría personas mayores, que requieren asistencia diaria para vivir, pero que el estado no les está proporcionando. A pesar de la considerable lista de espera, en los últimos 6 años ha habido una disminución anual del 9,1% en el número de personas en esta lista.

Evolución de la lista de espera de beneficiario de PIA en España, 2018 - 2023



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. (Número de personas con derecho a prestación - Número de beneficiarios de PIA)

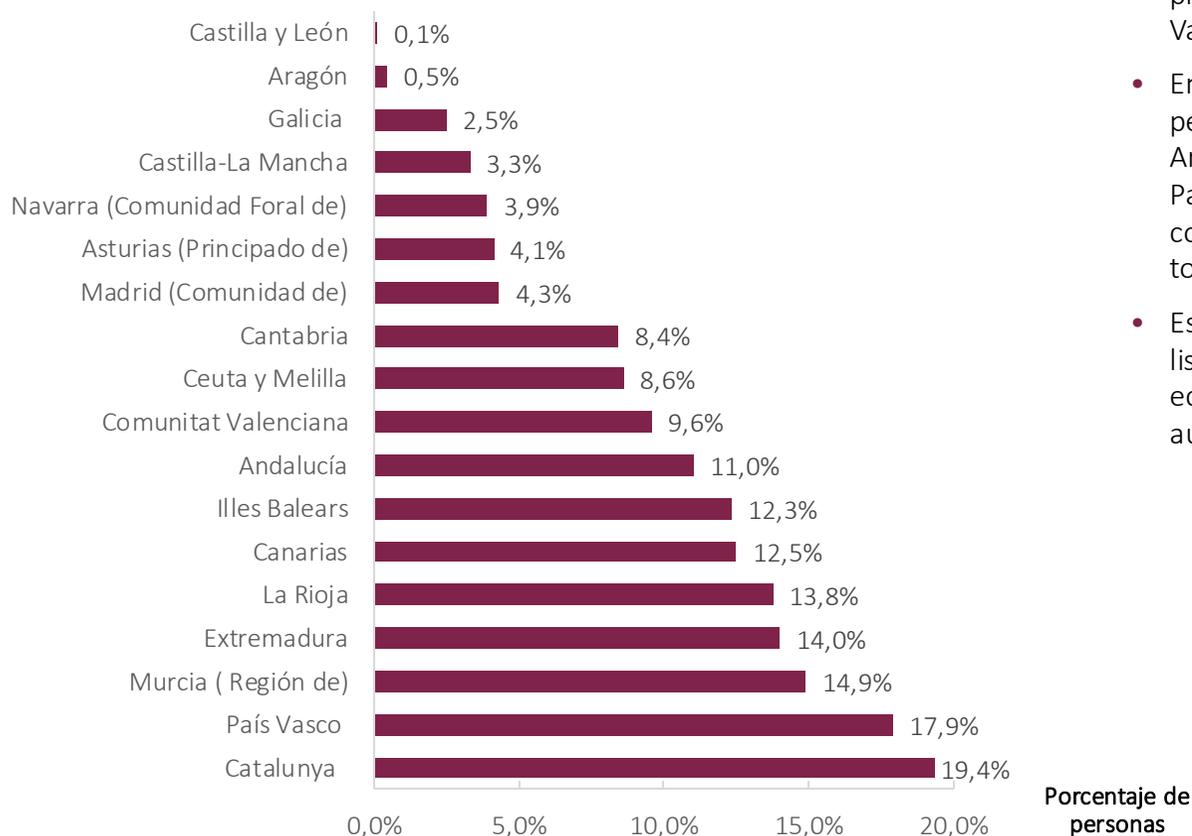
2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

Sin embargo, el porcentaje de personas con derecho a prestación en la lista de espera es muy variable entre las comunidades, con Cataluña, País Vasco, Murcia y Extremadura liderando en proporción de personas con derecho a prestación en lista de espera

Porcentaje de beneficiarios en lista de espera por comunidad, 2023

*Personas en lista de espera / # total personas con derecho a prestación

Comunidad autónoma



- Las comunidades autónomas con mayor lista de espera en relación con las personas con derecho a prestación en sus comunidades son Catalunya, País Vasco, Murcia y Extremadura.
- En valores absolutos las comunidades con más personas en lista de espera son Catalunya (48.470), Andalucía (35.558), Comunidad Valenciana (15.501), País Vasco (14.769) y Madrid (8.062). Estas cinco comunidades autónomas representan casi el 80% del total de personas en lista de espera en España.
- Es importante destacar que Castilla y León no tiene lista de espera, debido a que otorga una prestación económica a los solicitantes nada más pedir la ayuda, aunque esta prestación sea reducida.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. (Beneficiarios con derecho en lista de espera / Número de personas con derecho a prestación)

3

Prestaciones del SAAD

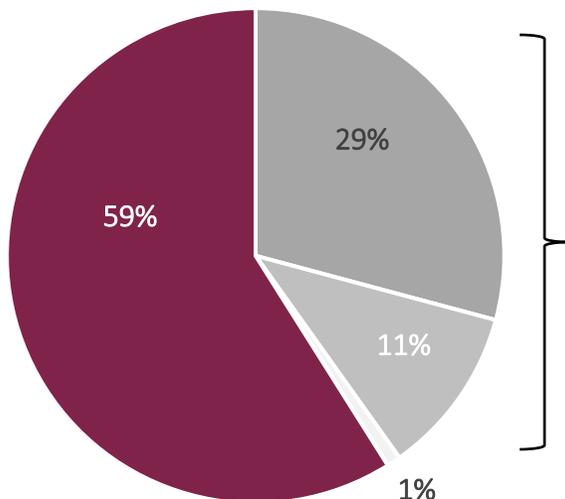
3.1 Introducción

En 2023, el número total de prestaciones fue de 1.906.051, de las cuales en torno al 60% corresponden a prestaciones de servicio y un 40% corresponden a prestaciones económicas

- El número total de Servicios y Prestaciones Económicas es de 1.906.051 en 2023. De esta cifra, casi un 60% corresponden a Servicios, 1.127.260.
- Por otra parte, las prestaciones económicas abarcan más del 40% del total de prestaciones.
- Dentro de las prestaciones económicas, las P.E. de Cuidados en el Entorno Familiar son 558.234, que corresponden casi a un 30% del total de prestaciones.

Prestaciones de Servicios (59,1%)

- Prevención dependencia y promoción autonomía personal (3,6%)
- Teleasistencia (22,4%)
- Ayuda a domicilio (18%)
- Centros de día/noche (5,5%)
- Atención residencial (9,5%)



Prestaciones Económicas (40,9%)

- P.E. Vinculada al servicio (11%)
- P.E. Asistencia personal (1%)
- P.E de Cuidados en el Entorno Familiar (29%)
 - Beneficios financieros proporcionados para apoyar a las personas que cuidan de personas dependientes en su hogar y compensar los costos asociados con el cuidado en el hogar, que pueden incluir gastos médicos, equipos especializados, adaptaciones en el hogar, pérdida de ingresos debido al tiempo dedicado al cuidado, entre otros.

- P.E. de cuidados familiares
- P.E. vinculadas al servicio
- P.E. de asistencia personal
- Prestaciones de servicios

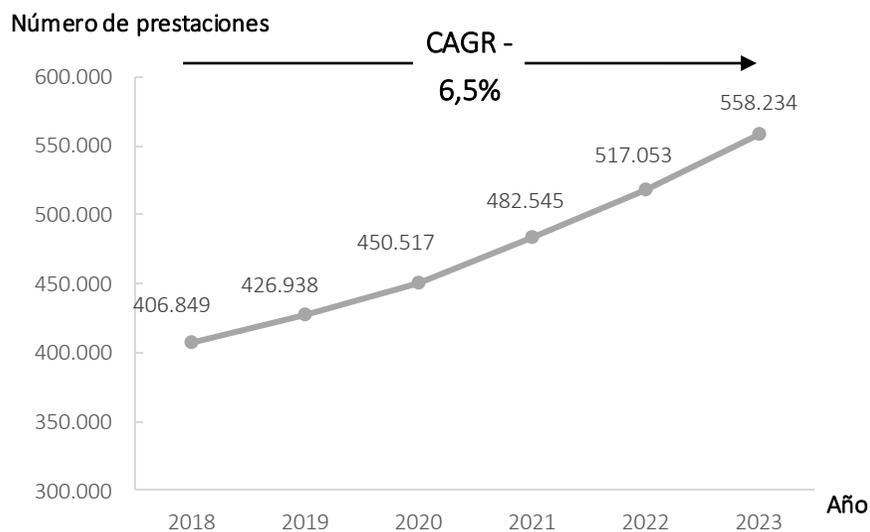
Fuente: Elaboración propia con los datos del informe del SAAD y del IMSERSO – Análisis Explicativo de las Estadísticas mensuales del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Situación a diciembre de 2023

3 Prestaciones del SAAD

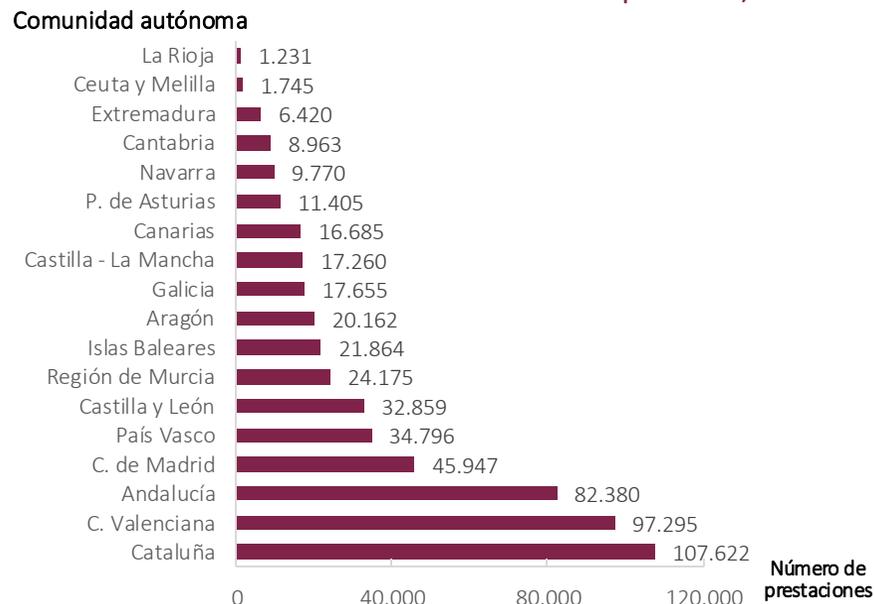
Las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar se han incrementado significativamente en los últimos años, manteniendo su representación sobre el total de prestaciones del SAAD en torno a un 30% a lo largo del tiempo...

- En 2023, el número de prestaciones del SAAD fue de 1.906.051. Estas se pueden dividir en **prestaciones de servicio** (Prevención Dependencia y Promoción Asistencia Personal, Teleasistencia, Atención a Domicilio, Centros de día/noche, Atención Residencial) y en **prestaciones económicas**, que incluyen las prestaciones económicas vinculada a servicio, las prestaciones económicas de Asistencia Personal y las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar.
- La **prestación económica de cuidados familiares** ha ido incrementando en los últimos años a un ritmo del 6,5% CAGR llegando hasta las 558.234 prestaciones en 2023, un **29,3%** del número total de prestaciones del SAAD.
- Cataluña, Valencia y Andalucía son las Comunidades con mayor número de prestaciones económicas de cuidados familiares en 2023.

Evolución de las prestaciones económicas de cuidados familiares (cuidadores no profesionales), 2018-2023



Prestaciones económicas de cuidados familiares por CCAA, 2023



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023)

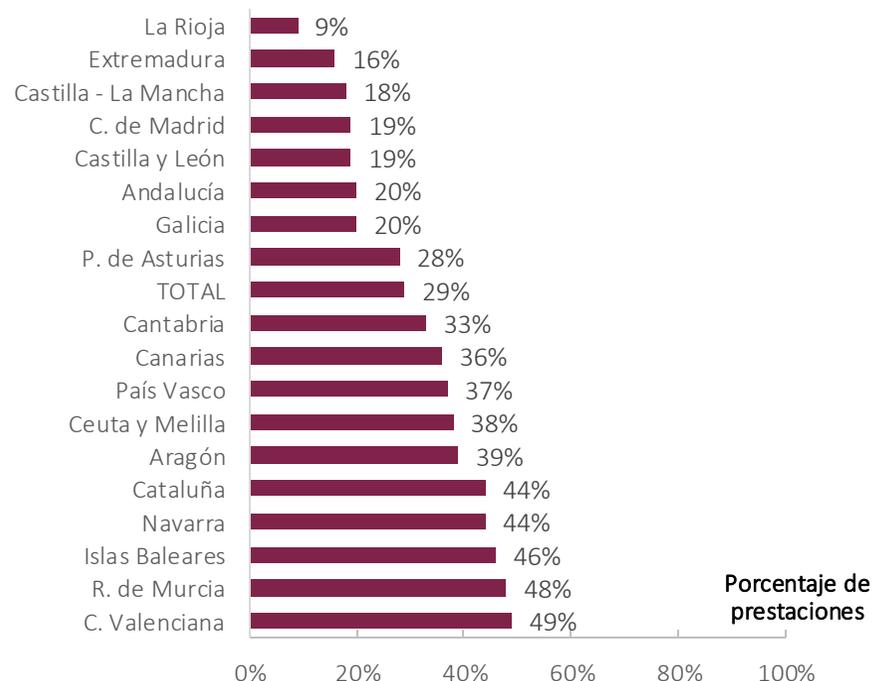
3 Prestaciones del SAAD

...no obstante, esta cifra varía dependiendo de cada comunidad autónoma, llegando algunas casi al 50% del total de prestaciones del SAAD en la comunidad autónoma

- En la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, cerca de la mitad de las prestaciones del SAAD son prestaciones económicas para cuidados familiares.
- En Islas Baleares, Navarra y Cataluña, este tipo de prestaciones representan más del 40% del total de las prestaciones en sus comunidades.
- Andalucía, aunque es la tercera Comunidad Autónoma con más prestaciones económicas de cuidados familiares, estas representan el 20% del total de prestaciones del SAAD en la comunidad, por debajo de la media nacional de 29%.
- Por otro lado, La Rioja es la comunidad autónoma con la menor proporción de prestaciones económicas para cuidados familiares en relación con el total de prestaciones

Porcentaje de prestaciones económicas de cuidados familiares sobre el total de prestaciones del SAAD por CCAA, 2023

Comunidad autónoma



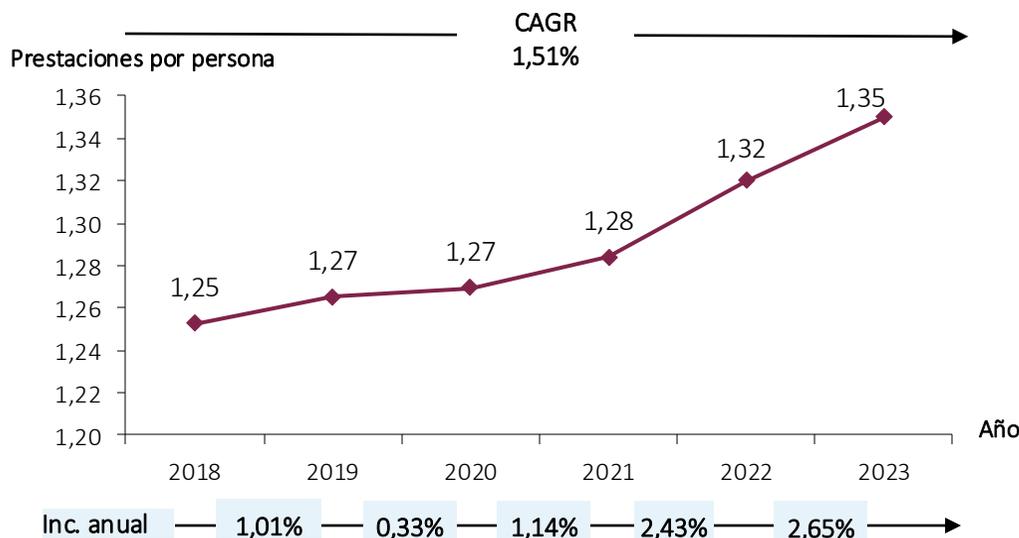
Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023)

3 Prestaciones del SAAD

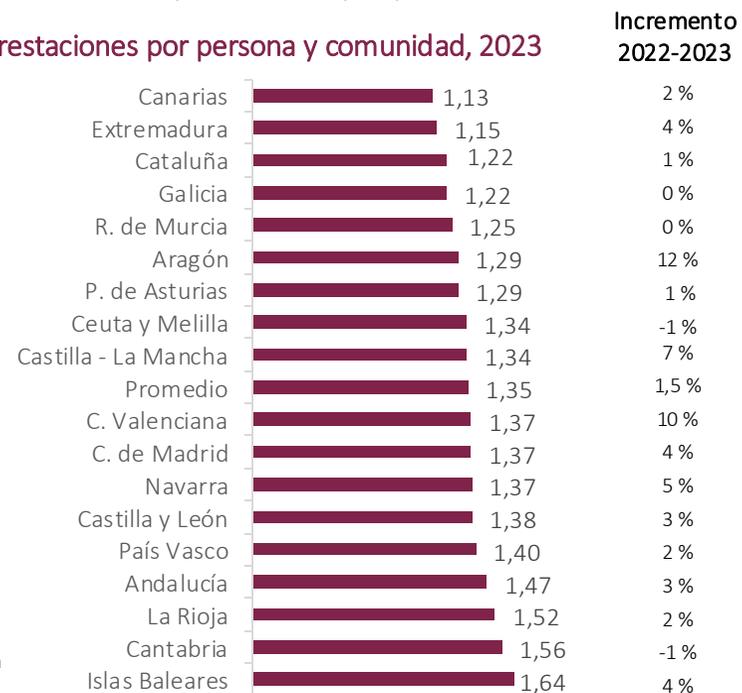
El número de prestaciones por persona lleva una tendencia alcista desde el 2018 y en 2023 ha alcanzado un promedio de 1,35 prestaciones por persona, un 2,65% más respecto al 2022

- De 2018 a 2023, la ratio de prestaciones por persona en España ha crecido de manera constante, alcanzando 1,35 en 2023, un 2,65% más que en 2022.
- Islas Baleares es la comunidad con el mayor número de prestaciones por persona, con 1,64, seguida de Cantabria y La Rioja, que superan las 1,5 prestaciones por persona. Sin embargo, hay comunidades como Canarias y Extremadura con menos de 1,20 prestaciones por persona.
- Aragón y la Comunidad Valenciana son las comunidades que más han aumentado sus prestaciones por persona desde 2022, con un 12% y 10% respectivamente.
- Únicamente Ceuta y Melilla y Cantabria han experimentado una disminución en el número de prestaciones por persona.

Evolución en el número de prestaciones por persona, 2018 - 2023



Prestaciones por persona y comunidad, 2023



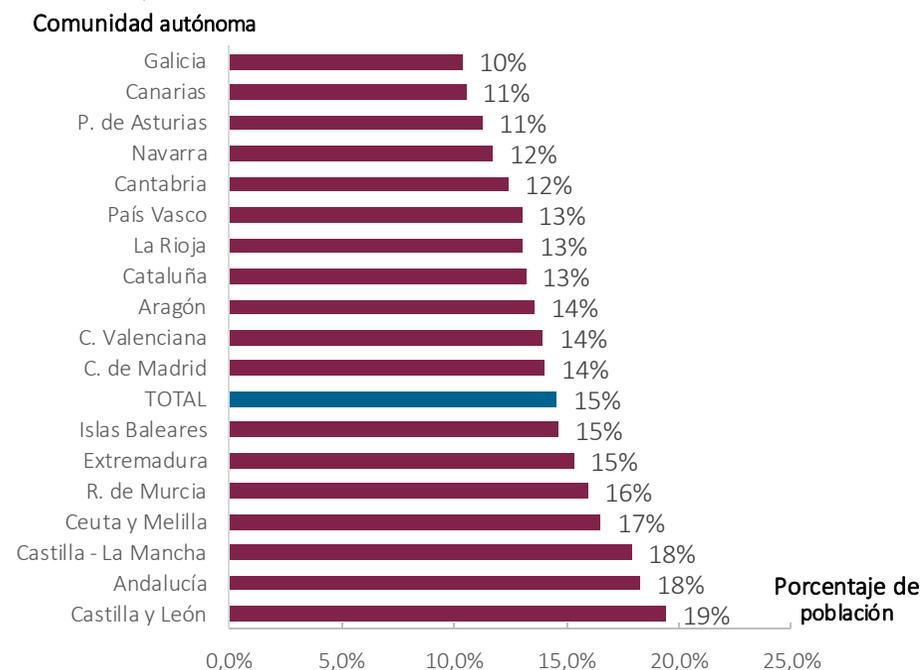
Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia – Personas con resolución de PIA y prestaciones – Ratio de prestaciones por persona con resolución de PIA

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

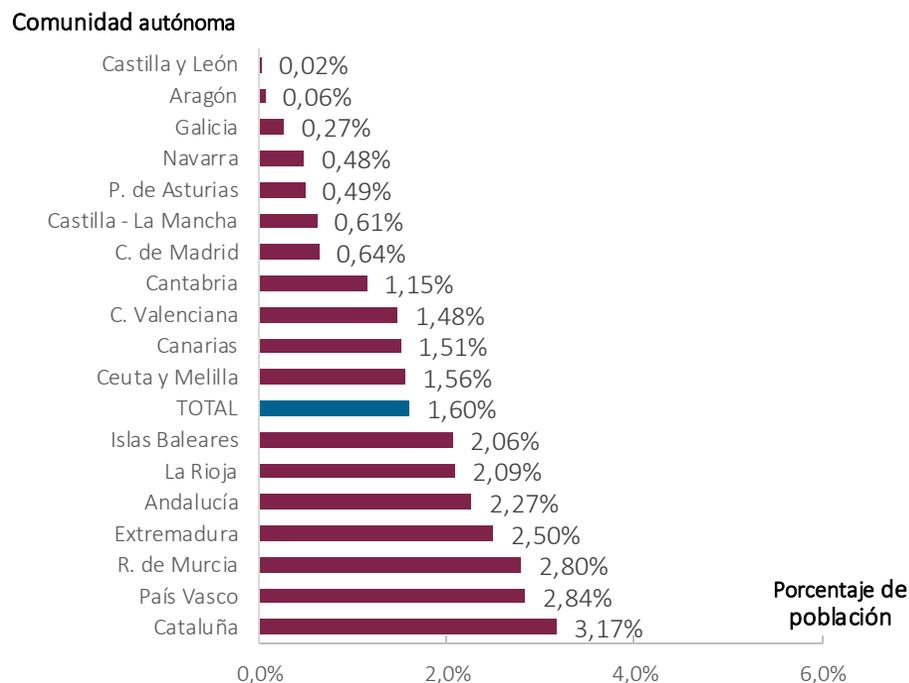
Al menos el 10% de personas mayores de 65 años en cada comunidad recibe prestaciones de algún tipo, siendo esta cifra casi el doble en comunidades como Castilla y León (19%), Andalucía (18%) y Castilla-La Mancha (18%)

- El porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben prestaciones varía mucho por comunidad. Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas con un porcentaje más elevado de personas que cubiertas por prestaciones.
- Por otro lado, también se observa variabilidad en el porcentaje de personas con derecho a prestación que se encuentran en lista de espera sobre el total de personas mayores de 65 años en cada comunidad. Los porcentajes más elevados se encuentran en Cataluña, País Vasco y Murcia.

Porcentaje de población +65 años cubierta por prestaciones por comunidad, 2023



Porcentaje de población +65 en lista de espera por comunidad, 2023



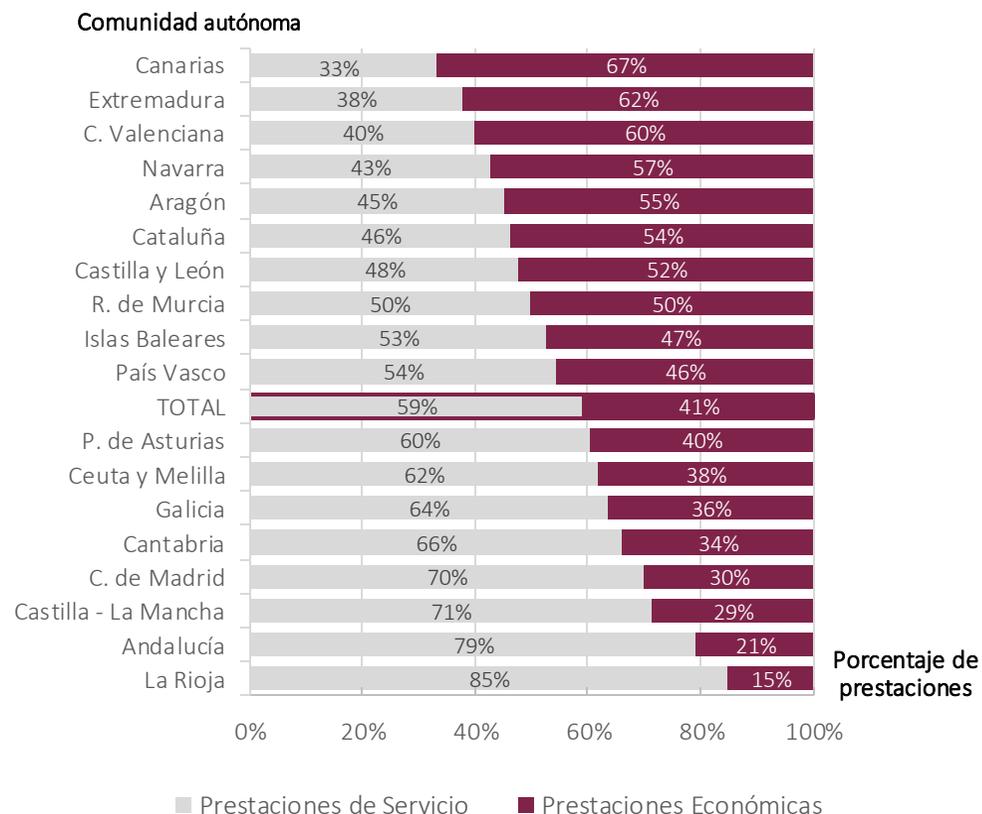
Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informe de diciembre de 2023)

2. Solicitudes y beneficiarios del SAAD

Las prestaciones pueden dividirse en prestaciones de servicio y prestaciones económicas, y la distribución de estas prestaciones varía significativamente entre las diferentes comunidades autónomas

- Las **prestaciones de servicio** incluyen: Prevención dependencia y promoción autonomía personal, Teleasistencia, Ayuda a domicilio, Centros de día/noche y Atención residencial.
- Las **prestaciones económicas** incluyen: Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, Prestaciones Económicas de Asistencia Personal y Prestaciones Económicas de cuidados familiares.
- La distribución de estas prestaciones por comunidad autónoma varía considerablemente:
 - La Rioja, Andalucía y Castilla-La Mancha son comunidades con un porcentaje bajo de prestaciones económicas (inferiores al 30%).
 - Canarias, Extremadura y la Comunidad Valenciana son comunidades con un porcentaje alto de prestaciones económicas (superiores al 60%).

Distribución del total de prestaciones por comunidad, 2023



3

Prestaciones del SAAD

3.2 Demanda de servicios de Atención Residencial

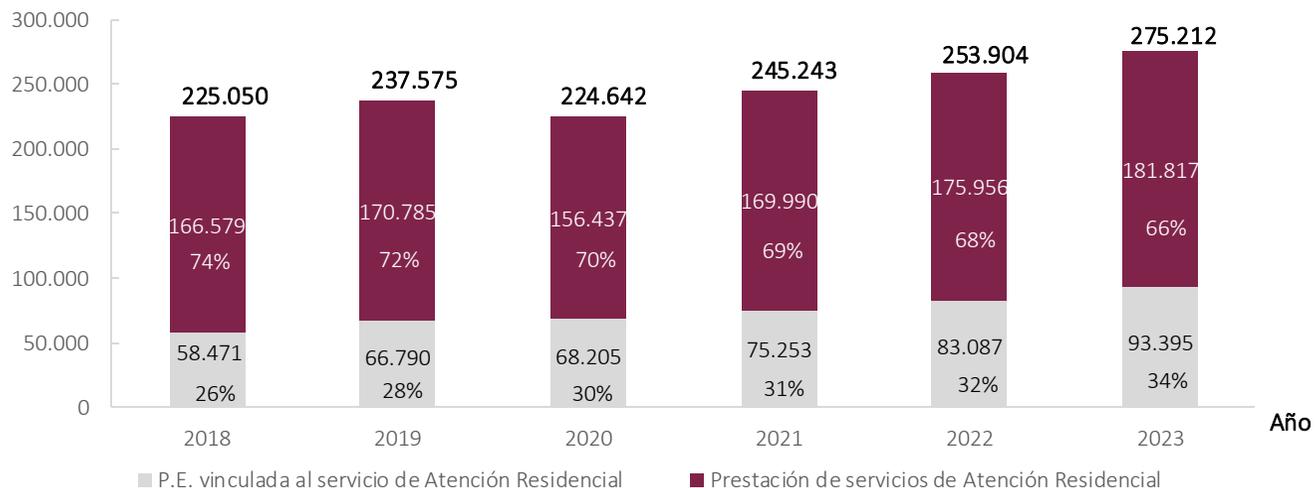
3 Prestaciones del SAAD

El incremento anual promedio del 4,1% en las prestaciones de atención residencial ha sido impulsado principalmente por el aumento de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, las cuales representan el 34% del total

- El número de prestaciones de atención residencial financiadas públicamente, que incluyen tanto los servicios residenciales como las prestaciones económicas vinculadas, ha experimentado un crecimiento anual del 4.1% desde 2018, alcanzando un total de 275.212 prestaciones.
- De las prestaciones de financiación pública, **181.817 son exclusivamente prestaciones de servicio residencial**. En 2022 ya se recuperaron los valores prepandemia con un crecimiento estable desde 2020, y en 2023 han seguido creciendo.
- En cuanto a la prestación de servicio, disminuyó bruscamente en 2020, y se recuperó en 2021, desde ahí crece a un ritmo constante de en torno a 6.000 prestaciones cada año.
- Las prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial han crecido anualmente un 4,1%, con aumentos constantes de entre 7.000 y 10.000 prestaciones adicionales cada año, excepto en 2020, cuando hubo un aumento de 1.400 prestaciones.

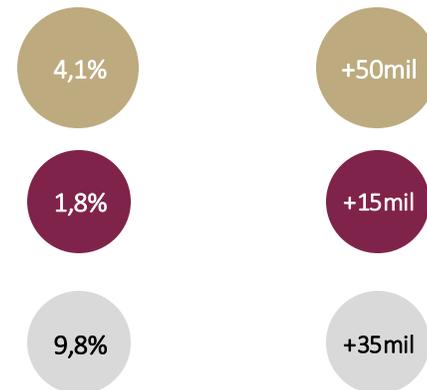
Número de prestaciones de atención residencial, 2018–2023

N prestaciones



CAGR (2018-2023)

Incremento absoluto

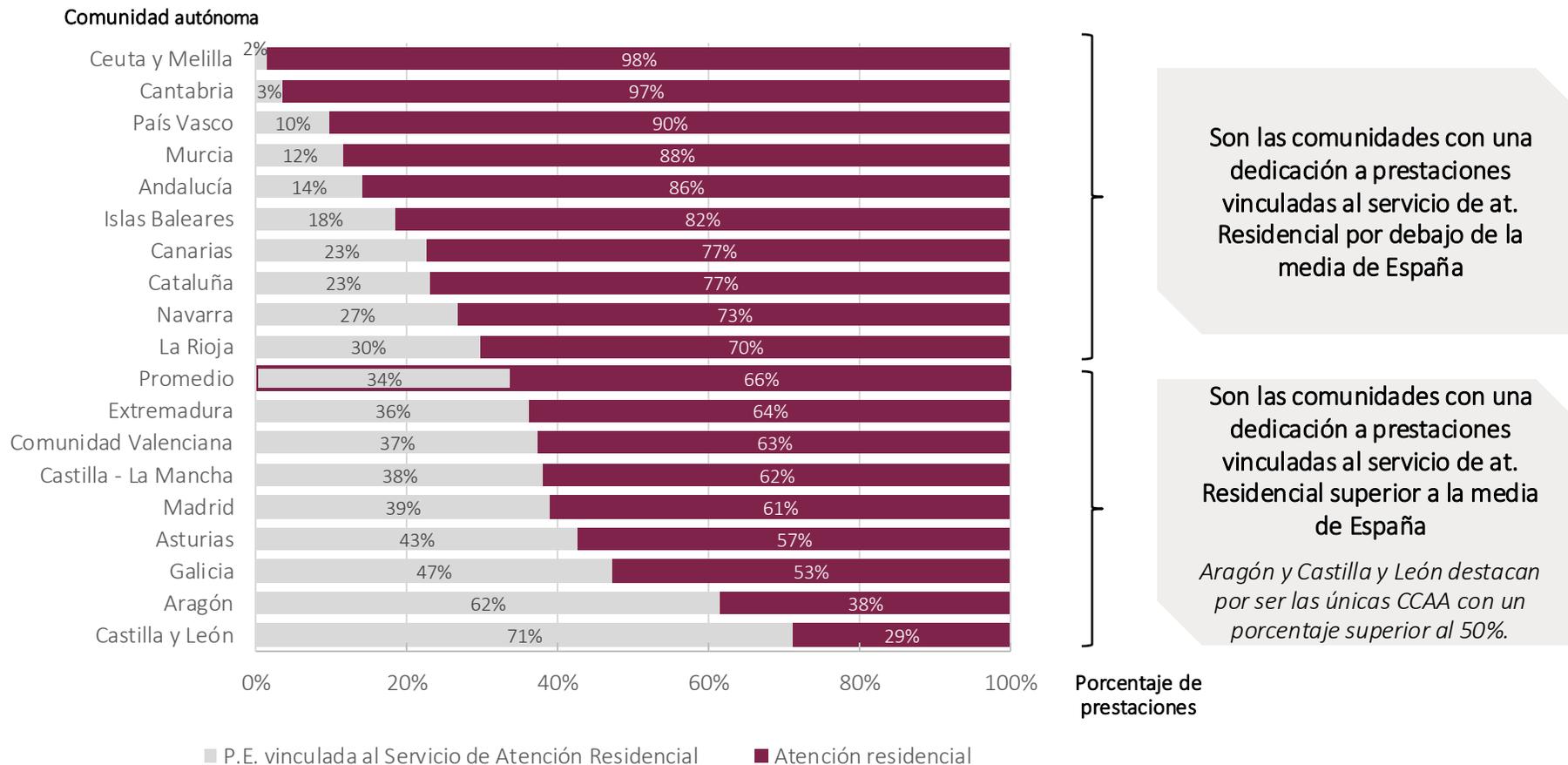


Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023)

3 Prestaciones del SAAD

Cantabria, País Vasco, Murcia y Andalucía siguen teniendo la menor proporción de prestación económica vinculada al servicio residencial, siendo inferior al 15%, mientras que Castilla y León, Aragón y Galicia son las que presentan los porcentajes más altos

Distribución de prestaciones de Atención Residencial y Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, 2023



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informe de diciembre del 2023)

3 Prestaciones del SAAD

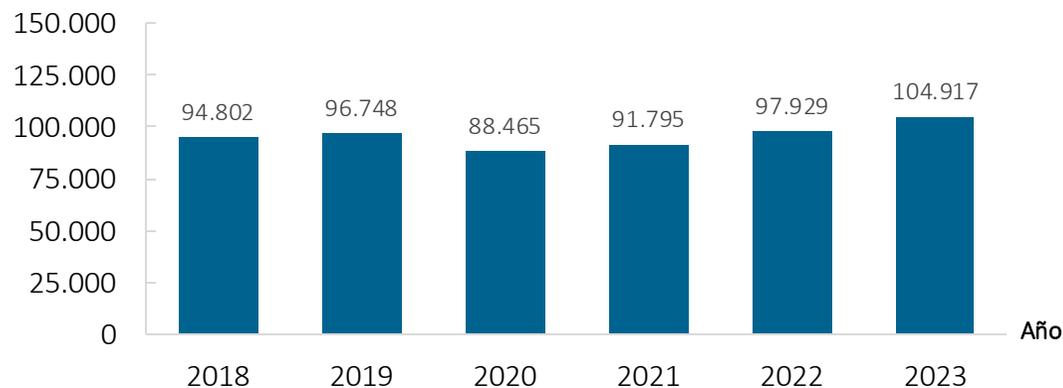
En cuanto a las prestaciones de servicio para centros de día/noche, su evolución muestra un patrón similar al de las prestaciones de atención residencial, con un crecimiento moderado a partir de 2020, con una tasa anual del 2,05% entre 2018 y 2023

- Las prestaciones financiadas públicamente para centros de día/noche, han experimentado un crecimiento un poco menor, del 2,05%, alcanzando las casi 104.917 prestaciones.
- En 2022 se recuperaron los valores previos a la pandemia, y en 2023 se observa que el número de prestaciones de centro de día/noche continúa creciendo de manera constante.

Número de prestaciones de servicio de centro de día/noche con financiación pública, 2018 – 2023

CAGR (2018-2023)

N prestaciones



2,05%

■ Centro de día/noche

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023)

3 Prestaciones del SAAD

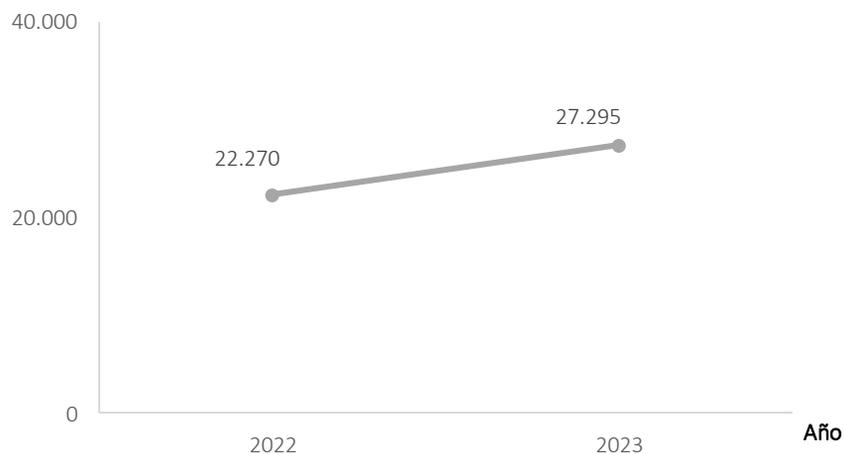
En 2023 hubo un total de 27.295 prestaciones económicas vinculadas al servicio de centro de día/noche, siendo el 50% de estas son otorgadas en Castilla y León

- En 2023 Castilla y León otorgó 13.585 prestaciones económicas de centro de día/noche, lo que representa el 50% del total de prestaciones económicas de centro de día/noche. Es la única Comunidad autónoma, junto con Aragón, que proporciona más prestaciones económicas vinculadas al servicio que prestaciones de servicio de centro de día/noche.
- Las siguientes comunidades con más prestaciones económicas vinculadas al servicio son Galicia (3.418), la C. de Madrid (2.190), Cataluña (1.891) y Aragón (1.769).
- Cantabria y Ceuta y Melilla son las únicas comunidades que no proporcionan este tipo de prestación económica.

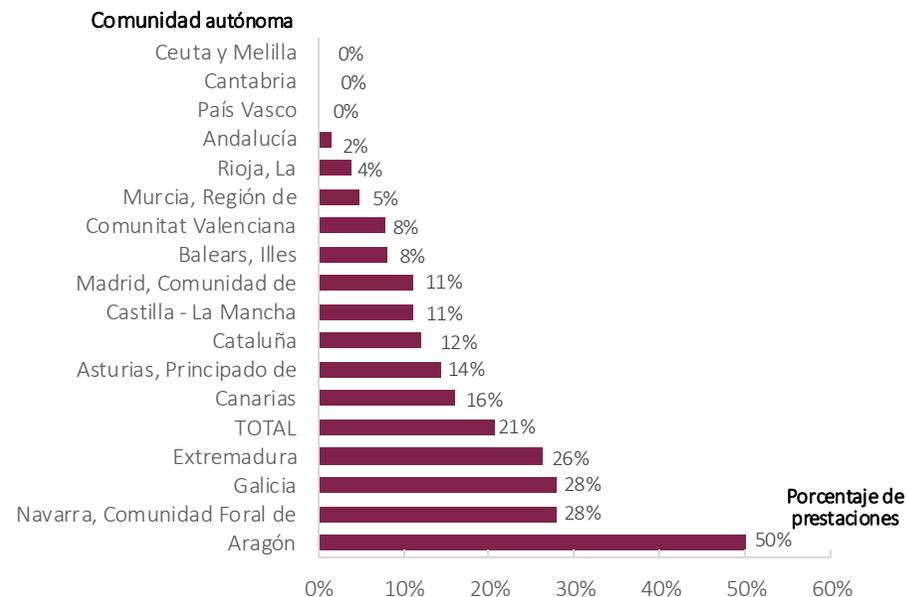
Prestaciones económicas vinculadas al servicio de centro de día/noche (2022 y 2023)

*Únicamente se disponen de datos del 2022 y 2023 de prestaciones económicas de centro de día/noche en el IMSERSO

Número de prestaciones



Porcentaje de Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio de centro de día/noche sobre el total por comunidad autónoma, 2023



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre de 2022 y 2023)

3

Prestaciones del SAAD

3.3 Demanda de servicios de Atención a Domicilio

El acceso al Servicio de Atención a Domicilio se puede hacer a través del SAAD (para personas con grado de dependencia) o a través de los Servicios Sociales

Factores por considerar:

- Existen **dos vías para acceder al servicio de atención domiciliaria: a través del SAAD** para personas consideradas dependientes y que reciben prestaciones, **o a través de los servicios sociales**, en el caso de personas con certificado de discapacidad o que, según criterio del trabajador social, requieran el servicio.
- El IMSERSO proporciona datos de personas usuarias del SAD. Estas son personas mayores de 65 años, **tanto dependientes como no dependientes**. En este documento se cuenta lo que envían en las memorias de Atención Primaria del SAD, que incluyen lo que es el GAD (SAD para personas con dependencia, financiadas por el IMSERSO), y las horas que no están financiadas.
- Dentro de los datos del IMSERSO, tenemos los datos del SAAD, que hacen referencia únicamente a las prestaciones de dependencia, es decir, solo se suben los que hacen referencia **únicamente a personas dependientes**.
- En Extremadura y Ceuta y Melilla se ha observado que se contabilizan menos usuarios que prestaciones. Se ha contactado con IMSERSO y no se ha obtenido una aclaración.
- Este capítulo se centra en las prestaciones del SAAD (primera opción de acceso al SAD: acceder al servicio de atención domiciliaria por el SAAD siendo considerada una persona dependiente y recibiendo prestaciones)

Tabla para ilustrar la situación, datos del 2022

El IMSERSO ofrece un informe con datos de usuarios del SAD hasta 2022. El SAAD ofrece datos de prestaciones del SAD hasta 2023.

Comunidad autónoma	Total Usuarios	Total prestaciones	Diferencia (usuarios- prestaciones)
Andalucía	147.255	145.766	1.489
Aragón	19.229	5.214	14.015
Asturias	12.120	7.109	5.011
Islas Baleares	5.300	1.980	3.320
Canarias	21.320	8.729	12.591
Cantabria	5.483	1.429	4.054
Castilla y León	27.455	32.533	5.078
Castilla - La Mancha	25.524	16.947	8.577
Cataluña	69.935	42.794	27.141
Comunidad Valenciana	27.383	15.423	11.960
Extremadura	1.095	14.957	-13.862
Galicia	30.919	28.320	2.599
Madrid	118.139	47.495	70.644
Región de Murcia	5.743	2.905	2.838
Navarra	3.019	2.379	640
País Vasco	8.543	5.652	2.891
La Rioja	4.798	3.576	1.222
Ceuta y Melilla	1.061	1.119	-58
TOTAL	534.321	384.327	-149.994



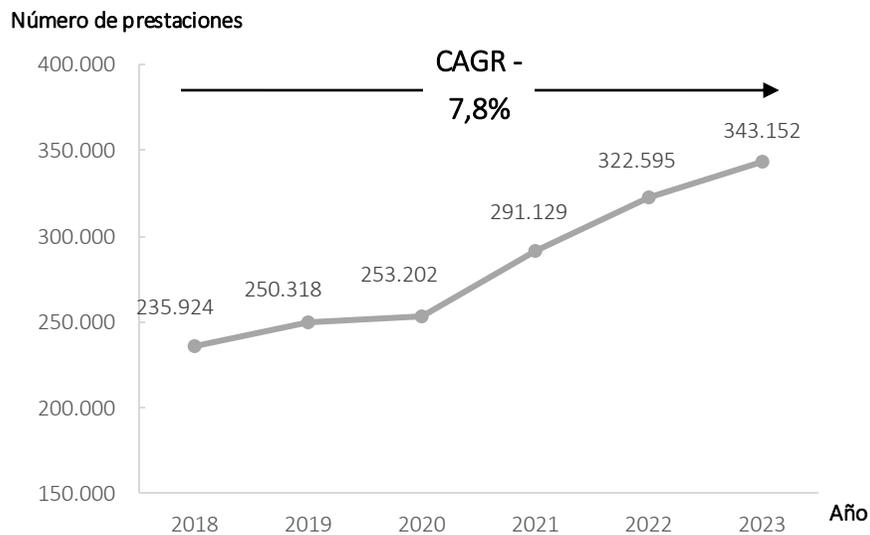
Fuente: Datos usuarios: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Servicios sociales para personas mayores en España - Servicio Público de Ayuda a domicilio y otros (Informe del 2022); Datos prestaciones: Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia

3 Prestaciones del SAAD

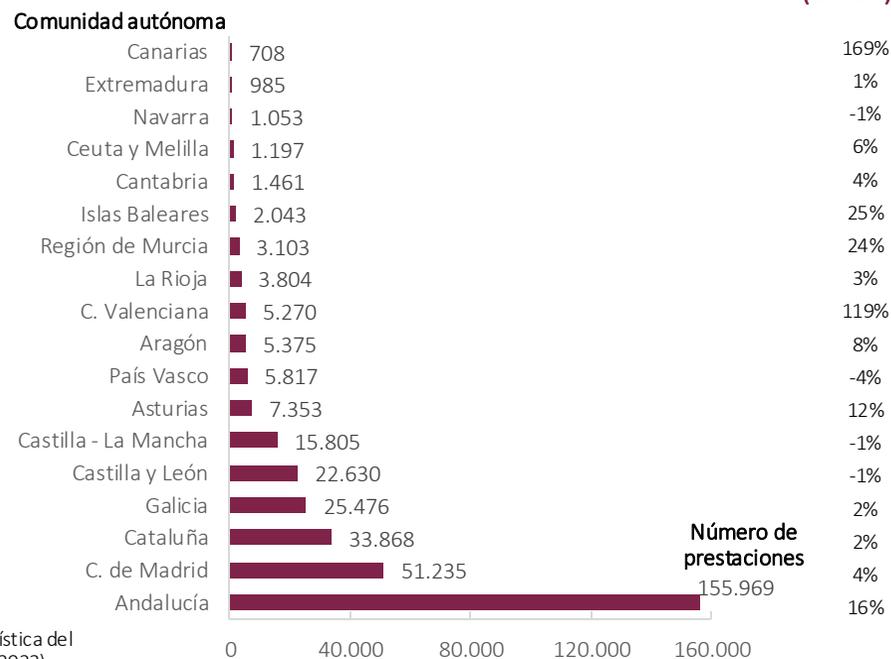
A nivel de prestaciones de servicio de atención a domicilio, se observa que han tenido una tendencia creciente, llegando a un total de 343.152 prestaciones de servicio en 2023, con Andalucía a la cabeza con más del 45% del total

- Durante los últimos 6 años, desde 2018 hasta 2023, ha habido un aumento notable de las prestaciones del servicio de atención a domicilio. En concreto ha habido un aumento del 7,8% alcanzando la cifra de 343.152 prestaciones en 2023.
- Además, en correlación a las personas usuarias en cada comunidad, existe una desigualdad de las prestaciones entre comunidades, siendo Andalucía la comunidad con mayor número de prestaciones con diferencia (155.969) , seguida de la C. de Madrid (51.235) y Cataluña (33.868).
- Todas las Comunidades han visto aumentadas las prestaciones en mayor o menor medida excepto País Vasco, que presenta un CAGR de -4% en los últimos 6 años.

Evolución prestaciones de atención a domicilio en España, 2018-2023



Prestaciones del servicio de atención a domicilio por comunidades en 2023



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023)

3 Prestaciones del SAAD

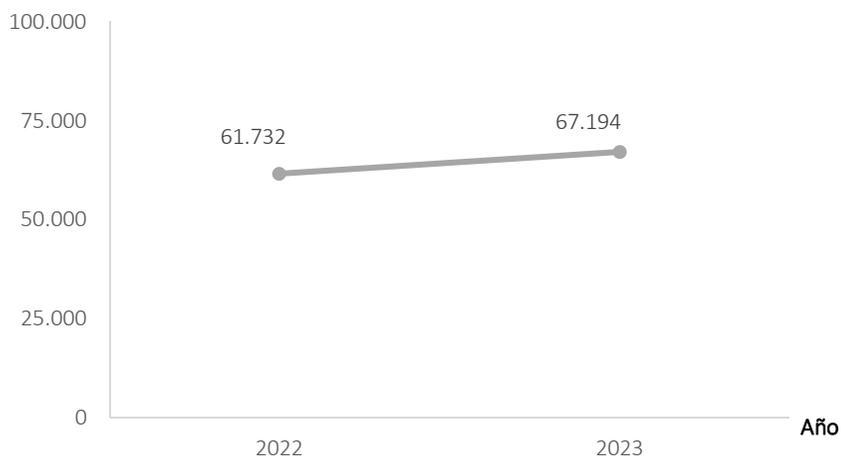
A nivel de prestaciones económicas vinculadas a servicio, hubo un total de 67.194 en 2023 y son inferiores a las vinculadas al servicio debido, entre otras causas, al impacto que tiene que Andalucía no ofrece Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio

- Extremadura, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias son las comunidades que más prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención a domicilio proporcionan. De estas, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Canarias tienen más prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención a domicilio que prestaciones de servicio de atención a domicilio.
- Andalucía, que contribuyó significativamente al número total de prestaciones de servicio, no ofrece prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención a domicilio. Del mismo modo, Baleares, Cantabria, País Vasco y La Rioja no disponen de prestaciones vinculadas al servicio de atención a domicilio, y Murcia, Aragón y Ceuta y Melilla apenas.

Prestaciones económicas vinculadas al servicio de ayuda a domicilio (2022 y 2023)

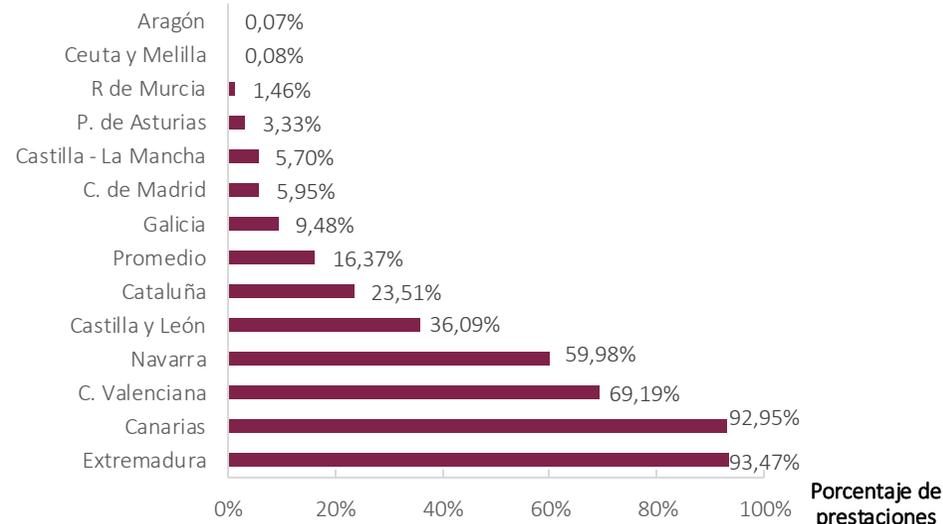
*Únicamente se disponen de datos del 2022 y 2023 de prestaciones económicas de atención a domicilio en el IMSERSO

Número de prestaciones



Porcentaje de prestaciones económicas vinculadas al servicio de ayuda a domicilio del total de prestaciones de SAD en 2023 por comunidad

Comunidad autónoma



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre de 2022 y 2023)

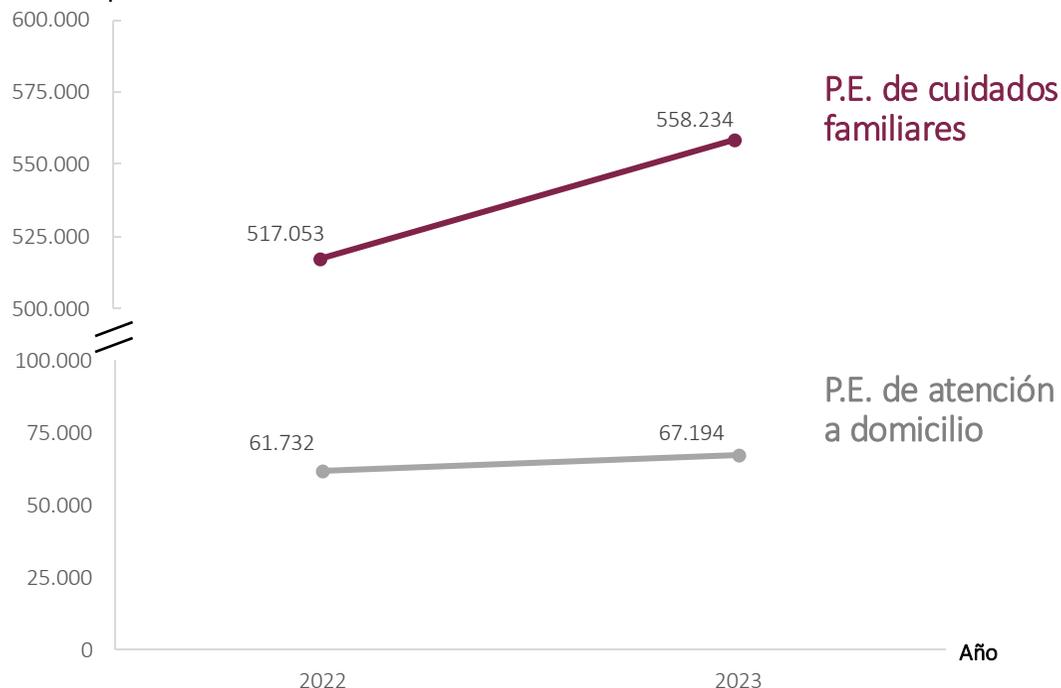
3 Prestaciones del SAAD

En relación con las Prestaciones Económicas vinculadas al servicio de atención a domicilio, es interesante ver la comparativa con las Prestaciones Económicas de cuidados familiares, ya que ambas están relacionadas con el cuidado a domicilio

- En Julio de 2023 se publica un nuevo decreto por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este decreto aumenta las horas de asistencia a domicilio y, además, impulsa los cuidados en el entorno familiar.
- Esta subida de horas obligatorias está generando una transferencia de prestaciones a Prestaciones Económicas de cuidados familiares. Como resultado, se espera que las prestaciones económicas de cuidados familiares continúen creciendo de forma considerable.

Comparativa de Prestaciones Económicas vinculadas a cuidados familiares y de Prestaciones Económicas vinculadas al servicio de ayuda a domicilio (2022 y 2023)

Número de prestaciones



- El número total de prestaciones económicas de cuidados familiares son superiores al número total de prestaciones económicas de atención a domicilio
- La comparativa se ha realizado de los dos últimos años disponibles ya que únicamente se disponen de datos del 2022 y 2023 de Prestaciones Económicas de Atención a Domicilio en el IMSERSO

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre de 2022 y 2023)

Los perfiles de personas que reciben prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención a domicilio varían por comunidad, siendo la mayoría de las comunidades las que otorgan estas prestaciones en mayor proporción a personas con grado I

- Las prestaciones del servicio de ayuda a domicilio varían significativamente en términos de los diferentes grados de dependencia atendidos, con algunas comunidades otorgando más prestaciones a un tipo de perfil y otras a otro.
- En Extremadura, donde se otorgan la mayoría de las prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención domiciliaria, el 42% son para personas de grado I de dependencia, mientras que los grados II y III están distribuidos de manera bastante similar, con un 31% y un 27% respectivamente.
- En la Comunidad Valenciana y en Canarias, comunidades con un número significativo de prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención a domicilio, la distribución es similar a Extremadura, con un 43% de grado I, un 34% de grado II y un 23% de grado III en la C. Valenciana y un 43% de grado I, un 31% de grado II y un 25% de grado III.

Prestaciones del servicio de ayuda a domicilio por grado en 2023

Comunidad autónoma	G. III	G. II	G. I
Extremadura	27%	31%	42%
Castilla y León	16%	26%	58%
C. Valenciana	23%	34%	43%
Cataluña	9%	28%	63%
Canarias	25%	31%	43%
C. De Madrid	39%	27%	34%
Galicia	17%	28%	55%
Navarra	30%	42%	29%
Castilla – La Mancha	18%	27%	55%
P. De Asturias	30%	32%	38%
R. De Murcia	9%	39%	52%
Aragón	25%	25%	50%
Ceuta y Melilla	0%	0%	100%

Únicamente se disponen de datos del 2022 y 2023 de prestaciones económicas de atención a domicilio en el IMSERSO

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre de 2022 y 2023)

3

Prestaciones del SAAD

3.4 Demanda de servicios de Teleasistencia

El acceso al Servicio de Teleasistencia se puede hacer a través del SAAD (para personas con grado de dependencia) o a través de los Servicios Sociales

Factores por considerar:

- Existen **dos vías** para acceder al servicio de teleasistencia: a través del **SAAD** para personas consideradas dependientes y que reciben prestaciones, o a través de los **servicios sociales**, en el caso de personas se encuentre en riesgo por razones de edad avanzada, soledad, fragilidad, salud, discapacidad y/o dependencia o que, según el criterio del trabajador social, requieran el servicio.
- El IMSERSO proporciona datos de personas mayores de 65 años, **tanto dependientes como no dependientes**. En este informe se dan datos de todos los servicios de teleasistencia (STE) que hay registrados en SIPSS (Sistema Integrado de Prestaciones y Servicios Sociales)
- De estos datos, en el SAAD, que contiene los datos de prestaciones, solo se suben los que hacen referencia **únicamente a personas dependientes**.
- Por este motivo, en el informe del IMSERSO se registran más usuarios de teleasistencia que prestaciones reportadas en el informe del SAAD.
- En la Comunidad Valenciana se ha observado que se contabilizan menos usuarios que prestaciones. Se ha contactado con IMSERSO y no se ha obtenido una aclaración.
- Este capítulo se centra en las prestaciones de teleasistencia a través del SAAD.

Tabla para ilustrar la situación, datos del 2022

El IMSERSO ofrece un informe con datos de usuarios del SAD hasta 2022. El SAAD ofrece datos de prestaciones del SAD hasta 2023.

Comunidad Autónoma	Total usuarios	Total prestaciones	Diferencia (Usuarios- prestaciones)
Andalucía	248.006	120.974	127.032
Aragón	22.217	3.329	18.888
Asturias	8.686	2.475	6.211
Balears, Illes	19.257	11.351	7.906
Canarias	8.659	1.819	6.840
Cantabria	9.341	3.082	6.259
Castilla y León	40.015	21.723	18.292
Castilla - La Mancha	69.453	21.290	48.163
Cataluña	234.043	24.107	209.936
Comunitat Valenciana	22.862	30.429	-7.567
Extremadura	3.627	3.278	349
Galicia	23.898	8.897	15.001
Madrid	188.596	63.656	124.940
Murcia, Región de	15.693	7.449	8.244
Navarra	7.872	2.657	5.215
País Vasco	61.647	21.762	39.885
Rioja, La	3.435	2.956	479
Ceuta y Melilla	1.316	759	557
TOTAL	988.623	351.993	636.630



Fuente: Datos de usuarios: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Servicios sociales para personas mayores en España - Servicio de teleasistencia (Informe del 2022); Datos de prestaciones: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia

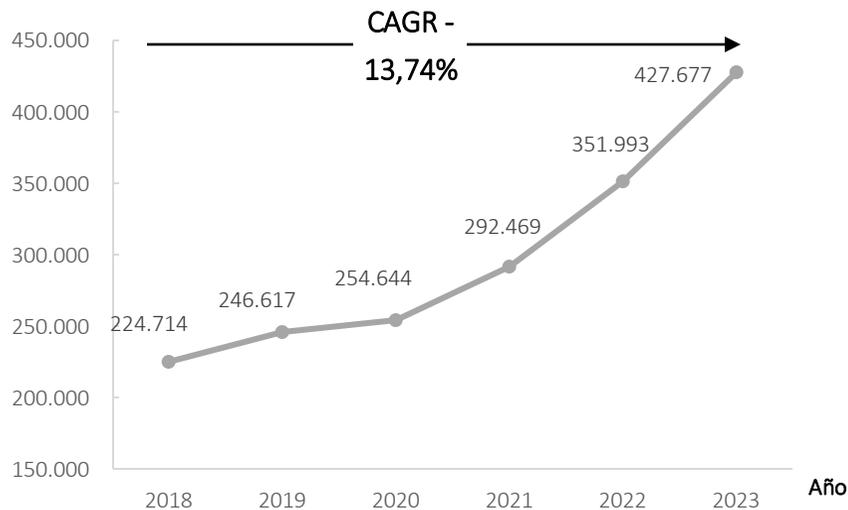
3 Prestaciones del SAAD

Las prestaciones del servicio de teleasistencia han experimentado un crecimiento del 15% en los últimos 7 años, alcanzando las 427.677 prestaciones de teleasistencia, con Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña a la cabeza

- Las prestaciones del servicio de teleasistencia han crecido a un ritmo mucho mayor que las personas usuarias del servicio de teleasistencia, (alcanzando las 427.677 prestaciones en 2023), indicando que el aumento total de usuarios viene dado por prestaciones del SAAD y no por Servicios sociales.
- Andalucía es la comunidad autónoma que más prestaciones de teleasistencia ha ofrecido en 2023, más del 30% del total de prestaciones. Le sigue la C. de Madrid con más de 71.764 y la C. Valenciana con más de 50.334 prestaciones de teleasistencia.
- 11 comunidades ofrecieron menos de 10.000 prestaciones en 2023, lo que significa que no destinan mucha parte del presupuesto en teleasistencia.

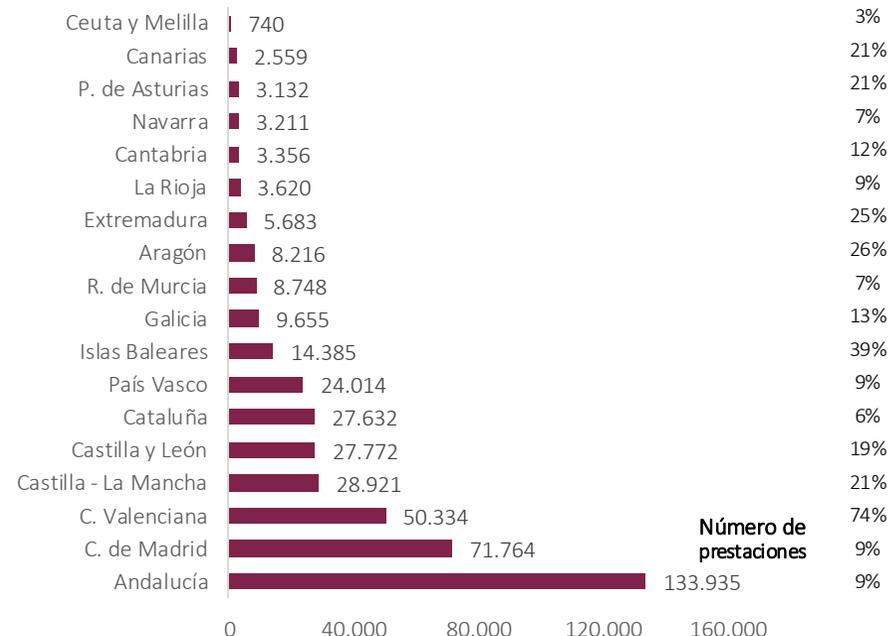
Evolución prestaciones de teleasistencia en España, 2018-2023

Número de prestaciones



Prestaciones de teleasistencia por comunidades en 2023

Comunidad autónoma



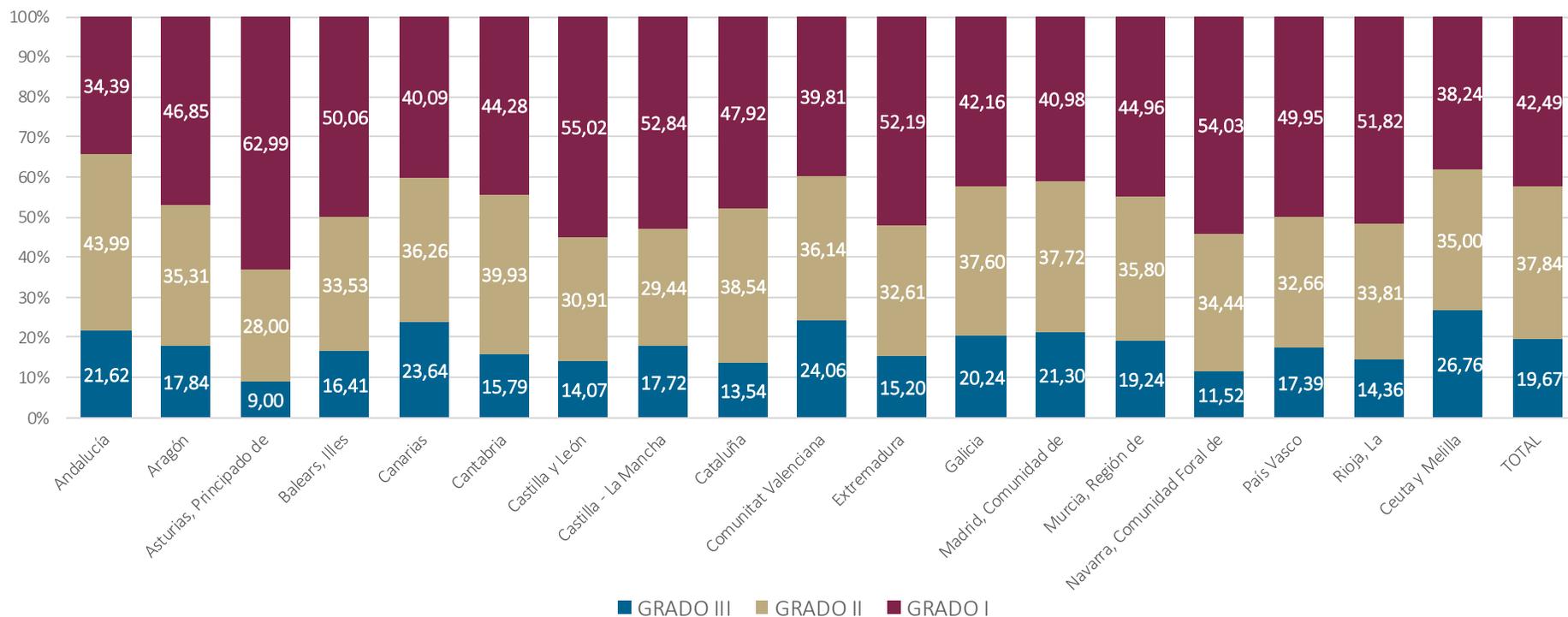
Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informes de diciembre del 2018-2023)

3 Prestaciones del SAAD

La mayoría de las prestaciones de teleasistencia van dirigidas a personas dependientes de grado I (42,49%) y el 19,67% de las prestaciones son para personas dependientes de grado III

- La distribución de las prestaciones de teleasistencia en las diferentes comunidades autónomas es bastante similar, siendo las personas de grado I las principales receptoras de estas prestaciones, excepto en el caso de Andalucía, dónde hay más personas de grado II que recibieron prestaciones de teleasistencia en 2023

Porcentajes de prestaciones de servicio de teleasistencia por grados de dependencia y comunidad autónoma (en porcentaje), 2023

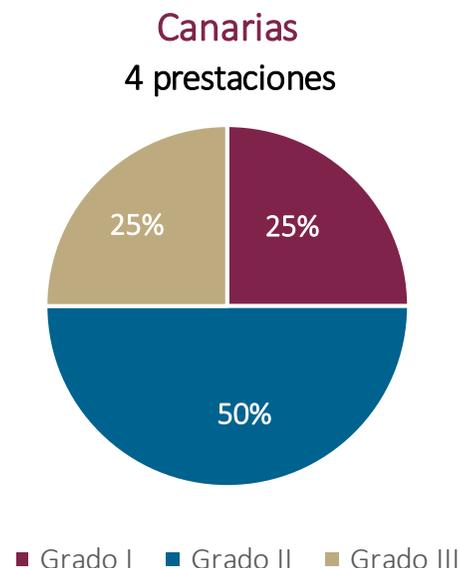
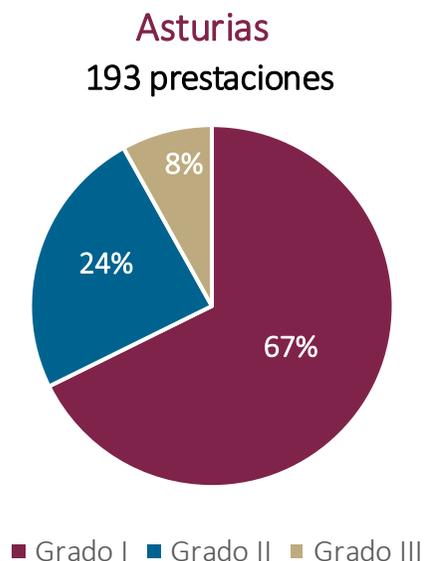


Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)– Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia – Informe diciembre 2023

3 Prestaciones del SAAD

En 2023, las únicas dos comunidades autónomas que han proporcionado prestaciones económicas vinculadas al servicio de teleasistencia han sido Asturias (193) y, en menor proporción, Canarias (4)

- Únicamente se disponen de datos de prestaciones económicas vinculadas al servicio de teleasistencia en 2022 y 2023.
- Asturias y Canarias son las únicas dos Comunidades Autónomas que ofrecen prestaciones económicas vinculadas al servicio de teleasistencia.
- En Asturias, de las 193 prestaciones económicas vinculadas al servicio de teleasistencia, el 67% de ellas van destinadas a personas de grado I, mientras que, en Canarias, aunque solo hay 4 prestaciones, 2 de ellas han sido para personas con grado II.



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Informe estadísticas mensuales - Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Informe diciembre 2023)

3

Prestaciones del SAAD

3.5 Demanda de Viviendas Asistidas

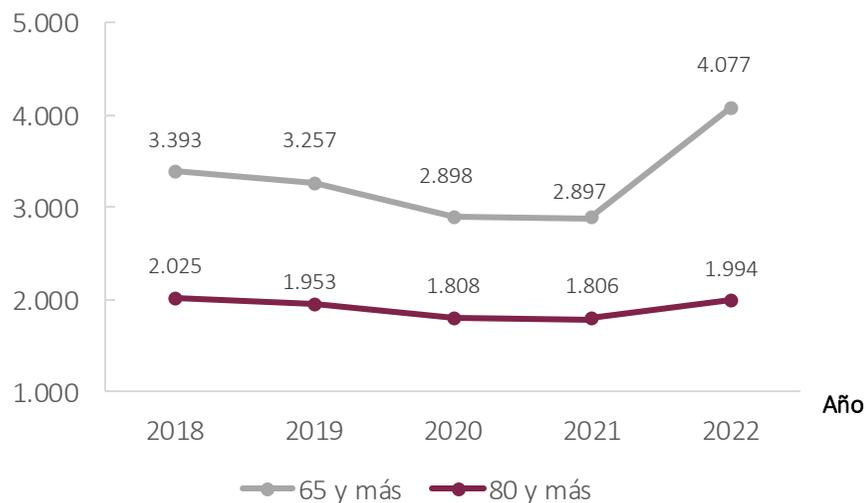
3 Prestaciones del SAAD

En el año 2022 hubo un incremento significativo de personas usuarias de viviendas asistidas respecto al año anterior, alcanzando las 4.077 personas mayores de 65 años, siendo casi el 50% de estas mayores de 80 años

- Las viviendas asistidas engloban las viviendas tuteladas, los apartamentos residenciales y los acogimientos familiares.
- En 2022, el último año con información acerca de personas usuarias de servicios de atención a la dependencia, no hubo personas usuarias de viviendas asistidas en Aragón, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia, y Ceuta y Melilla.
- En otras comunidades como Andalucía, Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja no se proporciona el número de personas usuarias en el IMSERSO.
- De las comunidades que sí que se proporcionan datos y hay personas usuarias, destaca Castilla – La Mancha con 1.346 personas usuarias (representando más de un 33% del total), seguido de Galicia (990 personas usuarias) y la Comunidad de Madrid (791 personas usuarias).

Evolución personas usuarias de viviendas asistidas, 2018- 2022

Número de beneficiarios



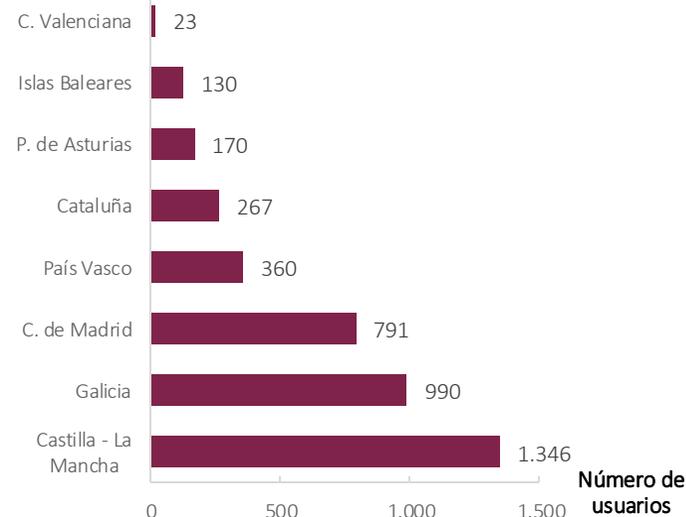
CAGR
2018-2022

4,70%

-0,38%

Número de personas usuarias de viviendas asistidas por comunidad en 2022

Comunidad autónoma



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Servicios sociales para personas mayores en España - Servicio de atención residencial – personas usuarias de viviendas para mayores (Informes del 2018 – 2022)

4

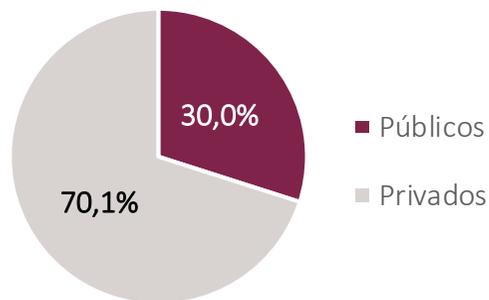
Oferta de Servicios

4.1 Oferta de Atención residencial

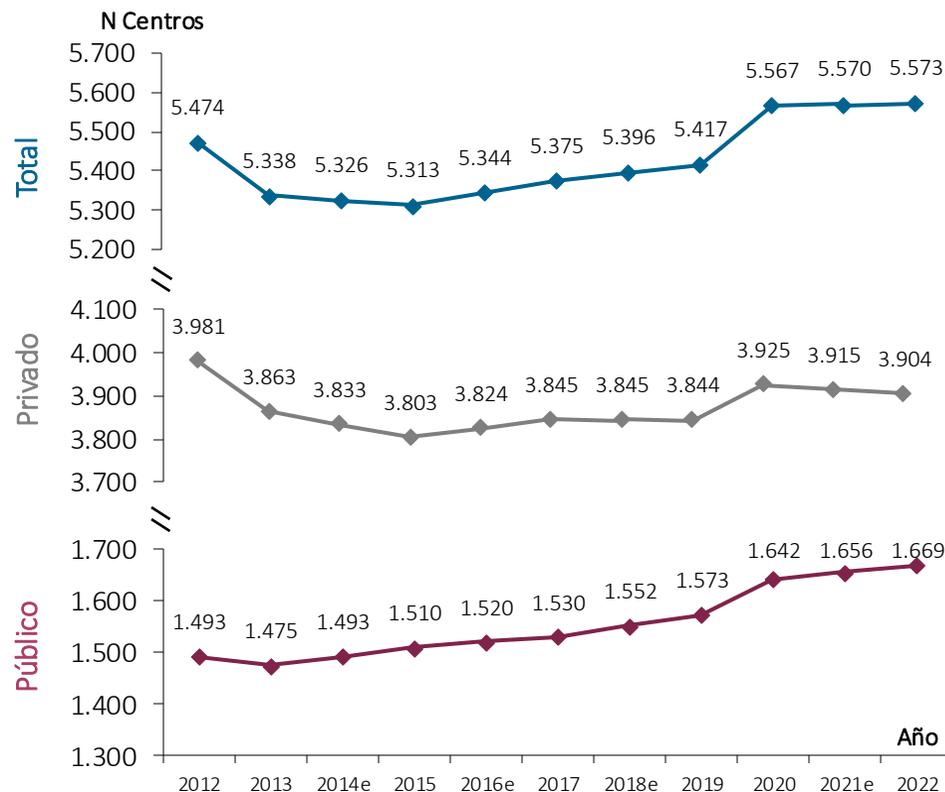
El 70% de los centros residenciales en España son de titularidad privada y se han mantenido alrededor de los 3.800-3.900 centros en los últimos años; por el contrario, los centros de titularidad pública han tenido una ligera tendencia de crecimiento

- El número de centros residenciales ha crecido a un ritmo anual del 0,18% desde 2012 hasta 2022, alcanzando un total de 5.570 en toda España. Cataluña lidera con 979 centros, seguida de Castilla y León (685) y Andalucía (649).
- Del total de centros, el 70,05% (3.904 centros) son de propiedad privada, una tendencia que se mantiene durante más de 10 años. En 2022, Cataluña lidera con 805 centros privados, seguida de Andalucía y Castilla y León, con 488 y 479 centros respectivamente.
- El 29,95% (1.669 centros) son de titularidad pública, siendo Castilla-La Mancha la comunidad autónoma con el mayor número de estos centros durante más de una década, con un total de 286.

Distribución de centros residenciales públicos y privados por titularidad, 2022



Número de centros residenciales por titularidad 2012 – 2022



Nota: Los años marcados con una “e” hace referencia a valor estimado para ese año. Este valor es la media entre el año anterior y el posterior debido a que la fuente de envejecimiento en red no dispone de los datos referentes a 2014, 2016, 2018 y 2021.

Fuente: Envejecimiento en Red, Estadísticas sobre residencias – Evolución de centros residenciales (2004-2022)

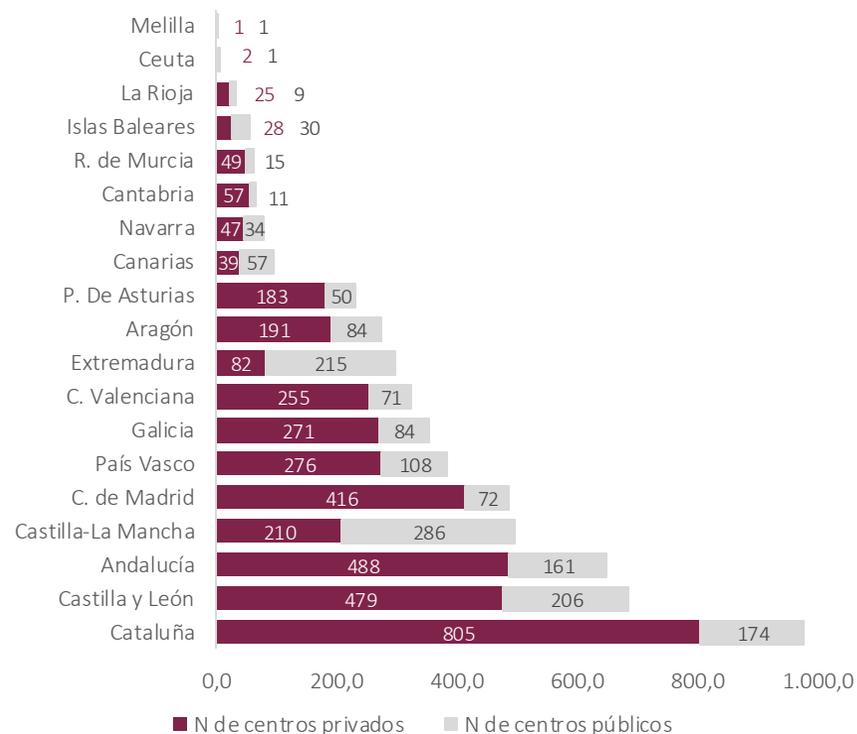
Más del 40% de centros residenciales en España se concentran en Cataluña, Castilla y León y Andalucía, destacando una marcada predominancia de centros de titularidad privada en la mayoría de las Comunidades Autónomas

- Cataluña es la comunidad con más centros residenciales, 979, que supone un 17,7% del total de residencias en España. Le siguen Castilla y León y Andalucía con 685 y 649 centros respectivamente. La Rioja, Ceuta y Melilla son las CCAA con menor número de centros.
- La mayoría de los centros residenciales son de titularidad privada en todas las comunidades autónomas menos en Extremadura, Ceuta, Melilla e Islas Baleares.

Número de centros residenciales totales por CCAA y porcentaje de centros por titularidad

Comunidad autónoma	Centros totales	% Centros Privados	% Centros Públicos
Cataluña	979	85%	15%
Castilla y León	685	71%	29%
Andalucía	649	76%	24%
Castilla - La Mancha	496	61%	39%
Madrid	488	87%	13%
País Vasco	384	75%	25%
Galicia	355	75%	25%
C. Valenciana	326	78%	22%
Extremadura	297	27%	73%
Aragón	275	72%	28%
Asturias	233	80%	20%
Canarias	96	64%	36%
Navarra	81	64%	36%
Cantabria	68	85%	15%
Murcia, Región de	64	80%	20%
Islas Baleares	58	52%	48%
La Rioja	34	70%	30%
Ceuta	3	67%	33%
Melilla	2	50%	50%
TOTAL	5.573	74%	26%

Número de centros residenciales por comunidad y titularidad



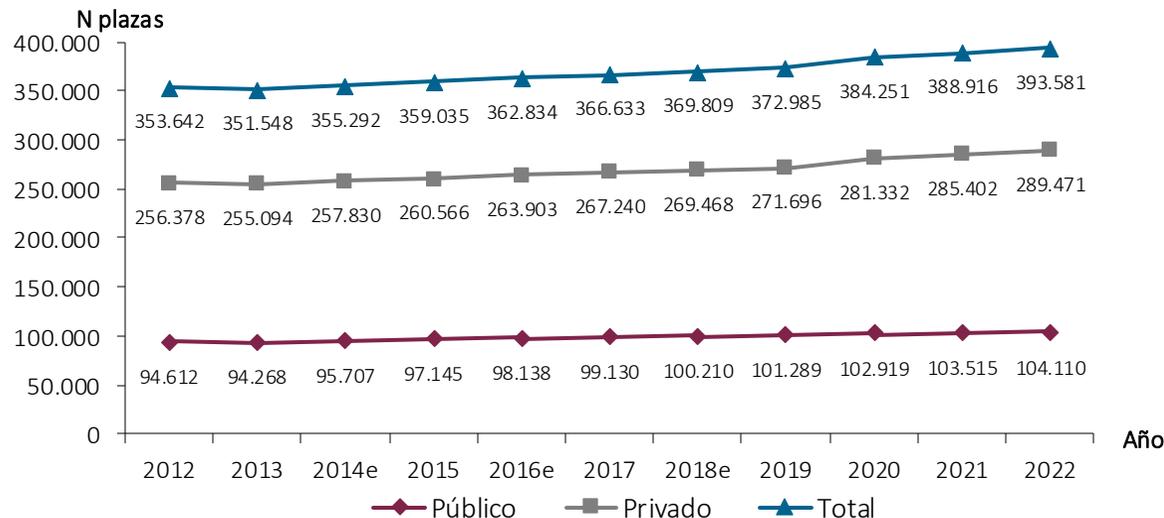
Fuente: Envejecimiento en Red, Estadísticas sobre residencias – Evolución de centros residenciales (2004-2022)

4 Oferta de Servicios

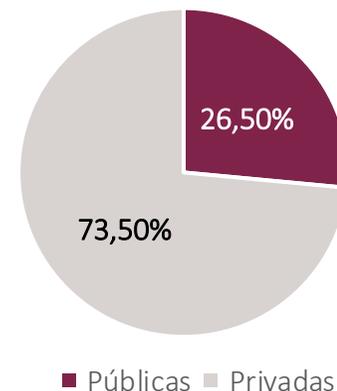
El 73,5% de las plazas residenciales en España son de titularidad privada y desde el 2012 han crecido a un 1,22% anual y las plazas públicas han crecido a un 0,96% anual, resultando en un crecimiento anual de plazas totales de 1,08

- El número de plazas residenciales ha aumentado un 1,08% anual (2012-2022), llegando a las 393.581 plazas según Envejecimiento EnRed. La mayoría de estas plazas residenciales se concentran en Cataluña (63.433), Madrid (54.366), Castilla y León (47.657) y Andalucía (43.590).
- De estas plazas, el 26,5% son de titularidad pública (104.110) con Catalunya al frente (12.860) seguida de Castilla y León (12.171), Madrid (11.261) y Castilla-La Mancha (10.781). El 73,5% (289.471 plazas) son de titularidad privada, y la mayoría de éstas se concentran en Cataluña (50.573), Madrid (43.105) y Castilla y León (35.486).
- El total de plazas residenciales está creciendo moderadamente, principalmente debido al aumento de las plazas privadas, mientras que las plazas públicas han permanecido estancadas en torno a 100.000 desde 2012.

Número de plazas residenciales por titularidad, 2012 – 2022



Distribución de plazas residenciales por titularidad, 2022



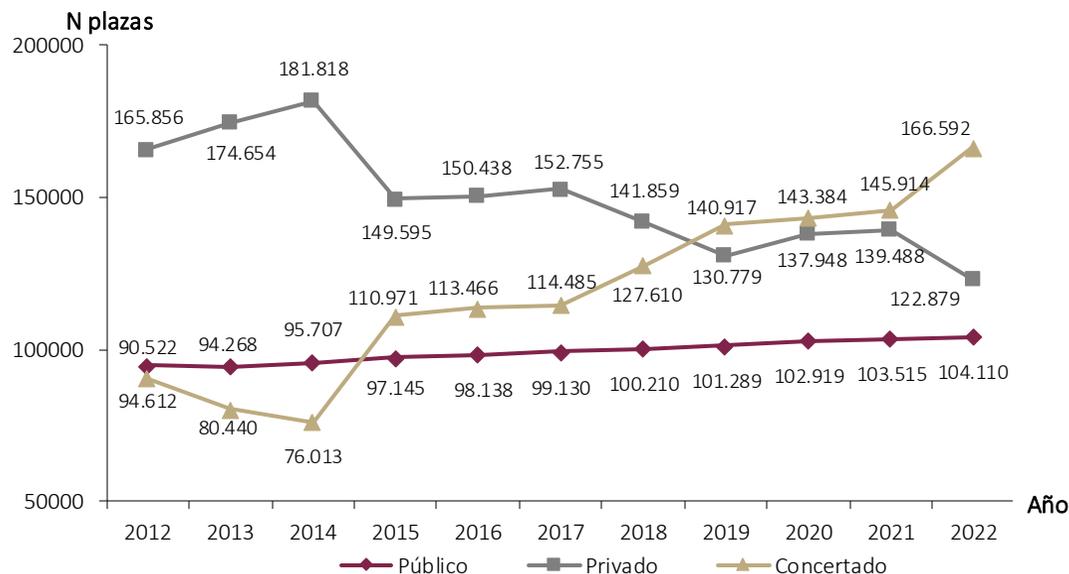
Nota: Los años marcados con una “e” hace referencia a valor estimado para ese año. Este valor es la media entre el año anterior y el posterior debido a que la fuente de envejecimiento en red no dispone de los datos referentes a 2014, 2016, 2018 y 2021

Fuente: Envejecimiento en Red, Estadísticas sobre residencias – Evolución de plazas residenciales (2004-2022)

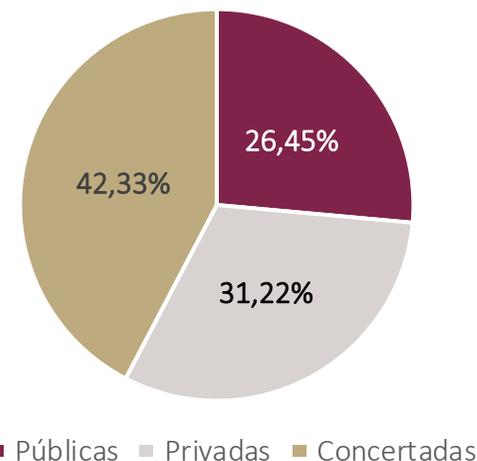
El incremento en plazas residenciales se atribuye al aumento de titularidad privada, concretamente al incremento de plazas concertadas (un 14% más respecto a 2021), reduciendo consecuentemente las de financiación privada

- A 2022, la **distribución de plazas por financiador** es de la siguiente manera: **42,33% plazas concertadas** (financiación pública en residencias de titularidad privada), un **31,22% de financiación privada** y un **26,45% de financiación pública**.
- Desde el 2015 hay un notable incremento de plazas concertadas que, consecuentemente provoca que el número de plazas privadas disminuya en la misma proporción, de ahí la simetría en el gráfico. Hasta 2019, las plazas de financiación privada son superiores que las concertadas, pero a 2019 el número de privadas y concertadas se iguala en valores similares, y a 2022 esta diferencia se acentúa más, habiendo muchas más plazas concertadas que privadas.
- Este factor indica que actualmente hay más plazas de financiación pública que privada, concretamente a 2022 más del 68% de las plazas en España son de financiación pública. Cifra que tiende a aumentar cada año.

Número de plazas residenciales públicas y privadas por financiador, 2012 – 2022



Distribución de plazas residenciales públicas y privadas por financiador, 2022



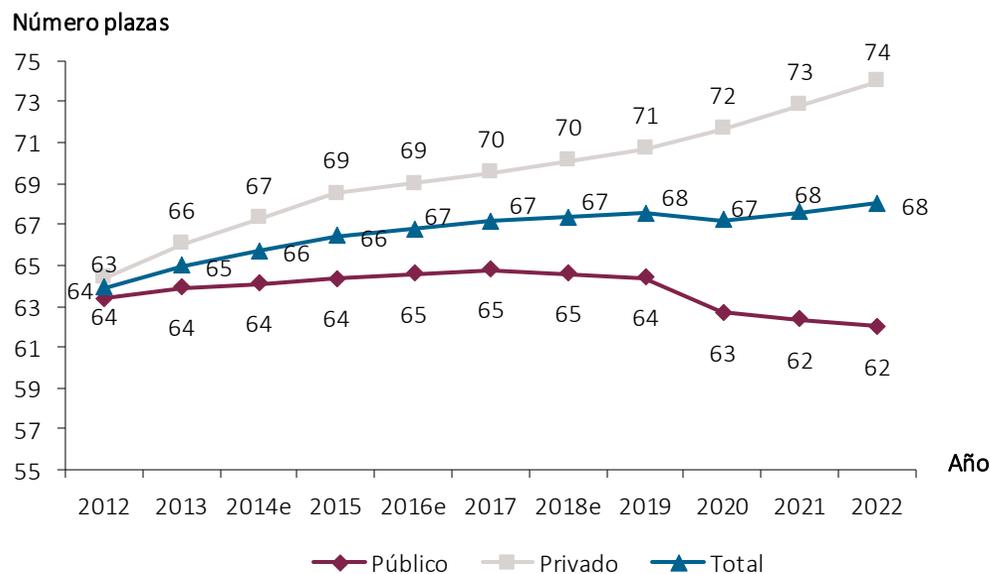
Fuente: Elaboración propia con datos de Envejecimiento en Red, Estadísticas residencias - Evolución de plazas residenciales (2004-2022), y el IMSERSO – Servicios sociales para personas mayores en España – Servicios de atención residencial – Plazas y su distribución por tipo de financiación

4 Oferta de Servicios

El tamaño de los centros privados ha tenido una tendencia de crecimiento en los últimos años y es superior al de los públicos, 74 plazas privadas en comparación a las 62 plazas públicas, siendo el tamaño promedio de los centros de España en 2022 de 68 plazas

- El tamaño promedio de los centros residenciales es de 68 plazas, pero varía significativamente entre las diferentes comunidades autónomas (CCAA).
- Por ejemplo, en Madrid es de 130 y en La Rioja de 109, siendo estas las dos comunidades con el tamaño promedio más alto.
- En contraste, en Extremadura y Castilla-La Mancha, el tamaño medio es de 61 plazas, y en el País Vasco es de 58.

Tamaño medio de los centros residenciales totales, públicos y privados por titularidad, 2012 – 2022



Nota: Los años marcados con una "e" hace referencia a valor estimado para ese año. Este valor es la media entre el año anterior y el posterior debido a que la fuente de envejecimiento en red no dispone de los datos referentes a 2014, 2016, 2018 y 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de Envejecimiento en Red, estadísticas residencias (2013-2022); IMSERSO

Tamaño medio de los centros residenciales por comunidad, 2022



4 Oferta de Servicios

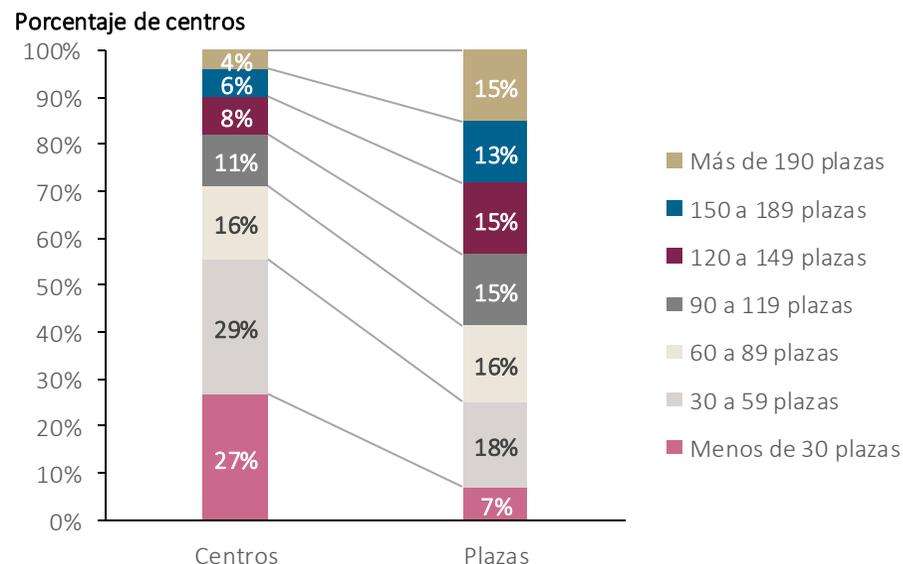
Los centros residenciales con más de 190 plazas son escasos, representando solo el 4% del total de centros, mientras que los centros con menos de 30 plazas son más comunes, constituyendo el 27% del total de centros residenciales

- La mayoría de las plazas de residencia para personas mayores se encuentran en centros con capacidad de entre 30 y 59 plazas. Estos centros, que suman un total de 1.503 en toda España, albergan 69.000 plazas, lo que equivale al 18% del total nacional.
- En términos de distribución de centros, la mayoría tiene entre 30 y 59 plazas (un 29% del total) o menos de 30 plazas (un 27% del total).
 - No obstante, los centros de menos de 30 plazas, aun siendo el mayor número de centros respecto al total solo tienen un 7% del total de plazas de España.
 - Por otro lado, los centros de más de 120 plazas, aunque representan el 43% del total de plazas de España, constituyen solo el 18% de los centros.

Tabla de distribución de centros y plazas por tamaño del centro, 2022

Tamaño	Centros		Plazas	
	N	%	N	%
Menos de 30 plazas	1.494	27%	28.194	7%
30 a 59 plazas	1.503	29%	69.662	18%
60 a 89 plazas	882	16%	64.511	16%
90 a 119 plazas	594	11%	60.337	15%
120 a 149 plazas	446	8%	58.799	15%
150 a 189 plazas	311	6%	51.983	13%
Más de 190 plazas	235	4%	60.078	15%
TOTAL	5.565	100%	393.564	100%

Gráfico de la distribución de centros y plazas por tamaño del centro, 2022



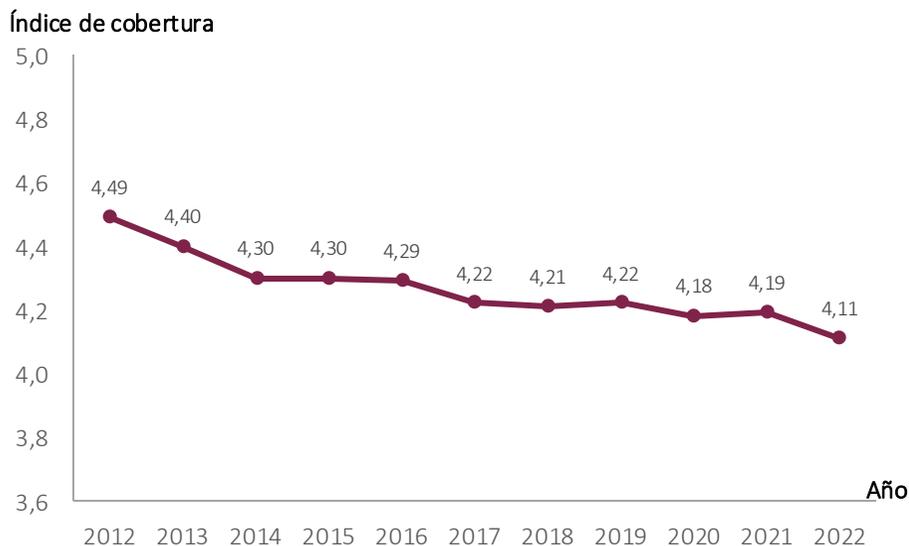
Fuente: Elaboración propia con datos de Envejecimiento en Red – Mapa de recursos sociales y sanitarios (datos actualizados a 2022)

4 Oferta de Servicios

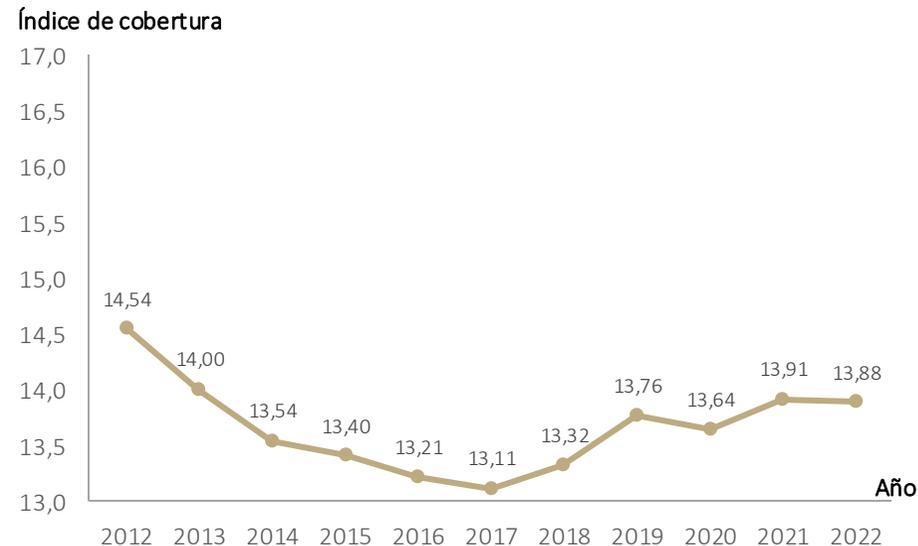
Los índices de cobertura para la población mayor de 65 y 80 años han disminuido en la última década, alcanzando una ratio de 4,11 camas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en 2022, el índice más bajo hasta el momento

- El año 2019 y 2021 registraron los mayores incrementos de plazas residenciales en la última década, con un total de 7.873 y 8.066 plazas respectivamente. Sin embargo, en 2022, el aumento fue mucho menor, sin alcanzar las 900 plazas adicionales. Este hecho, sumado a que en 2022 ha habido un crecimiento de 205.974 personas mayores de 65 años, ha ocasionado una bajada del índice de cobertura, descendiendo a 4,11 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
- Para las personas mayores de 80 años, el índice de cobertura (plazas por cada 100 personas) había mostrado una tendencia a la baja, pero comenzó a recuperarse en 2018, alcanzando en 2021 el nivel más alto desde 2014, llegando a 13.91. Sin embargo, en 2022 el índice desciende ligeramente a 13,88, principalmente debido a un aumento de la población mayor de 80 años que no ha sido acompañado por el incremento de camas.

Índice de cobertura +65 total, público y privado, 2012– 2022



Índice de cobertura +80 total, público y privado, 2012 – 2022

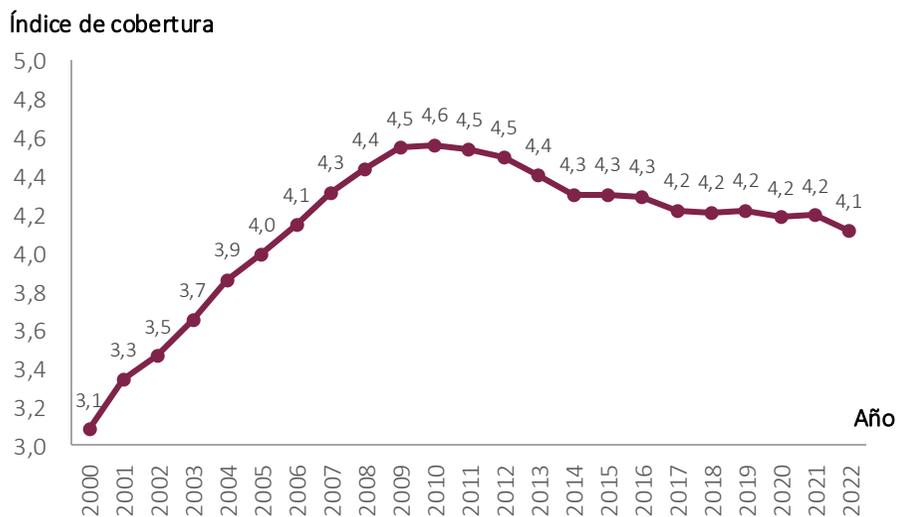


Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Instituto Nacional Estadística) para datos de población y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para datos de plazas totales

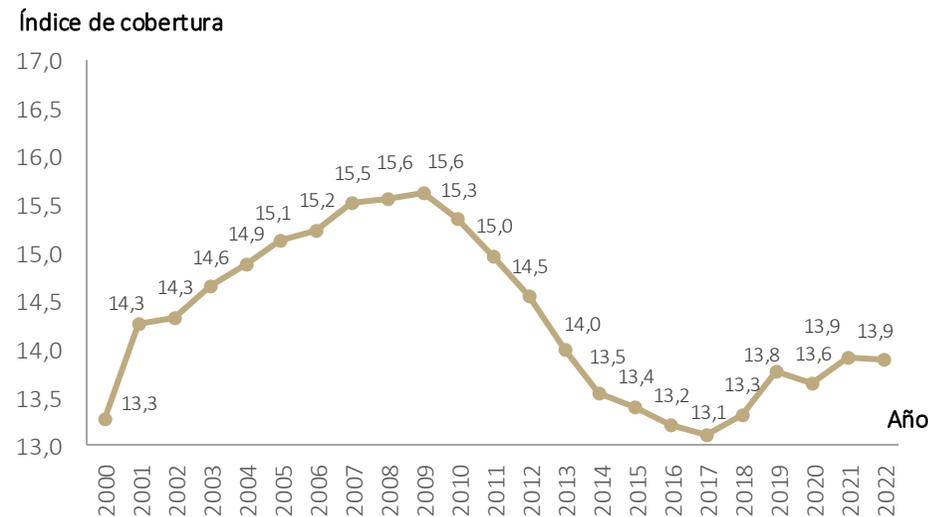
El índice de cobertura tuvo un gran crecimiento entre 2000 y 2009, pero la crisis económica supuso un cambio hacia una tendencia bajista que duró hasta el 2017 dónde se estabilizó hasta 2021 y ha disminuido en 2022

- En las últimas dos décadas, el índice de disponibilidad de plazas residenciales en relación con la población de personas mayores (de 65 y 80 años en adelante) ha experimentado dos fases claramente diferentes.
 - Durante los años de bonanza económica que se inició en los 2000 hubo un notable aumento en el número de plazas por cada 100 personas (índice de cobertura).
 - Sin embargo, con la llegada de la crisis económica a finales de esa misma década, se inició una tendencia a la baja que se mantuvo hasta 2017. Durante este período, el aumento anual de plazas residenciales no fue suficiente para cubrir el crecimiento anual de la población de personas mayores, lo que resultó en una disminución del índice de cobertura.
 - Aunque desde el 2017 el índice de cobertura para +65 parecía mantenerse estable y se veía incrementado para mayores de 80 años (segmento más específico para la atención residencial), en 2022 ambos índices han disminuido, sobre todo para la población +65.

Índice de cobertura +65 total, 2000 – 2022



Índice de cobertura +80 total, 2000 – 2022



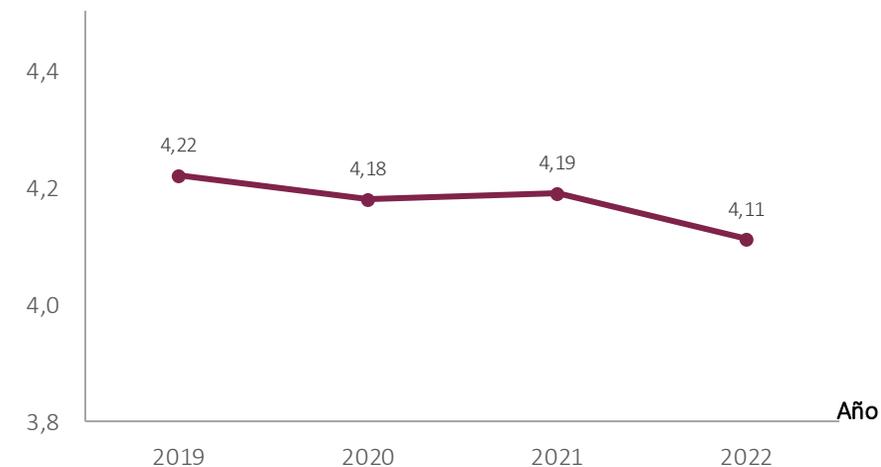
Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Instituto Nacional Estadística) para datos de población y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para datos de plazas totales

La disminución del índice de cobertura en 2022 se atribuye al mayor aumento de población mayor de 65 años hasta la fecha y a un incremento insuficiente de camas, con 832 camas adicionales

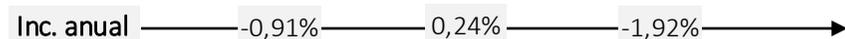
- En 2020 hubo un incremento de la población con respecto al 2019 de 100.046 personas mayores de 65 años y un incremento de 646 camas que hizo que el índice de cobertura disminuyera a 4,18.
- En 2021, aunque hubo un aumento de 170.318 personas, el índice de cobertura mejoró ligeramente debido a las 8.066 camas que se crearon.
- En 2022 se puede observar una disminución significativa del índice de cobertura, situándose en 4,11. Esto es debido a que de 2021 a 2022 se produjo el mayor aumento de población mayor de 65 hasta la fecha, y este no ha ido acompañado por el incremento de camas, que ha sido de 832 camas nuevas en 2022.

Evolución del índice de cobertura +65 total e incremento anual, 2019 – 2022

Índice de cobertura



Años	Incremento Población +65	Incremento camas
2019 - 2020	100.046	646
2020 - 2021	170.318	8.066
2021 - 2022	205.974	832



Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Instituto Nacional Estadística) para datos de población y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para datos de plazas totales

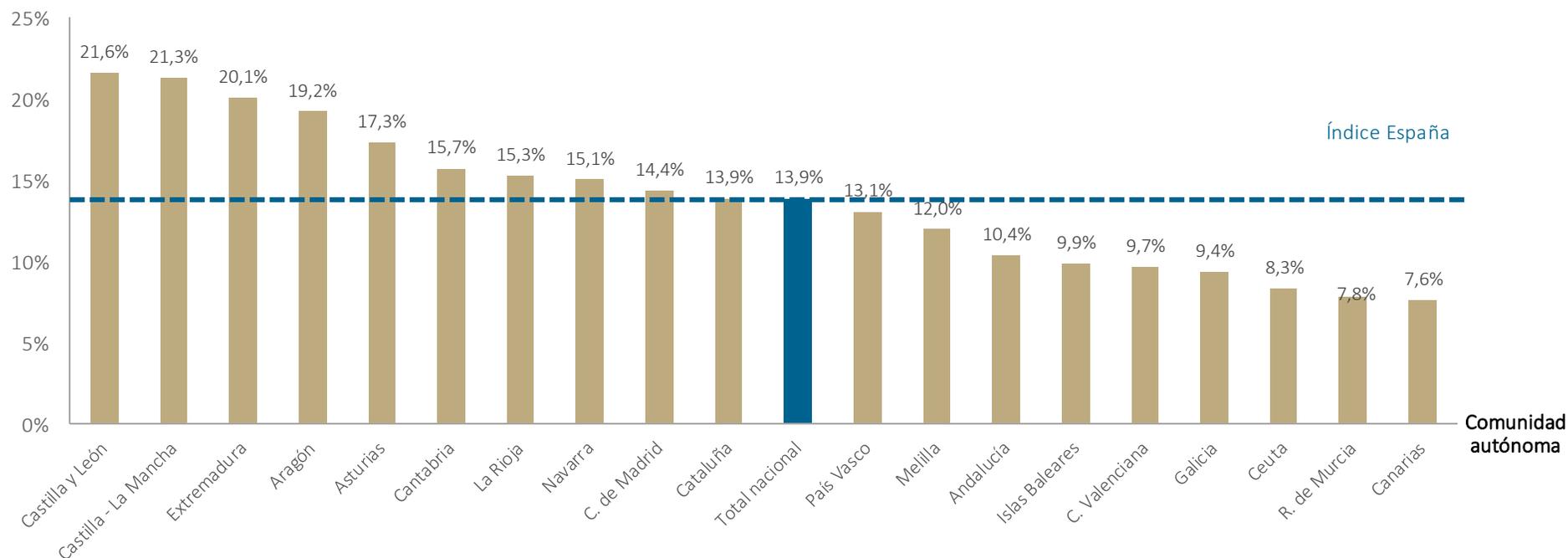
4 Oferta de Servicios

El índice promedio nacional de cobertura de plazas sobre el total de población mayor de 80 años es 13,9, y es muy desigual entre comunidades autónomas, siendo Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura las que tienen un índice mayor

- El índice de cobertura en España para mayores de 80 años es de 13,89. No obstante, existe una distribución muy desigual entre las CCAA, ya que Castilla y León (21,60), Castilla-La Mancha (21,28) y Extremadura (20,10) tienen un índice de cobertura superior a 20, seguidas de Aragón (19,23) y Asturias (17,32).
- Las comunidades con un índice de cobertura menor son Canarias (7,60), Murcia (7,80), Ceuta (8,34) y Galicia (8,85).

Índice de cobertura +80 por comunidades, 2021

Índice de cobertura



Fuente: Elaboración propia con datos de Envejecimiento en Red para plazas residenciales totales por CCAA y datos del INE (Instituto Nacional de Estadística para los datos de población)

4 Oferta de Servicios

Se necesitan crear 225.034 camas residenciales en 10 años para llegar a la ratio de 5 camas por cada 100 mayores de 65 años, equivalente a la creación de 22.503 camas anuales hasta 2034

Estimación de camas necesarias para 2036

Año	Población +65	Camas necesarias en España R=5	Camas con R=4,11	Déficit de camas
2024	10.185.768	509.288	419.063	-90.225
2025	10.434.176	521.709	429.283	-92.425
2026	10.675.639	533.782	439.218	-94.564
2027	10.925.955	546.298	449.516	-96.782
2028	11.192.610	559.631	460.487	-99.144
2029	11.486.070	574.304	472.561	-101.743
2030	11.764.977	588.249	484.035	-104.214
2031	12.042.704	602.135	495.462	-106.674
2032	12.330.135	616.507	507.287	-109.220
2033	12.606.192	630.310	518.645	-111.665
2034	12.881.952	644.098	529.990	-114.108



1

Si se quiere mantener la ratio de 4,11 en el año 2034 será necesario:

- Creación de 110.927 camas (camas necesarias en 2034 – camas a 2024)
- Significando una creación anual de 11.093 camas anuales para mantener la ratio actual



2

Si se quiere llegar a la ratio de 5 en el año 2034 será necesario:

- Creación de 110.927 camas (camas necesarias en 2034 – camas a 2024) para mantener la ratio de 4,11
- +
 - Creación de 114.108 camas adicionales para llegar del 4,11 a la ratio de 5.
- =
 - En total es necesario la creación de **225.034 camas** en 10 años para llegar a la ratio de 5, significando unas **22.503 camas anuales**

4 Oferta de Servicios

Se necesitan crear 268.185 camas residenciales en 10 años para llegar a la ratio de 17 camas por cada 100 mayores de 80 años, equivalente a la creación de 23.461 camas anuales hasta 2036

Estimación de camas necesarias para 2036

Año	Población +80	Camas necesarias en España R=17	Camas con R=13,88	Déficit de camas
2024	3.044.185	517.511	422.492	-95.019
2025	3.130.222	532.138	434.433	-97.705
2026	3.195.990	543.318	443.561	-99.758
2027	3.273.555	556.504	454.326	-102.179
2028	3.380.915	574.756	469.226	-105.530
2029	3.466.030	589.225	481.039	-108.186
2030	3.532.562	600.535	490.272	-110.263
2031	3.603.468	612.590	500.113	-112.476
2032	3.694.467	628.059	512.743	-115.317
2033	3.782.530	643.030	524.965	-118.065
2034	3.865.293	657.100	536.451	-120.649



1

Si se quiere mantener la ratio de 13,88 en el año 2034 será necesario:

- Creación de 113.959 camas (camas necesarias en 2034 – camas a 2024)
- Significando una creación anual de 11.396 camas anuales para mantener la ratio actual



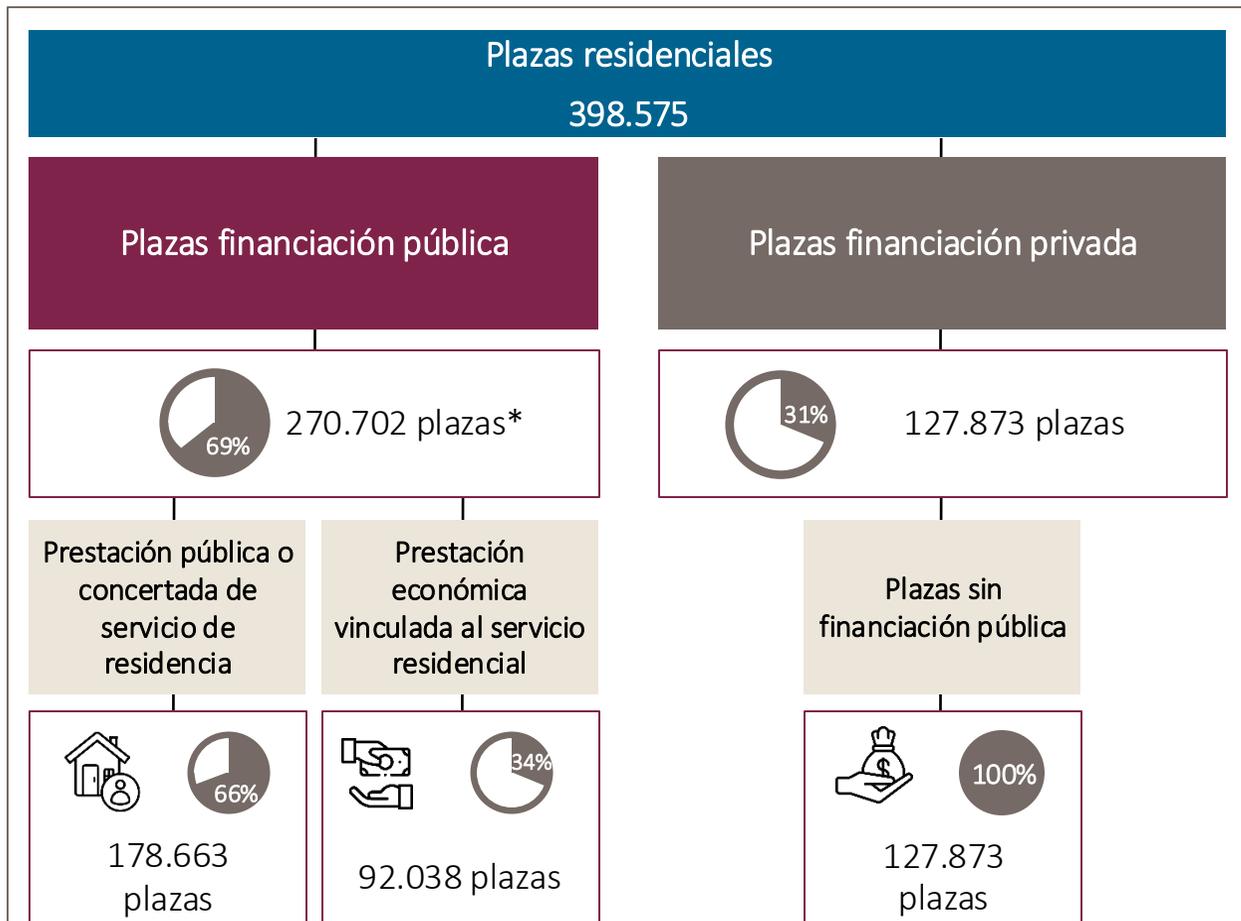
2

Si se quiere llegar a la ratio de 17 en el año 2034 será necesario:

- Creación de 113.959 camas (camas necesarias en 2034 – camas a 2024) para mantener la ratio de 13,88
- +
 - Creación de 120.649 camas adicionales para llegar del 13,88 a la ratio de 17.
 - =
 - En total es necesario la creación de **234.608 camas** en 10 años para llegar a la ratio de 17, significando unas **23.461 camas anuales**

El 69% de las plazas residenciales están financiadas públicamente mediante prestaciones de servicio de residencia (66%) y prestaciones económicas vinculadas a servicio residencial (34%)

Info. dic-2022 (ultima disponible)



Aunque el 73,55% de las plazas de España sean de titularidad privada, solo un 32% son de financiación privada

La mayoría de las plazas están financiadas públicamente, pero muchas de ellas se encuentran en residencias de titularidad privada.

Las plazas de financiación pública son a partir de prestaciones (de servicio y económicas vinculadas al servicio)

La mayoría de las prestaciones son de vinculación al servicio de residencia, pero también de prestación económica vinculada a servicio residencial

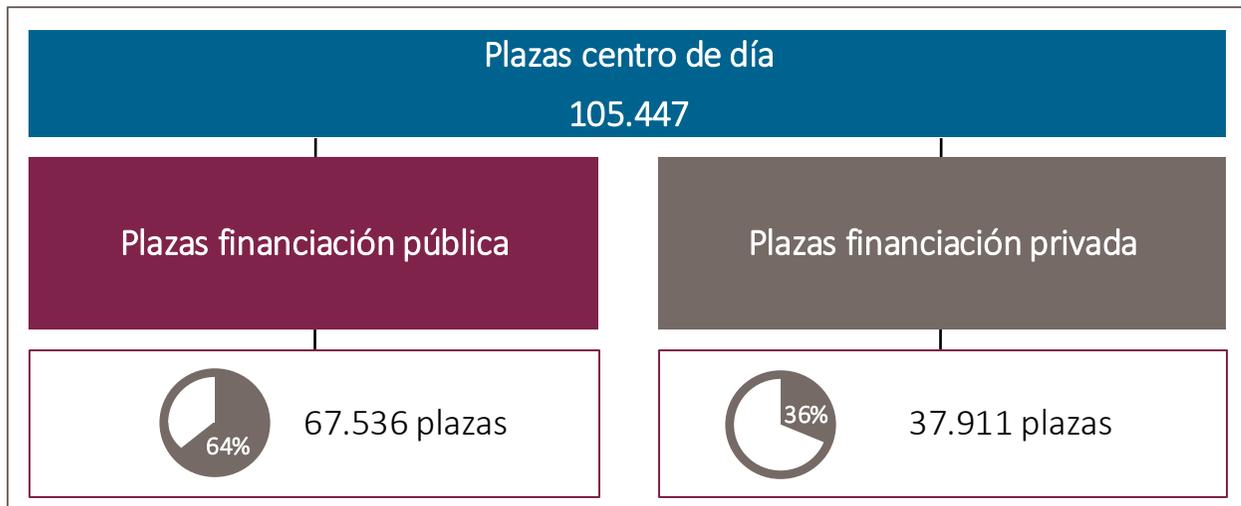
(*): El sumatorio de las prestaciones no equivale al número de plazas debido a que son de diferentes fuentes. El IMSESO y Envejecimiento en Red tienen un descuadre en cuanto a plazas totales

Fuente: Para dato de prestaciones -> Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia; Para dato de plazas por financiación -> Instituto de Mayores y Servicios Sociales – Servicios Sociales para personas mayores en España

4 Oferta de Servicios

El 64% de las plazas de centros de día están financiadas públicamente mientras que las financiadas de forma privada son el 36%

Info. dic-2022 (ultima disponible)



Solo incluye los centros de día

Número de prestaciones de servicio centro de día y noche con financiación pública, 2017 – 2023



Incluye también los centros de noche

Fuente: Para dato de prestaciones -> Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a diciembre 2017-2023; Para dato de plazas financiación pública -> IMSERSO – Servicios sociales para personas mayores en España a diciembre 2022

4 Oferta de Servicios

En el caso de la atención residencial, no son unas pocas empresas las que dominan el mercado, ya que el sector está compuesto por numerosas empresas y residencias más pequeñas, creando así un mercado diversificado y descentralizado

- El top 10 de actores de atención residencial abarcan el 20,7% del mercado, los 10 siguientes abarcan el 6,1% y los 10 siguientes abarcan el 3,6% del mercado. Esto significa que el 42,6% del mercado es del resto de grupos privados fuera del top-30, y el 27% de camas son del sector público, indicando una amplia distribución de la oferta en este sector.
- Dentro del grupo de operadores privados, donde el 42,6% de las plazas totales pertenecen a los operadores que se encuentran fuera del top-30, más del 46% de las plazas están en manos de grupos residenciales con una cantidad reducida de residencias, específicamente entre 1 y 4.
- Esto significa que, aunque unos pocos operadores (los 10 principales) acaparan una parte importante del mercado (el 20%), la mayoría de las plazas están distribuidas entre numerosos operadores más pequeños.

Distribución de centros y camas por segmento de operadores en el mercado de asistencia residencial

Proveedores de residencias para mayores	N Centros	N Camas	% Plazas Total
10 primeros operadores	643	79.745	20,7%
11 al 20	234	23.575	6,1%
21 al 30	153	13.861	3,6%
Resto de grupos privados	2.895	164.154	42,6%
Residencias públicas	1.669	104.110	27,0%
TOTAL PROVEEDORES	5.594	385.445	100%

Grupos privados de residencias, segmentados por tamaño de cada grupo

Numero de residencias por grupo	Grupos	Centros	Plazas	% Plazas privadas
Más de 75 residencias	2	236	24.762	8,8%
50 a 75 residencias	5	294	38.298	13,6%
25 a 49 residencias	5	198	22.426	8,0%
5 a 24 residencias	60	694	64.155	22,8%
1 a 4 residencias	N/D	2.503	131.694	46,8%
TOTAL PRIVADOS	N/D	3.925	281.335	100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Monográfico Sector Geriátrico Febrero-Marzo 2024 – Alimarket S.A.

4

Oferta de Servicios

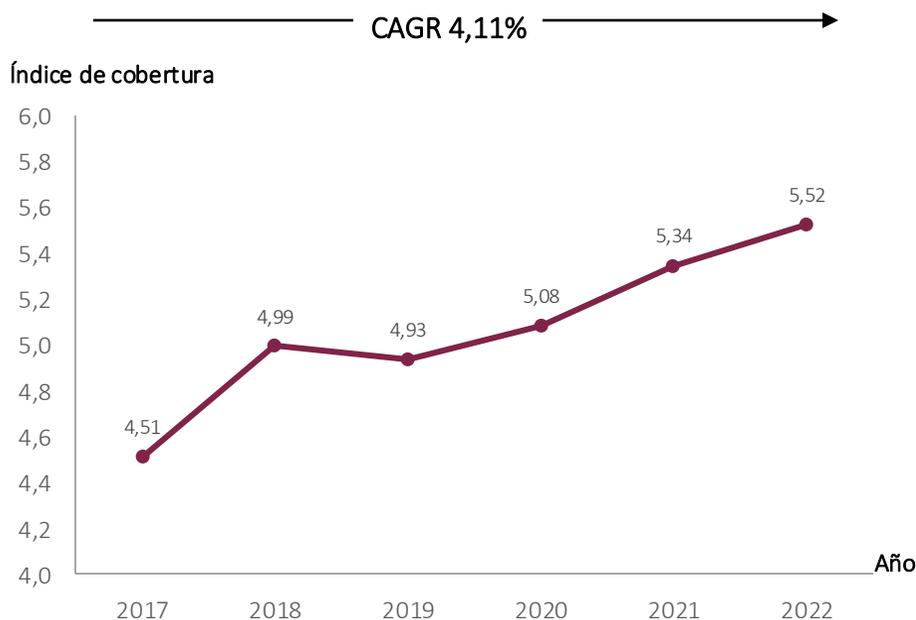
4.2 Oferta Pública de Atención a Domicilio

4 Oferta de Servicios

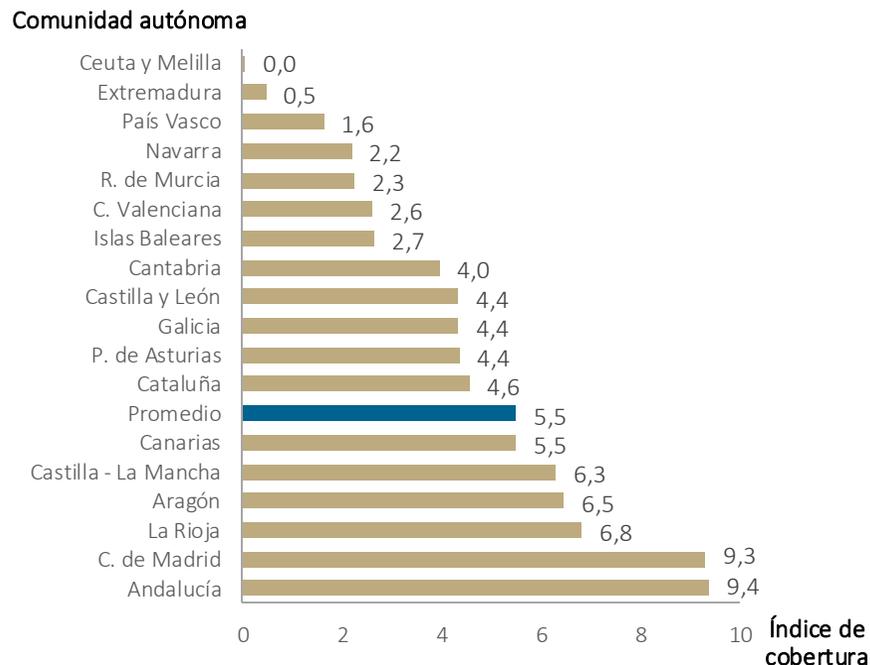
El índice de cobertura (+65) del servicio de atención a domicilio ha tenido una tendencia de crecimiento en los últimos años, mostrando una posible propensión hacia el cuidado en los hogares

- La cobertura del servicio de atención a domicilio ha incrementado a un ritmo del 4,11% CAGR desde el 2017 llegando en 2022 a un índice de cobertura de 5,52 personas por cada 100 personas mayores de 65 años.
- La cobertura es desigual entre comunidades, siendo Andalucía y la Comunidad de Madrid las comunidades con mayor índice, mientras que País Vasco, Extremadura y Ceuta y Melilla las comunidades con índices más bajos.

Evolución índice de cobertura +65 del servicio de atención a domicilio, 2017-2022



Índice de cobertura +65 del servicio de atención a domicilio por comunidades, 2022



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Servicios sociales para personas mayores en España - Servicio de ayuda a domicilio – Datos de diciembre 2017-2022

En julio 2023 se publica un nuevo decreto por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el cual se suben las horas de asistencia a domicilio

- La intensidad del servicio de ayuda a domicilio estará en función del programa individual de atención y se determinará en número de horas mensuales, según grado de dependencia. No obstante, las Administraciones públicas competentes podrán establecer intensidades superiores para cada grado.
- El decreto de julio 2023 tiene como finalidad reforzar el sistema de atención a la dependencia y garantizar una mayor protección y calidad de vida, es por ello que se suben las horas de asistencia a domicilio, entre otras cosas.
- Anteriormente, a las personas con Grado de dependencia I se le podían asignar hasta 20 horas de asistencia a domicilio al mes, sin embargo, ahora la franja de intensidad horaria para personas con Grado I es de 20-37 horas/mes.
- Del mismo modo se incrementan las franjas de intensidad horaria para personas con Grado II y Grado III, pasando de 21 -45 horas al mes a 38-64 horas al mes para el Grado II y pasando de 46-80 horas al mes a 65-94 horas al mes para el Grado III.

Número de horas de ayuda a domicilio:

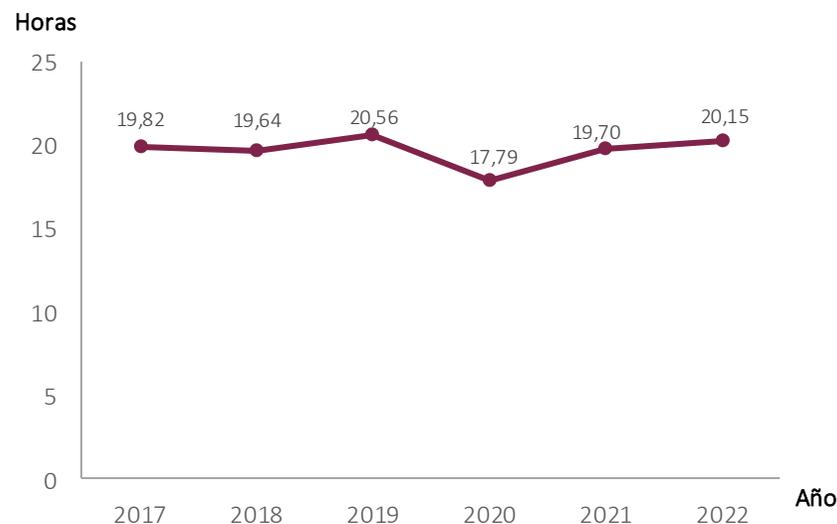
Grado I:	Máx. 20 horas al mes	➔	20 – 37 horas al mes
Grado II:	21 – 45 horas al mes	➔	38 – 64 horas al mes
Grado III:	46 – 70 horas al mes	➔	65 – 94 horas al mes

Fuente: BOE-A-2023-16651 Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

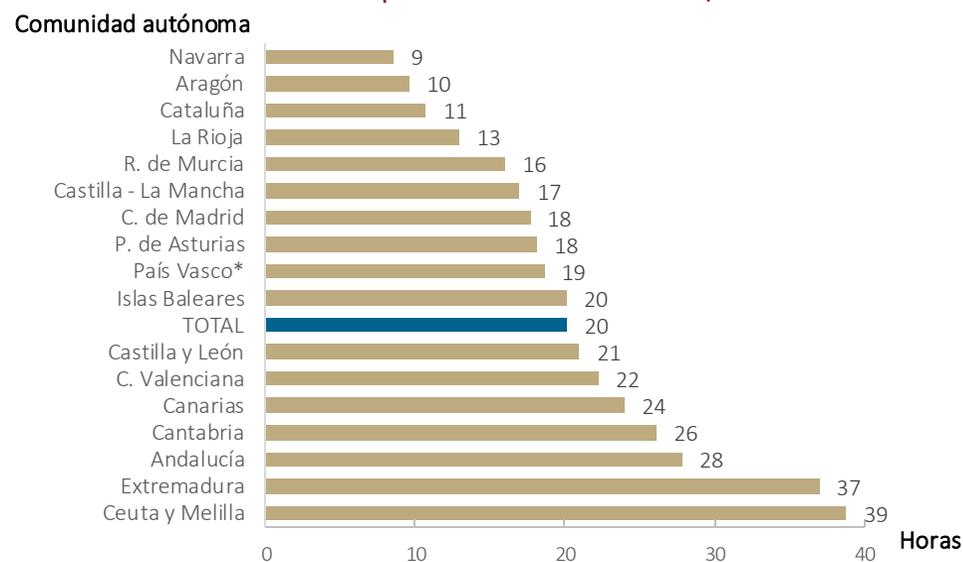
La intensidad del servicio de atención a domicilio se ha mantenido estable en años anteriores alrededor de las 19 – 20 horas, exceptuando una disminución en las horas de atención en 2020 a causa de la pandemia

- La intensidad del servicio de atención a domicilio es un indicador que permite ver las horas mensuales por persona destinadas a la ayuda a domicilio. La media a nivel nacional en 2022 fue de 20,15 horas al mes.
- Debido a la pandemia, la cantidad promedio de horas mensuales de atención domiciliaria por persona disminuyó en 2020 de 20,56 a 17,79 horas. Sin embargo, en 2021 se observó un aumento en las horas y en 2022 esta cifra llegó a 20,15 horas mensuales.
- La intensidad del servicio de atención a domicilio varía mucho entre las comunidades autónomas, destacando Ceuta y Melilla junto con Extremadura por tener el mayor promedio de horas dedicadas, mientras que Navarra registró el menor promedio de horas.

Intensidad horaria: media de horas al mes por persona destinadas a la atención a domicilio, 2017-2022



Intensidad horaria media por comunidad autónoma, 2022



* El promedio del País Vasco ha sido calculado sin tener en cuenta Bizkaia debido a la falta de datos. No se dispone de información acerca de la intensidad horaria media en Galicia.

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Servicios sociales para personas mayores en España – Servicio de Ayuda a Domicilio – Intensidad del servicio

4 Oferta de Servicios

En relación con la intensidad de atención del servicio, más de un 90% de personas con grado I requieren de 5 a 30 horas/mes de atención a domicilio, aquellas de grado II requieren alrededor de 31 a 45 horas y las de grado III requieren de 66 a 70 horas

- Dentro de la Ayuda a domicilio existen dos tipos de prestaciones: Prestación del servicio de Ayuda a Domicilio y Prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, y se observa que la cantidad de horas de asistencia varía según el grado de dependencia.
- En el caso de las personas clasificadas como grado I, más del 90% de ellos requieren entre 5 y 20 horas de asistencia domiciliaria. Por otro lado, el 66% de las personas clasificadas como grado II necesitan entre 31 y 45 horas de servicio, y esta cifra aumenta en el caso de las personas clasificadas como grado III, donde el 50% requieren entre 66 y 70 horas de asistencia.
- Esta distribución de horas de asistencia no cambia significativamente cuando se consideran las prestaciones económicas vinculadas al servicio de ayuda a domicilio.

Distribución de la intensidad de la Ayuda a Domicilio (horas) por grados en 2023

Horas	TIPO 1: Intensidad prestación SAD Ayuda a domicilio				TIPO 2: Intensidad PE vinculada al servicio Ayuda a Domicilio				TIPO 1 + TIPO 2 = Intensidad total prestaciones			
	GRADO I	GRADO II	GRADO III	TOTAL	GRADO I	GRADO II	GRADO III	TOTAL	GRADO I	GRADO II	GRADO III	TOTAL
Menos de 5	0,32%	0,19%	0,12%	0,23%	0,06%	0,00%	0,00%	0,03%	0,27%	0,17%	0,10%	0,20%
De 5 a 10	39,90%	1,70%	0,66%	17,19%	2,14%	0,02%	0,00%	1,15%	32,26%	1,49%	0,56%	14,57%
De 11 a 15	8,43%	5,67%	1,37%	5,93%	8,99%	0,06%	0,03%	4,81%	8,55%	4,96%	1,17%	5,74%
De 16 a 20	42,85%	1,12%	2,52%	18,56%	69,26%	1,06%	0,09%	37,23%	48,18%	1,11%	2,16%	21,61%
De 21 a 30	7,72%	16,78%	15,66%	12,82%	17,31%	7,79%	0,63%	11,56%	9,66%	15,64%	13,42%	12,62%
De 31 a 45	0,62%	66,61%	2,29%	26,34%	0,89%	72,15%	1,39%	21,28%	0,67%	67,30%	2,16%	25,51%
De 46 a 55	0,06%	5,81%	10,06%	4,31%	0,02%	14,26%	3,46%	4,70%	0,05%	6,88%	9,08%	4,38%
De 56 a 65	0,04%	1,95%	8,59%	2,52%	0,40%	1,27%	16,61%	3,60%	0,11%	1,86%	9,78%	2,70%
De 66 a 70	0,03%	0,06%	50,10%	10,27%	0,01%	0,03%	58,63%	10,69%	0,02%	0,05%	51,35%	10,33%
71 o más	0,04%	0,13%	8,62%	1,83%	0,93%	3,36%	19,15%	4,94%	0,23%	0,55%	10,20%	2,35%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia – Intensidad de la ayuda a domicilio

La intensidad del Servicio de Atención a Domicilio varía por comunidades

- Algunas comunidades autónomas como Andalucía, Baleares y Cantabria no proporcionan prestaciones económicas vinculadas al servicio de ayuda a domicilio.
- En cambio, otras como Navarra mayoritariamente ofrecen prestaciones económicas vinculadas al servicio, lo que resulta en un aumento en el número de horas mensuales en relación con esta prestación. Por el contrario, la media de horas de prestaciones de servicio para esta comunidad es muy baja.

Distribución de la intensidad (en horas) de la Ayuda a Domicilio por grados en 2023

CCAA	TIPO 1: Intensidad de Prestación SAD Ayuda a domicilio (en horas)			TIPO 2: Intensidad de PE vinculada al servicio Ayuda a Domicilio (en horas)			TIPO 1 + TIPO 2 = Intensidad del Total prestaciones (en horas)		
	GRADO I	GRADO II	GRADO III	GRADO I	GRADO II	GRADO III	GRADO I	GRADO II	GRADO III
Andalucía	11,35	41,22	63,09	-	-	-	11,35	41,22	63,09
Aragón	10,09	22,69	47,23	23,50	16,00	46,00	10,10	22,68	47,22
Asturias	20,38	42,75	68,68	20,21	44,94	70,00	20,38	42,84	68,78
Baleares, Illes	18,13	27,90	32,95	-	-	-	18,13	27,90	32,95
Canarias	18,72	35,77	61,60	20,29	44,72	70,49	20,20	44,19	69,58
Cantabria	20,89	34,76	43,24	-	-	-	20,89	34,76	43,24
Castilla y León	21,65	44,72	72,74	22,18	46,21	72,32	21,86	45,19	72,59
Castilla - La Mancha	17,58	29,82	39,71	18,67	34,79	52,70	17,65	30,09	40,46
Cataluña	16,52	24,21	31,02	15,48	32,14	60,99	16,21	25,53	34,67
Comunidad Valenciana	20,10	31,33	55,32	20,24	31,42	55,68	20,20	31,40	55,58
Extremadura	20,16	43,39	72,96	19,89	43,52	68,47	19,91	43,51	68,69
Galicia	19,81	44,04	68,53	20,05	44,67	69,45	19,85	44,09	68,57
C. De Madrid	20,25	35,14	52,53	23,36	49,31	76,09	20,43	35,75	54,57
Murcia, Región de	18,26	35,82	61,49	20,68	33,33	65,00	18,29	35,77	61,51
Navarra	14,51	17,16	22,13	113,27	131,12	130,96	58,88	94,59	99,41
País Vasco	20,41	27,05	33,52	-	-	-	20,41	27,05	33,52
Rioja, La	17,13	27,13	36,42	-	-	-	17,13	27,13	36,42
Ceuta y Melilla	20,35	45,01	70,34	20,00	-	-	20,35	45,01	70,34
TOTAL	15,80	37,99	57,88	20,86	43,67	69,79	16,82	38,71	59,64

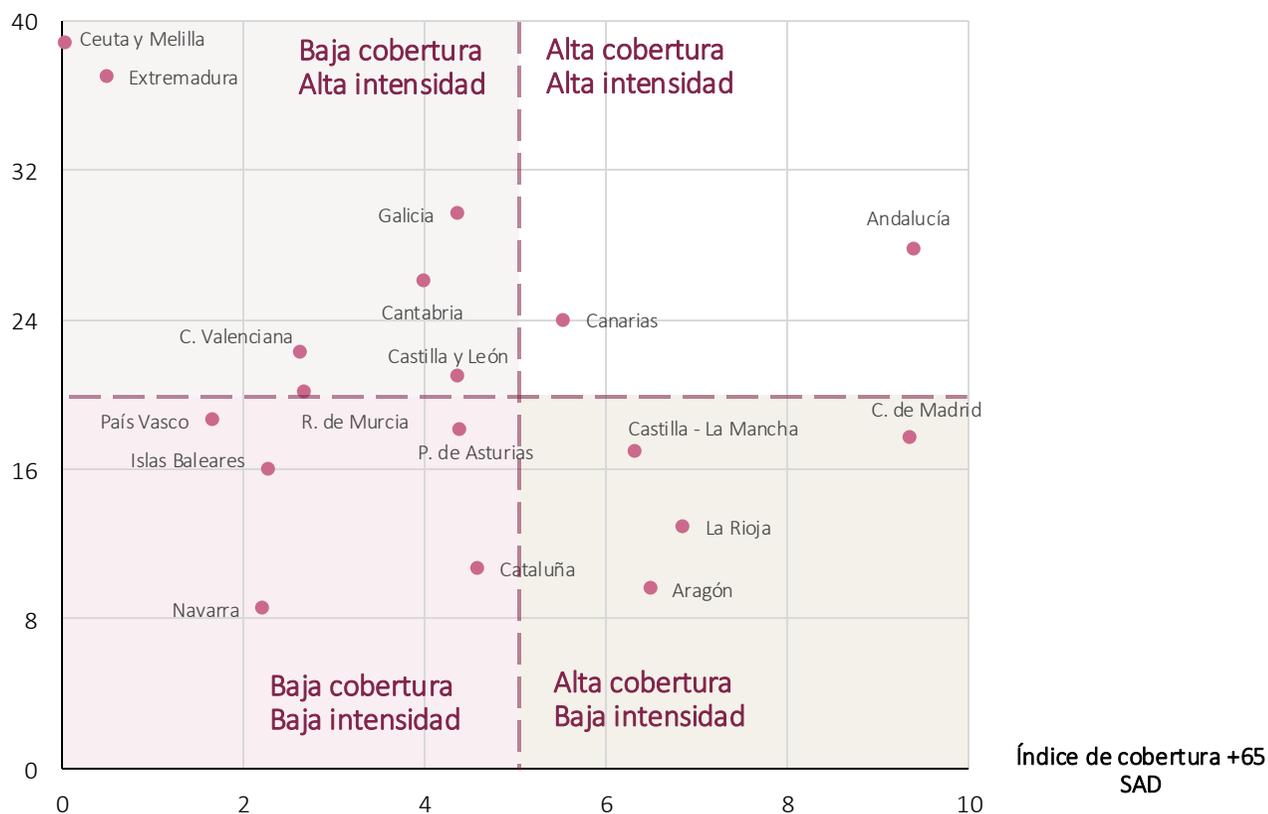
Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia – Intensidad de la ayuda a domicilio

4 Oferta de Servicios

La oferta de atención a domicilio por CCAA puede segmentarse en cuatro modelos de atención según la cobertura e intensidad de los cuidados a domicilio

Índices de cobertura +65 del SAD e intensidad del servicio por comunidad autónoma, 2022

Intensidad del SAD (horas)



Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Instituto Nacional Estadística) para datos de población y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para datos de plazas totales

4 Oferta de Servicios

Los 10 principales competidores de atención a domicilio concentran el 45% del mercado en términos de usuarios y el resto de los operadores fuera del top-20 concentran el 50% del mercado

- Los 10 competidores nacionales principales de atención a domicilio cuentan con aproximadamente el 50% del mercado en términos de usuarios.
- Las siguientes 10 empresas más grandes de atención a domicilio en términos competidores no superan individualmente los 10.000 usuarios en 2022 y se encuentran repartidas por todo el territorio Nacional (C. de Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Galicia y Asturias). Este grupo de empresas concentran el 5% del mercado.
- Esto significa que, aunque haya 10 empresas con una gran proporción del mercado, el 50% del mercado es del resto de operadores fuera del top-20, indicando una amplia distribución de la oferta en este sector.

Distribución del número de usuarios por segmento de operadores en el mercado de atención a domicilio

Operadores	N usuarios	% Plazas Total
10 primeros operadores	283.888	45%
11 al 20	34.385	5%
Resto de operadores	311.727	50%
Total operadores	630.000	100%

Fuente: Alimarket, Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Telemedicina. Las escisiones y adquisiciones revolucionan el sector, 2023

4

Oferta de servicios

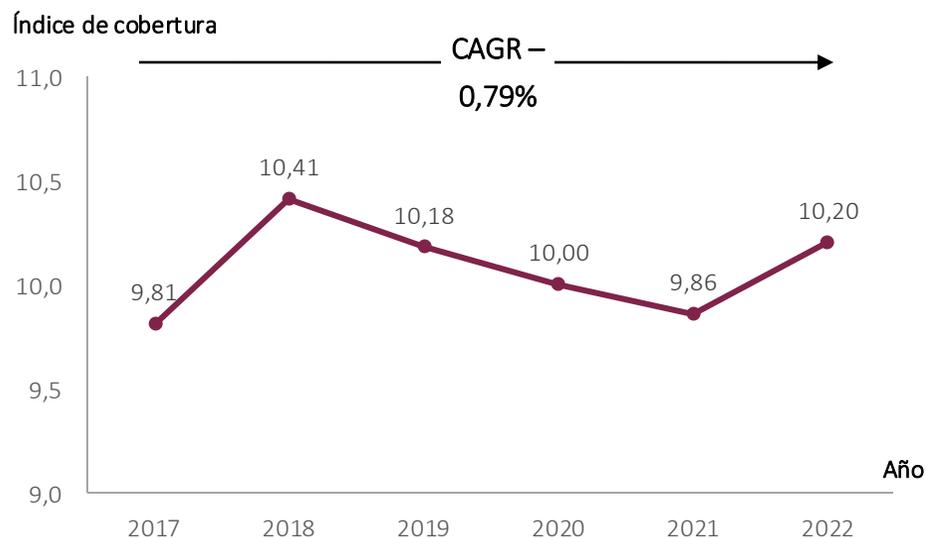
4.3 Oferta Pública de Teleasistencia

4 Oferta de Servicios

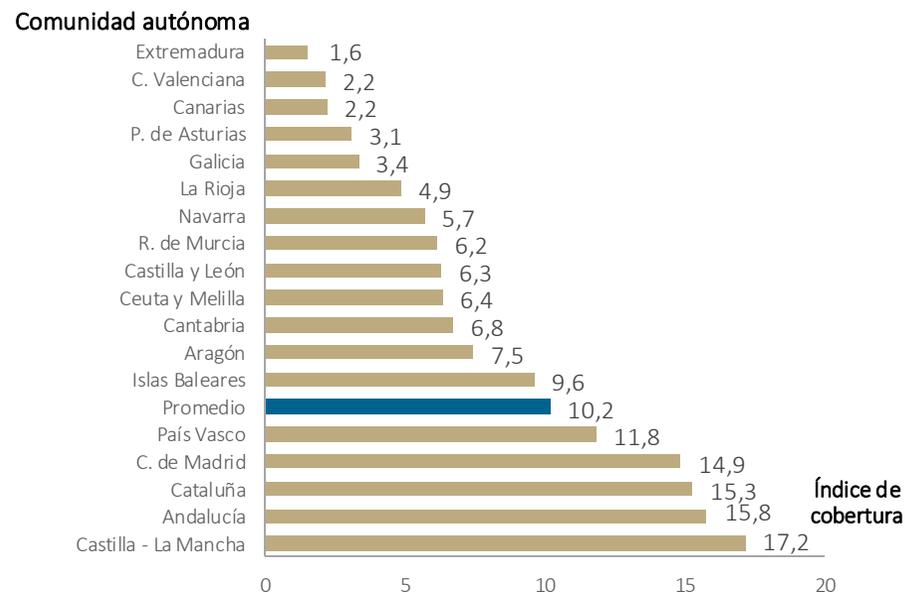
El índice de cobertura de teleasistencia para personas mayores muestra una tendencia decreciente de 2018 a 2021 pero con una recuperación en 2022, alcanzando una ratio cobertura de 10,20

- El índice de cobertura de teleasistencia alcanza en 2022 la cifra de 10,20 personas por cada 100 personas mayores de 65 años. A diferencia del año 2021, dónde se observaba una tendencia a la baja, en 2022 recupera los niveles de cobertura de 2018.
- Los índices de cobertura en España varían mucho según la comunidad. Destacan Castilla – La Mancha, Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y País Vasco por tener unos índices muy elevados comparados con la media nacional, y por el contrario destacan Extremadura, la Comunidad Valenciana y Canarias por sus bajos índices de cobertura.
- Muchas comunidades se encuentran por debajo del promedio a nivel nacional, y solo las 5 comunidades anteriormente destacadas por sus elevados índices son las que suben este promedio.

Evolución índice de cobertura +65 del servicio de teleasistencia, 2017-2022



Índice de cobertura +65 del servicio de atención a domicilio por comunidades, 2022



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Servicios sociales para personas mayores en España - Servicio de teleasistencia – Datos de diciembre 2017-2022

5

Financiación y precios

5.1 Financiación de la dependencia

5 Financiación y precios

Es difícil determinar tanto el volumen de negocio como el volumen de financiación debido a la poca calidad de los datos y a la disparidad de datos de las diferentes fuentes disponibles

Fuente	Fuente	Incluye	Limitaciones
Imserso - SAAD	Pública	La financiación pública de todos los servicios de dependencia, sean de personas mayores u otros colectivos	<ul style="list-style-type: none"> La financiación o gasto privado en estos servicios ni del copago de los usuarios
Sistema de Cuentas de la Salud	Pública	Proporcional el gasto público y privado de: <ul style="list-style-type: none"> Establecimientos de atención residencial Proveedores de atención domiciliaria 	<ul style="list-style-type: none"> En residencias, no diferencia las residencias de mayores y de discapacidad El importe de financiación privada de las residencias es significativamente inferior el estudio de residencias privadas de DKB
DBK	Privada	Dos estudios de mercado anuales <ul style="list-style-type: none"> Residencias para la tercera edad privadas Servicios de atención a domicilio y teleasistencia 	<ul style="list-style-type: none"> No incluye el gasto de las residencias públicas, lo que infraestima el valor global

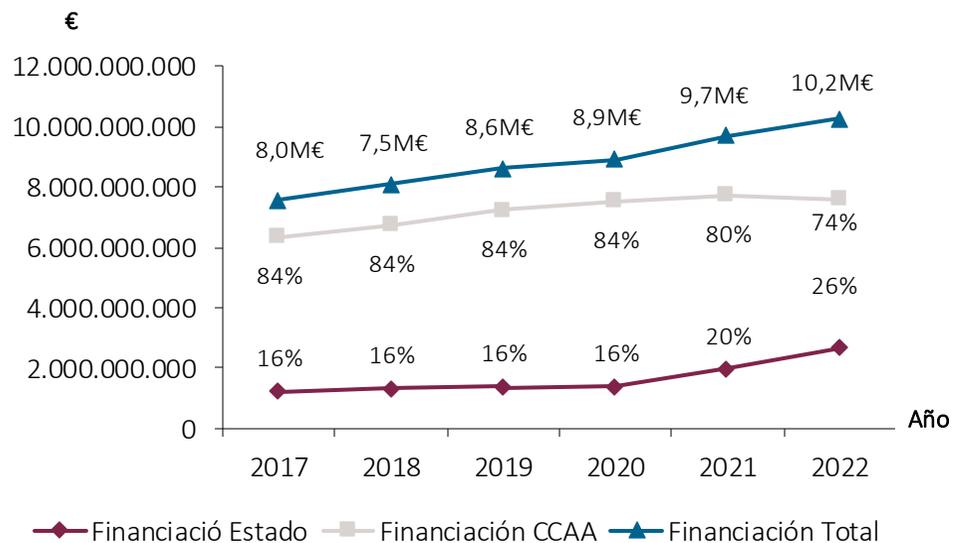
Fuentes: Sistema de Cuentas de Salud; IMSERSO; DBK

5 Financiación y precios

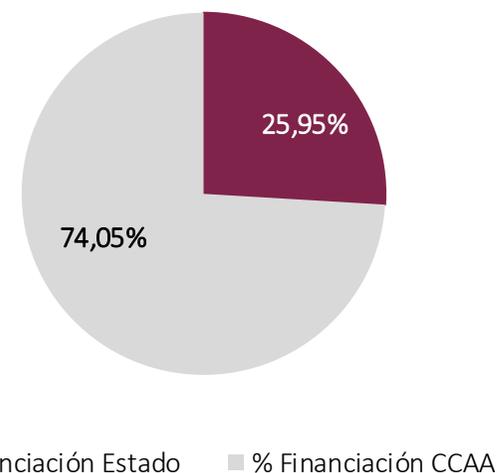
El gasto público del SAAD en 2022 alcanzó los 10.253.831.424 €, financiados en un 74% por las CCAA mientras que el Estado contribuyó en un 26%

- El Estado contribuye en un 25,95% de la financiación en dependencia, porcentaje que se ha incrementado un 10,03% anual desde 2017 hasta llegar a los 2.661.250.198 € en 2022. Las CCAA sufragaron el 74,95% restante, por un valor de 7.592.581.226 €, cifra que se vio incrementada en un 3,63% anual durante el período.
- A partir del 2020, la cantidad de financiación por parte del Estado ha crecido significativamente, ya que cada año desde el 2017 esta cantidad aumentaba en menos de 100.000.000 €, sin embargo, de 2020 a 2021 aumentó en casi 600.000.000 € y de 2021 a 2022 aumentó en casi 700.000.000 €.

Financiación por parte del Estado y comunidad autónoma, 2017–2022)
(miles de millones)



Porcentaje de financiación por parte del Estado y comunidad autónoma, 2022



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)- Financiación del SAAD - Informe de evolución de la financiación de la dependencia

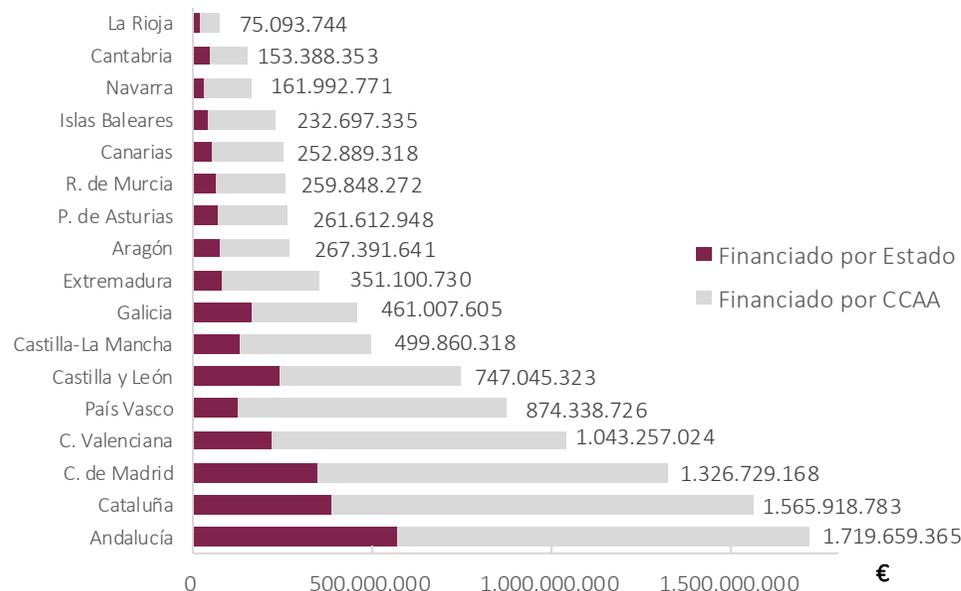
5 Financiación y precios

En términos de porcentaje de financiación total por parte del Estado, el País Vasco, Islas Baleares y Navarra son las comunidades que reciben menos, mientras que Galicia, Andalucía y Castilla y León son las que más porcentaje reciben

- En 2022, el porcentaje de financiación por parte del Estado fue especialmente elevado en Galicia (35,20%), en Andalucía (33,13%) y en Castilla y León (32,75%). Las comunidades autónomas con menor porcentaje de financiación por parte del estado fueron el País Vasco (14%), Islas Baleares (17%) y Navarra (18%).
- En cambio, en números absolutos, Andalucía es la CCAA que más dinero recibe con mucha diferencia (569.695.140€), seguida de Madrid (349.469.997€), Cataluña (384.341.650€) y Castilla y León (244.629.185€). Las comunidades autónomas que menos dinero reciben, en valores absolutos, son La Rioja (19.169.787€), Navarra (29.868.255€) e Islas Baleares (39.360.369€).

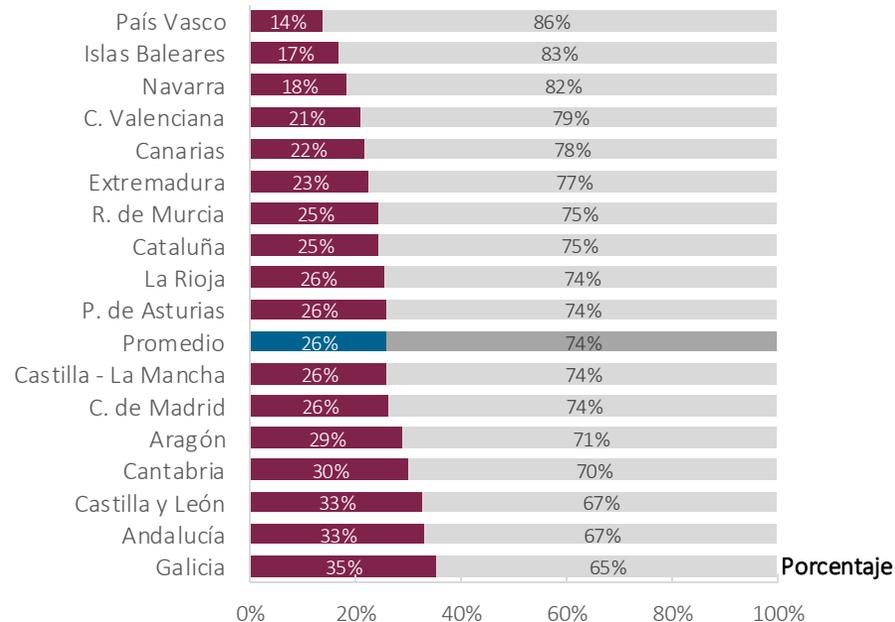
Distribución de la financiación por comunidad autónoma en valores absolutos, 2022

Comunidad autónoma



Porcentaje de financiación por comunidad autónoma, 2022

Comunidad autónoma



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Financiación del SAAD - Informe de evolución de la financiación de la dependencia

En términos de financiación, tal y como se indicó en el estudio de 2021, sigue faltando una transparencia y datos claros del copago actual de las comunidades, es decir, de la contribución individual de las comunidades en términos de financiación a la dependencia

- Esta falta de transparencia la evidencia el Tribunal de Cuentas que textualmente indica:
 - *“Las CCAA tampoco disponen de una nítida separación entre los ingresos correspondientes a la gestión de la dependencia y los ingresos correspondientes a otros servicios sociales.*

Asimismo, como regla general, las CCAA no han establecido los instrumentos contables, en particular sistemas de contabilidad analíticas, que serían necesarios para cuantificar con exactitud el coste de la dependencia con separación de otros costes de servicios sociales que proporcionan a la ciudadanía.

Por otra parte, los sistemas contables establecidos actualmente tampoco permiten cuantificar con exactitud la aportación de los beneficiarios al coste total de la dependencia”.
- Una de las consecuencias directas de la poca transparencia y detalle de financiación por parte de la comunidad autónoma es la dificultad por parte del Estado de tasar la financiación exacta en dependencia y por servicio social.

5 Financiación y precios

En atención residencial, si se realiza una estimación con la información económica de DBK y del SCS, obtenemos que en 2021 hubo gasto total de 7.774.000.000 € (34% de financiación privada), aunque probablemente este dato está ligeramente infraestimado

- Al igual que en el estudio anterior, para realizar la estimación se han combinado dos fuentes distintas. Para la financiación privada se ha tomado la información que proporciona DBK mientras que para la financiación pública se ha tomado la información que ofrece el Sistema de Cuentas de Salud.
- Combinando las dos series se ha obtenido un porcentaje de financiación privada sobre el total muy parecido al porcentaje de plazas financiadas privadamente. No obstante, se considera que el precio medio por plaza restante queda infravalorado.
- Los principales resultados de la estimación son: una financiación público-privada de alrededor de 7.774.000.000 € en 2021, un 34% de financiación privada que se mantiene estable en comparación con el año anterior, y una facturación media mensual de 1.666 €.

Variable	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Financiación privada (DBK) (en M€)	2.400	2.455	2.560	2.655	2.755	2.615	2.660	2.830
Financiación pública (SCS) (en M€)	4.353	4.395	4.447	4.675	4.982	5.053	5.114	-
Total establecimientos de atención medicalizada y residencial (en M€)	6.753	6.850	7.007	7.330	7.737	7.668	7.774	-

• Para el cálculo de la financiación privada se ha cogido los datos de DBK

• Para el cálculo de la financiación pública se ha cogido el valor de financiación pública del SCS

Plazas (EnRed)	357.711	362.040	366.370	369.677	372.985	384.251	388.916	393.581
Facturación por plaza	18.877 €	18.921 €	19.126 €	19.827 €	20.744 €	19.957 €	19.989 €	-
Facturación mensual media	1.573 €	1.577 €	1.594 €	1.652 €	1.729 €	1.663 €	1.666 €	-
% financiación privada/ total	36%	36%	37%	36%	36%	34%	34%	-

• Se considera que el precio mensual queda infraestimado

• El porcentaje de financiación privada es muy similar al de plazas de financiación privada (34% vs 36%)

Fuente: Estimación Antares Consulting con datos de DBK – Servicios Asistenciales a Domicilio y SCS

5 Financiación y precios

En atención a domicilio y teleasistencia, el gasto anual en 2021 fue de 2.016.000.000 € (SCS), de los cuales el 90% correspondería a la atención a domicilio (DBK)

- El gasto sanitario de proveedores de atención domiciliaria según el Sistema de Cuentas de Salud es de alrededor de 2.016.000.000 € de euros, mientras que el valor del mercado de servicios asistenciales a domicilio es de alrededor de 1.935.000.000 € de euros. El estudio de DBK nos aporta la distribución entre atención domiciliaria y teleasistencia.

Sistema de Cuentas de Salud (SCS)

(En miles de millones)

Proveedor	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Proveedores de atención ambulatoria	22.916	24.506	25.821	26.805	25.961	28.978
Consultorios médicos	6.634	7.500	7.937	7.947	6.756	7.663
Consultorios odontológicos	3.763	3.776	3.823	3.917	3.688	4.256
Consultorios de otros profesionales sanitarios	1.281	1.352	1.390	1.487	1.302	1.504
Centros de atención ambulatoria	8.278	8.511	9.154	9.884	10.714	11.537
Laboratorios médicos y de diagnóstico	641	661	688	695	689	759
Proveedores de atención domiciliaria	1.254	1.629	1.755	1.743	1.641	2.016
Otros proveedores de atención ambulatoria	1.065	1.076	1.073	1.132	1.172	1.243

DBK

(En miles de millones)

Proveedor	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valor del mercado de servicios asistenciales a domicilio (incluye teleasistencia y ayuda a domicilio)	1.390	1.435	1.565	1.710	1.755	1.935
Prestación de servicios de Teleasistencia	130	120	137	140	142	185
Prestación de Ayuda a domicilio	1.260	1.315	1.428	1.570	1.613	1.750

- El gasto sanitario del SCS y De DBK es muy similar. El gasto sanitario de los proveedores de atención domiciliaria según el SCS es de 2.016.000.000 €, mientras que el valor del mercado de servicios asistenciales es de 1.935.000.000 €

Fuente: Estimación Antares Consulting con datos del Sistema de Cuentas de Salud – Serie estadística 2003-2023 - Gasto sanitario total según proveedor de atención de la salud y datos de informes de DBK – Servicios Asistenciales a Domicilio

5 Financiación y precios

En 2021, el gasto total en dependencia ascendió a 9.790 millones de euros, de los cuales 7.050 millones correspondieron a la financiación pública de la dependencia destinada a mayores, dejando el 28% restante como financiación directa de los usuarios

- En 2021, según el IMSERSO, el gasto total en dependencia fue de 9.704.000.000 €. De este total, se estima que 7.050.000.000 € estuvieron destinados específicamente a personas mayores. Esta cifra representa el 72,65% del total de resoluciones del (PIA) dirigidas a personas mayores.
- Según DBK y el SCS, la financiación total de establecimientos de atención medicalizada y residencial alcanzó los 7.774.000.000 €. Asimismo, según SCS la financiación total destinada a la ayuda a domicilio y teleasistencia fue de 2.016.000.000 €, suponiendo un gasto total de la dependencia de 9.790.000.000 €.
- La diferencia entre el gasto total de la dependencia y la financiación pública total de la dependencia destinada a mayores es la financiación por parte de los usuarios, que supone un 28% del gasto total, 2.740.000.000 €.

Gasto anual en servicios residenciales y atención a domicilio (en miles de millones)

Gasto del SAAD y financiación	2021
Financiación total de la dependencia (IMSERSO)	9.704 M
Financiación total de la dependencia destinada a mayores (IMSERSO)	7.050 M
Total establecimientos de atención medicalizada y residencial (DBK Y SCS)	7.774 M
Servicios asistenciales a domicilio (SCS)	2.016 M

El **73,8%** del total de resoluciones de grado son destinadas a personas mayores de 65 años

Un gasto total de la dependencia de **9.790.000.000 €**

Gasto total de la dependencia

9.790.000.000 €

Financiación pública de la dependencia destinada a mayores

7.050.000.000 €

Financiación usuarios (*out-of-pocket*)
28%

2.740.000.000 €

Fuente: Estimación Antares Consulting con datos de Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), datos del Sistema de Cuentas de Salud – Serie estadística 2003-2023 - Gasto sanitario total según proveedor de atención de la salud y datos de informes de DBK – Servicios Asistenciales a Domicilio

5

Financiación y precios

5.2 Precios de los servicios

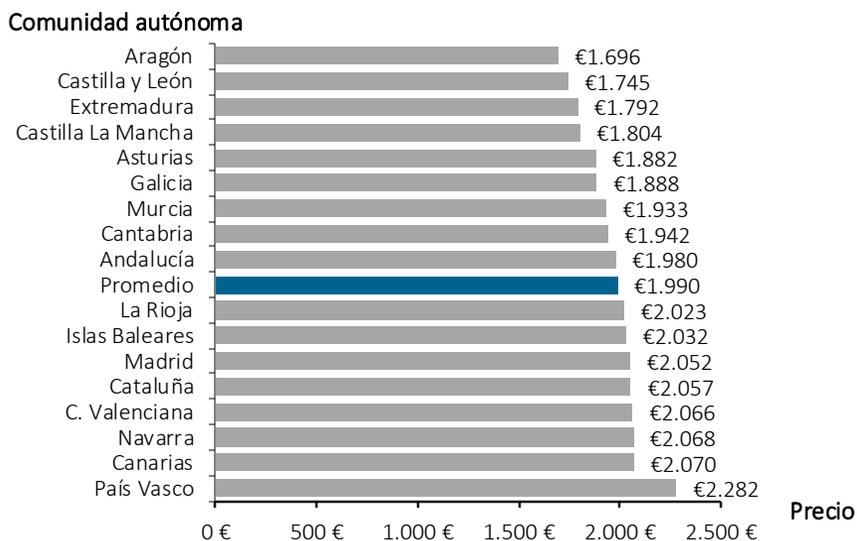
Los datos sobre precios provienen de dos fuentes distintas: Inforesidencias proporciona información sobre precios privados hasta 2023, mientras que el IMSERSO ofrece datos sobre precios públicos y concertados hasta 2022

- Para establecer los precios, se han utilizado datos de dos fuentes distintas:
 - Una de las fuentes es **Inforesidencias**, que proporciona datos de **precios privados** de residencias por comunidades autónomas y abarca hasta el año **2023**.
 - La otra fuente es el **IMSERSO**, que ofrece datos de los **precios públicos y concertados** hasta **2022**.
- Para facilitar la comparación de precios, se ha optado por el último año en el que se dispone de precios tanto privados como públicos y concertados, que es el año 2022.
- Se ha añadido una diapositiva adicional para incorporar los precios privados correspondientes al 2023 publicados en Inforesidencias.

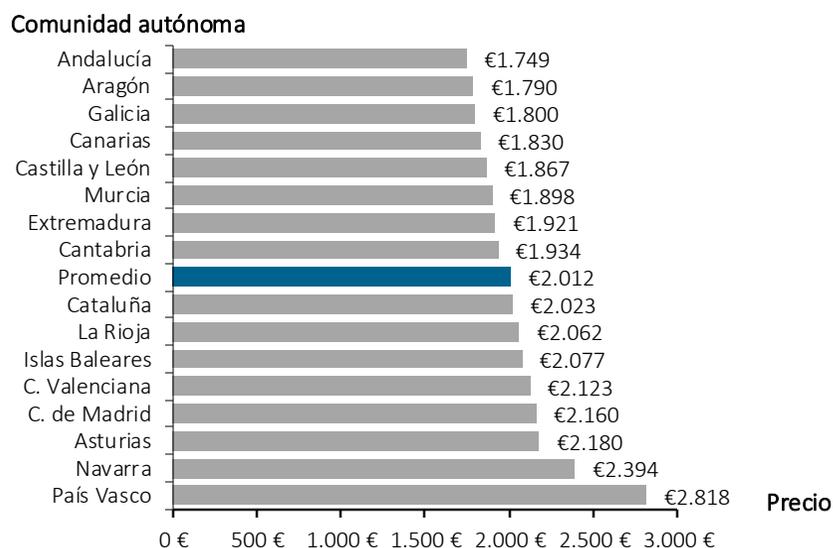
La media de precio por plaza privada en 2023 en España fue de 1.990 € y 2.012 € para plazas públicas concertadas; siendo País Vasco la comunidad autónoma con costes por plaza más elevados

- El precio privado medio de una plaza en una residencia de ancianos privada en España es de 1.990€/mes. Las comunidades autónomas con los precios privados más elevados son País Vasco, Canarias y Navarra, mientras que las comunidades con precios privados más bajos son Aragón, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha.
- Por otro lado, en 2023, los costos por plaza residencial concertada en España fueron de 2.012€, siendo nuevamente País Vasco la comunidad con los costos más altos, seguida de Navarra y Asturias. Esta cifra se obtiene a partir de la ponderación de los precios por tipo de habitación y el número de residencias que los ofrece en función de su tamaño.
- Según la ley, los servicios asistenciales en residencias privadas están sujetos a un 10% de IVA, mientras que ciertos servicios específicos tienen un 4% si la prestación económica cubre más del 10% del precio. Los precios a continuación no tienen en cuenta el IVA.

Precios residenciales privados, 2023



Precios plazas públicas concertadas, 2023



Comentario: No hay datos para las CCAA que no están en el gráfico

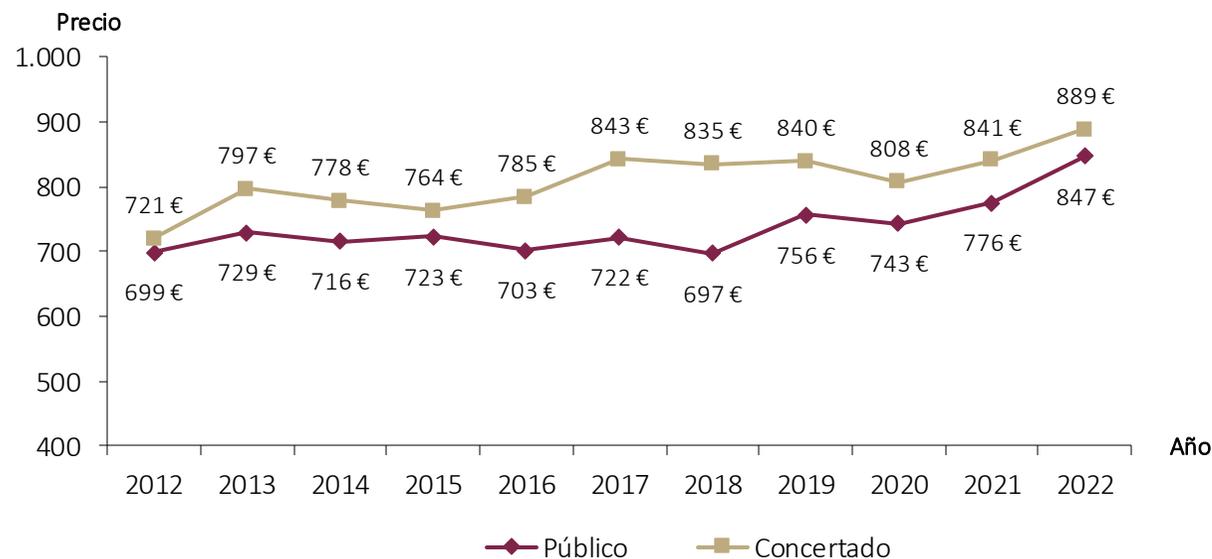
Fuente: Precios privados -> Inforesidencias - Informe inforesidencias.com sobre precios de residencias de la tercera edad; Precios públicos concertados -> Inforesidencias - Informe de precios de las plazas públicas concertadas de residencias para personas mayores en las diferentes CCAA

5 Financiación y precios

Los precios de los centros de día tienen una tendencia creciente desde el 2012 para las plazas concertadas y públicas, experimentando un incremento del 2,12% y 1,94% en el período desde el 2012 al 2022, respectivamente

- Los precios de centros de día han incrementado en el período 2012 – 2022, y lo han hecho de manera muy similar, en torno a un 2% CAGR para plazas públicas y concertadas.
- Los precios públicos se mantuvieron constantes desde el 2012 hasta el 2018, cuando empezaron a incrementar hasta alcanzar los 847 euros/mes.
- Los precios concertados, por otro lado, han mantenido una tendencia relativamente creciente desde el 2012, alcanzando los 889 euros/mes.

Precios medios de centro de día concertados y públicos en España, 2012 – 2022



Promedio crecimiento anual

2012-2022

2,12%

Concertado

1,94%

Público

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Servicios sociales dirigidos a personas mayores en España - Centros de día - Precio del servicio

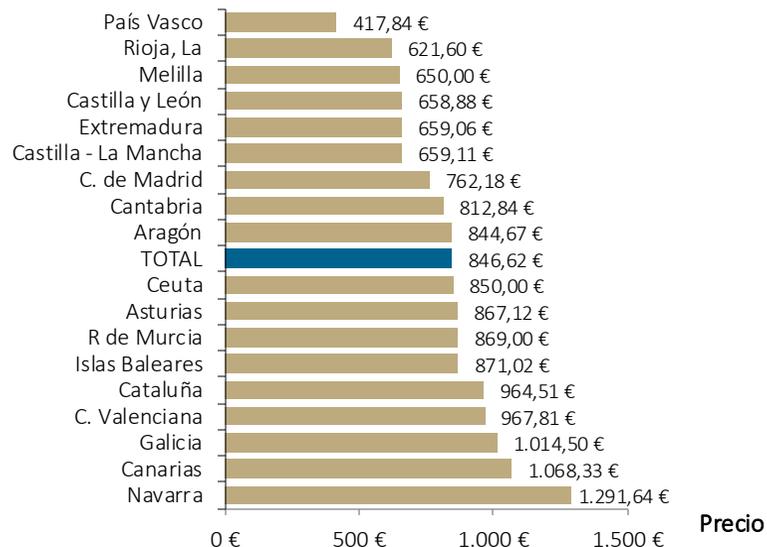
5 Financiación y precios

Los precios públicos y concertados de centros de día son muy similares en la mayoría de las comunidades autónomas a excepción de alguna como País Vasco y La Rioja, dónde los precios públicos y concertados difieren considerablemente

- El precio público medio de centros de día es 846,42 en 2022.
- La CCAA con el precio más alto es Navarra, 1.291 €/mes, y País Vasco tiene el precio público más bajo, 417 €/mes.
- El precio concertado medio de centros de día es 889 €/mes.
- La CCAA con el precio más alto es el País Vasco, 1349 €/mes, y la CCAA con el precio más bajo es Extremadura, 508 €/mes.

Precios públicos de centro de día por comunidad, 2022

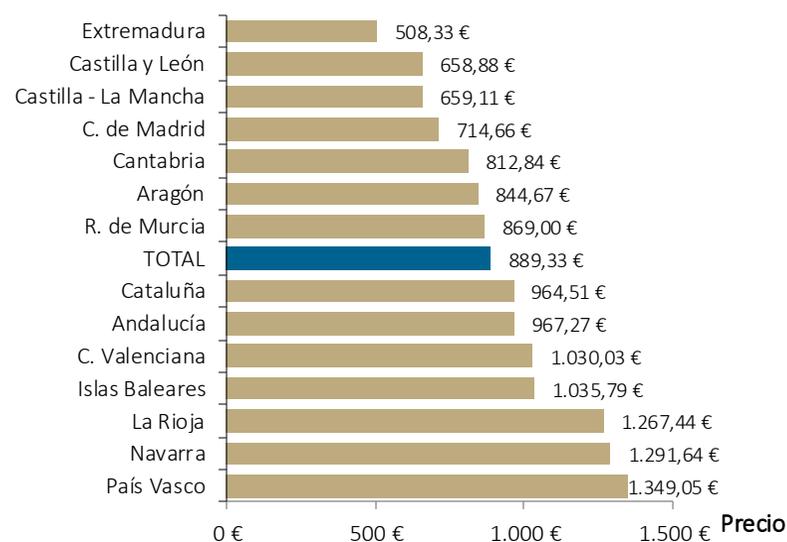
Comunidad autónoma



Precios concertados de centro de día por comunidad, 2022

* De las CCAA que faltan no se disponen de datos de precios

Comunidad autónoma



Comentario: No hay datos para las CCAA que no están en el gráfico

Fuente: Precios privados -> Inforesidencias - Informe inforesidencias.com sobre precios de residencias de la tercera edad; Precios públicos y concertados -> Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMRSO) - Servicios sociales dirigidos a personas mayores en España - Servicios de atención residencial - Precio del servicio - centros residenciales

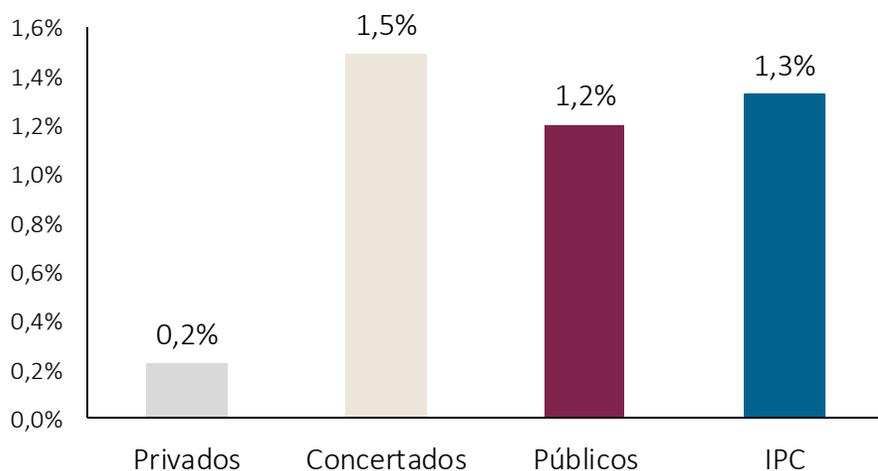
5 Financiación y precios

El IPC ha crecido en mayor magnitud que los precios privados y públicos de residencias de mayores. Sin embargo, los precios concertados han crecido en mayor magnitud que el IPC, al igual que los precios en los centros de día, que han incrementado más que el IPC

- El incremento anual de los precios residenciales privados y públicos desde 2014 ha sido menor al del IPC para el mismo periodo de tiempo:
 - Los privados y públicos han sido los precios que menos han crecido anualmente, al 0,2% y 1,2%, mientras que el IPC ha estado creciendo al 1,3%.
- Por otro lado, los precios concertados han tenido un crecimiento anual superior al IPC, alrededor del 1,5% anual.
- Los precios de centro de día han crecido a un mayor ritmo que el IPC.
 - Concretamente los precios concertados han crecido al 1,7% anual, una diferencia del 0,4% con el IPC
 - Los precios públicos han incrementado en mayor medida, con un crecimiento del 2,1% anual, una diferencia del 0,8% con el IPC.

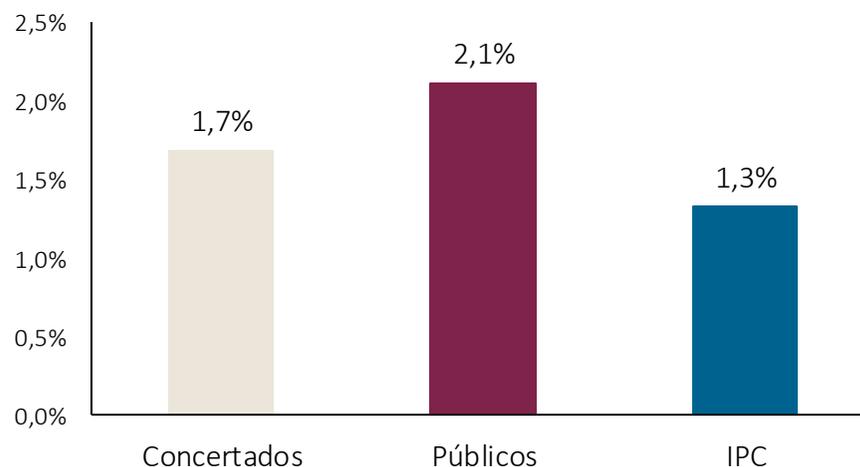
Incremento anual precios residencia de mayores (CAGR 2014-2022)

Porcentaje de incremento



Incremento anual precios centros de día (CAGR 2014-2022)

Porcentaje de incremento



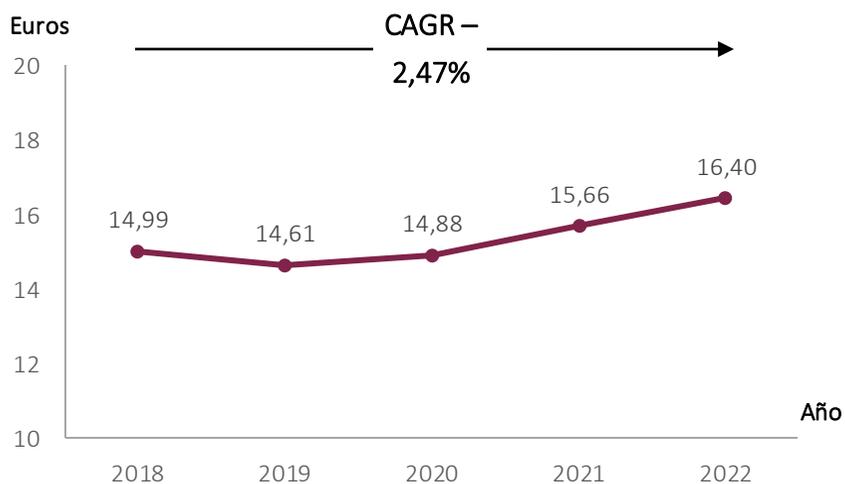
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística- Cálculo de variaciones del Índice de Precios de Consumo y datos de precios del IMSERSO e Inforesidencias

5 Financiación y precios

Los precios públicos de atención a domicilio se miden por hora de servicio y el precio público promedio de en España es de 16,40 € por hora, siendo Aragón la comunidad con los precios por hora más altos (20,4 €)

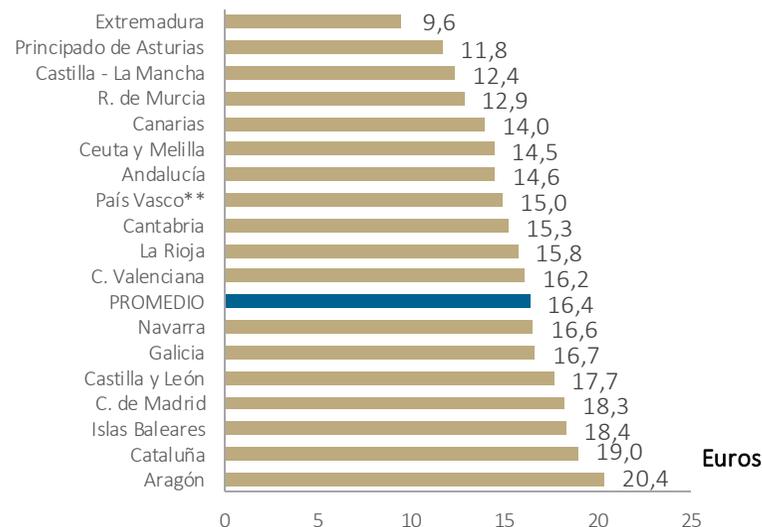
- Los precios públicos de atención domiciliaria se calculan en función del precio por hora por usuario, ya que la atención domiciliaria se evalúa según la intensidad horaria, es decir, las horas de servicio según el grado de dependencia.
- Estos precios han experimentado un **aumento del 2,47%** anual desde 2018, alcanzando los 16,40 euros por hora en 2022.
- El **precio promedio en España es de 16,4 euros por hora**, pero varía entre las comunidades autónomas.
- En 2022, las comunidades con el precio más alto son Aragón (20,4 euros/hora), Cataluña (19 euros/hora) e Islas Baleares (18,4 euros/hora).
- En contraste, las comunidades con los precios más bajos por hora son Extremadura (9,6 euros), Asturias (11,8 euros) y Castilla-La Mancha (12,4 euros).

Precio público hora/usuario (euros), 2018-2022



Precio público hora/usuario por CCAA, 2022

Comunidad autónoma



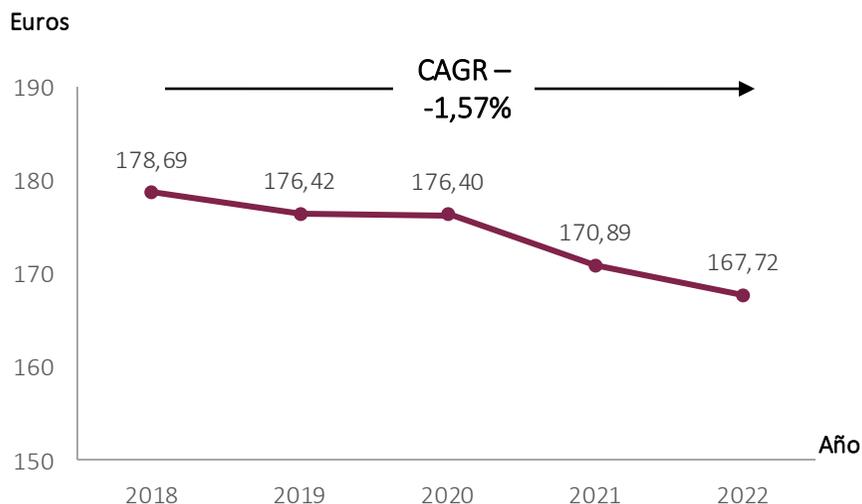
**El precio público/hora en el País Vasco es la media provincial, pero no hay datos de Bizkaia.

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Servicios sociales para personas mayores en España - Servicio de atención a domicilio; Informes de diciembre 2017-2022

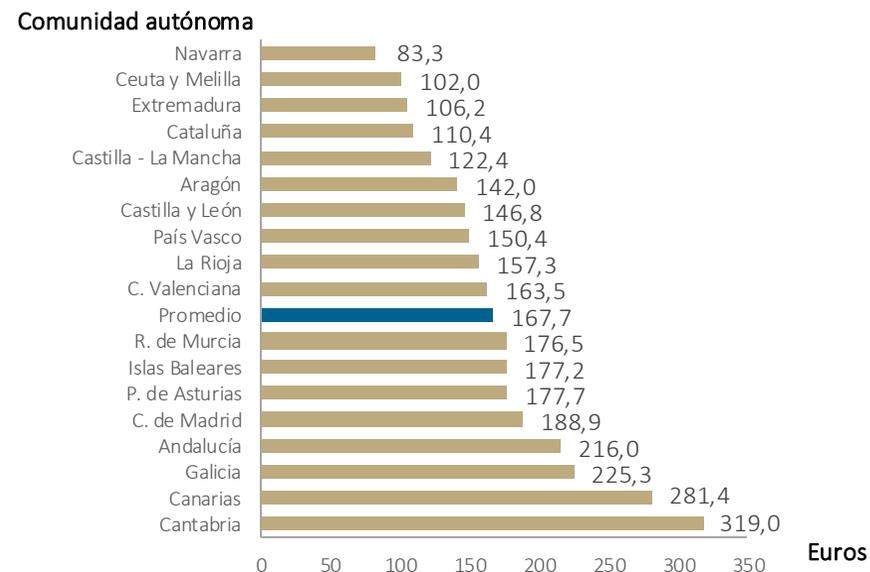
Los precios del servicio de teleasistencia muestran una variabilidad considerable entre comunidades, siendo Cantabria la región con el precio más alto y Navarra la más económica, mientras que en general ha habido una tendencia a la baja desde 2018

- El precio del servicio de teleasistencia se mide en euros/año/usuario.
- El **precio promedio** en España ha **disminuido** a una tasa de crecimiento anual compuesto del **-1,57%** desde 2018, llegando a su nivel más bajo en 2022, con 168 €.
 - La comunidad con el precio más alto es Cantabria (319 €), seguida de Canarias (281 €) y Galicia (225 €).
 - Por otro lado, Navarra es la comunidad con el precio más bajo del servicio de teleasistencia, siendo de 83 €.
 - Cantabria tuvo el mayor aumento en su precio (8.2%) desde el 2018 hasta el 2022, mientras que la mayoría de las comunidades vieron una disminución, especialmente Ceuta y Melilla (-15.3%), y la Comunidad Valenciana (-9.75%).

Precio del servicio de teleasistencia (€/año/usuario), 2018-2022



Precio público hora/usuario por comunidad autónoma, 2022



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) - Servicios sociales para personas mayores en España - Servicio de teleasistencia; Informes de diciembre 2018-2022

El nuevo decreto publicado en julio de 2023, por el que se regulan las prestaciones del SAAD, sube las cuantías de las ayudas a la dependencia, creciendo las máximas e imponiendo, por primera vez, unas cuantías mínimas

- El nuevo decreto, además de incrementar las horas de asistencia a domicilio como se ha visto anteriormente, sube las cuantías de las ayudas a la dependencia, creciendo las máximas e imponiendo, por primera vez, unas cuantías mínimas.

Prestación económica cuidados familiares:

- Se reconoce cuando el beneficiario está siendo atendido por su cónyuge o parientes (cuidadores no profesionales).

Grado I: 153 → 180 € / mes

Grado II: 268,9 → 315 € / mes

Grado III: 387,6 → 455,4 € / mes

Prestación económica asistencia personal:

- Dinero para contratar a una persona (asistente personal) que ayude con tareas de la vida diaria.

Grado I: 300 → 313,5 € / mes

Grado II: 426,1 → 445,3 € / mes

Grado III: 715,07 → 747,25 € / mes

Cuantías Mínimas:

- Se establecen unas cuantías mínimas de las prestaciones por dependencia que hasta ahora no estaban contempladas en la ley.

Grado I: 100 € / mes

Grado II: 150 € / mes

Grado III: 200 € / mes

Fuente: BOE-A-2023-16651 Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

6

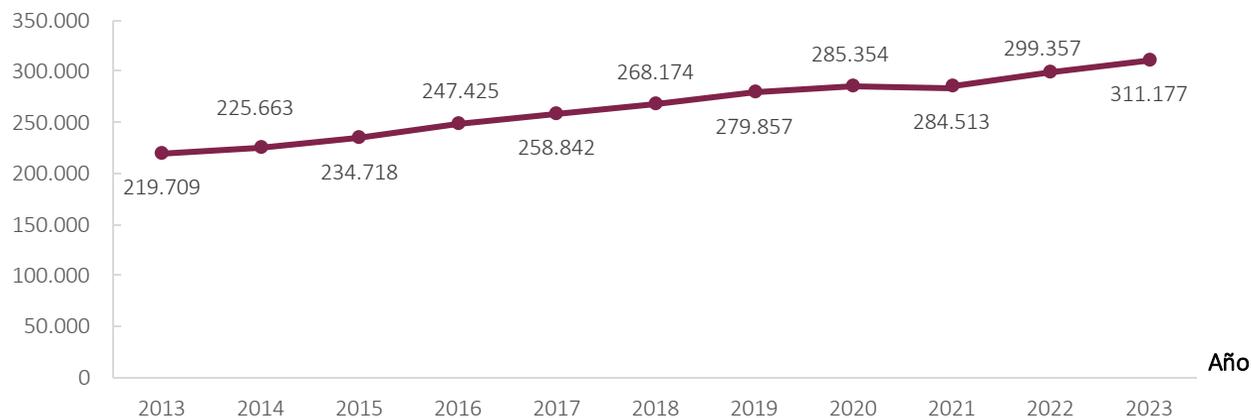
Profesionales

El número de afiliados a la seguridad social en el grupo de asistencia en establecimientos residenciales de todo tipo (incluyendo personas mayores) ha crecido desde 2013 alcanzando un total de 311.177 afiliados a 2023

- La estadística de afiliados de la Seguridad Social solo ofrece los datos para el Código CNAE 87: Asistencia en establecimientos residenciales, lo que significa un perímetro superior a las residencias de personas mayores ya que incluye:
 - Código 8710 'Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios'.
 - Código 8720 'Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia'.
 - Código 8731 'Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores'.
 - Código 8732 'Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física'.

Incremento del número de afiliados al código 87, 2013-2023

Número de afiliados



Promedio crecimiento anual
2013-2023

3,54%

Fuente: Seguridad Social: BBDD estadísticas TGSS – Afiliados en alta laboral – afiliados medios – Afiliados RG por CNAE – CNAE 87

Aunque no existen datos precisos sobre el número de profesionales empleados en los centros residenciales para mayores, se puede estimar en una cifra entre 199.288 profesionales y 258.944 afiliados a la seguridad social en 2022

Afiliados a la seguridad social

- A partir de los datos de afiliación a la seguridad social en el código 87, podemos estimar el número de afiliados en residencias para mayores.
- El número de **plazas de residencias mayores supone el 86,5%** de las plazas de residenciales incluidas en dicho código (salud mental, discapacidad y mayores).
- Por lo tanto, podríamos estimar que el número total de **personas afiliadas a la seguridad social en residencias de mayores está en torno a las 258.944 personas en 2022.**

Profesionales equivalentes a tiempo completo

- A partir de las ratios exigidas de número de profesionales equivalente a tiempo completo por plaza de residencia podemos también estimar el número total de profesionales.
- Dado que la ratio promedio en España es de **0,5 profesionales por plaza** y el número total de plazas residenciales para mayores alcanzó en 2022 las 398.575, podemos estimar que el **número de profesionales equivalentes a tiempo completo se sitúa en torno a los 199.288.**

Afiliados a la seguridad social



Profesionales a tiempo completo



Número de afiliados por profesional a tiempo completo



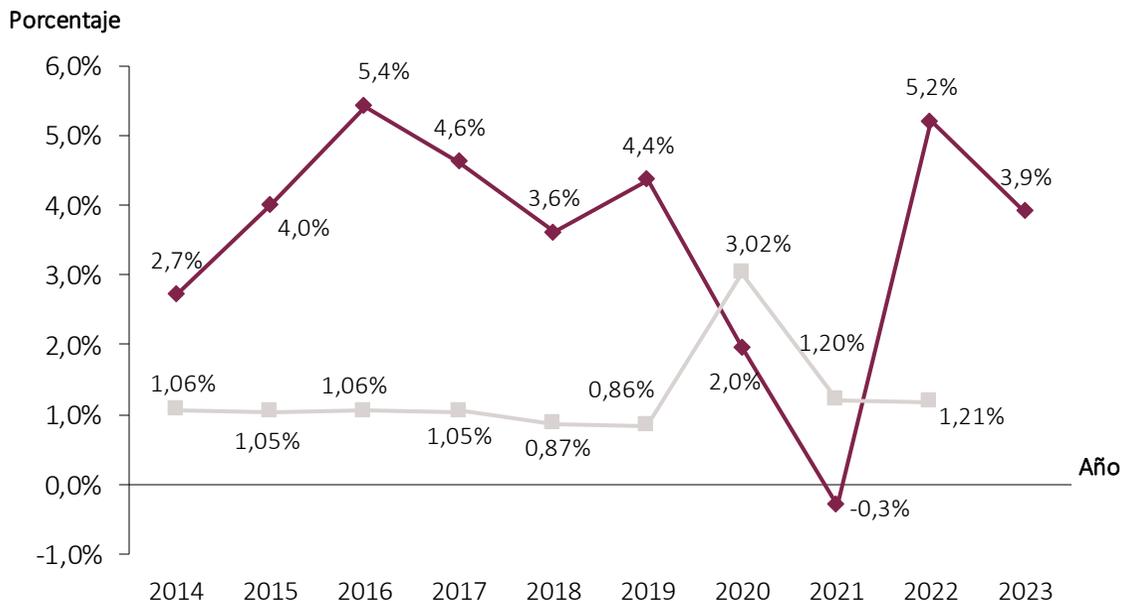
Fuente: Elaboración propia con datos de afiliados de la Seguridad Social

6 Profesionales

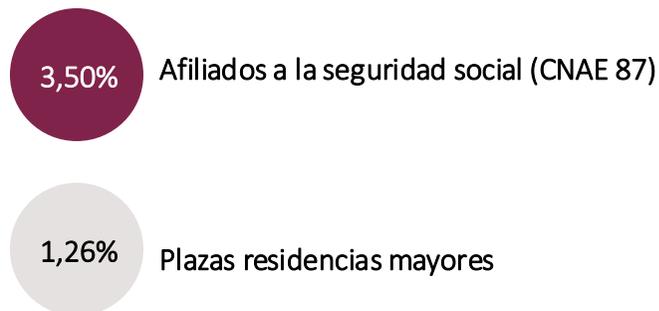
El ritmo de crecimiento de afiliados a la seguridad social en centros residenciales ha sido superior al crecimiento de plazas en la última década, a excepción del 2021, lo que significa un incremento de la dotación de profesionales por plaza en las residencias

- El incremento de la dotación de persona por plaza en los últimos 10 años es un análisis indirecto, pues se compara el crecimiento de la afiliación en todos los centros residenciales (mayores, discapacidad y salud mental) y el incremento de las plazas para mayores. Así pues, aunque no se trata de un dato directo sobre la dotación de personal por plaza, si muestra una tendencia.

Incremento anual del número de afiliados en centros residenciales (mayores, salud mental y discapacidad) y de plazas de mayores, 2014-2022/2023



Promedio crecimiento anual (2013-2022)



No hay datos a 2023 de plazas residenciales, pero si los hay de afiliados a la seguridad social.

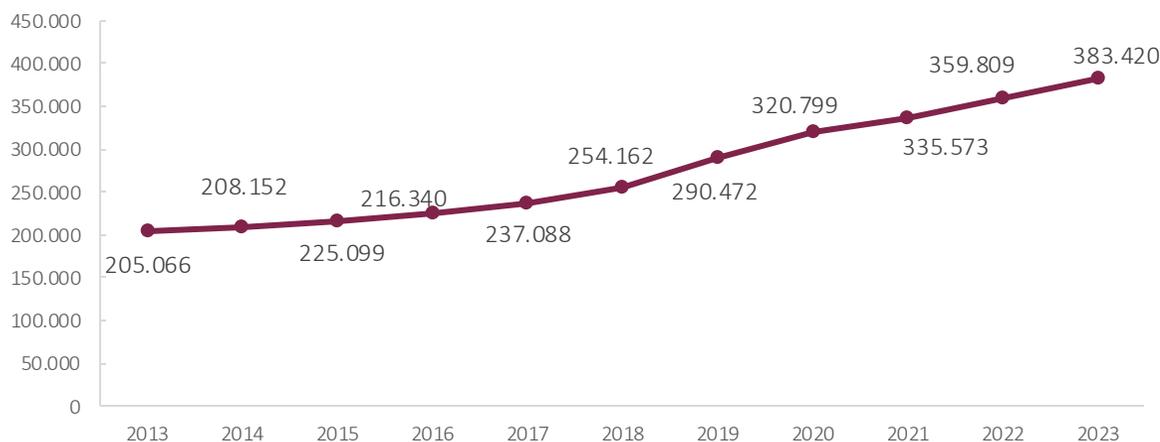
Fuente afiliados: Seguridad Social: BBDD estadísticas TGSS – Afiliados en alta laboral – afiliados medios – Afiliados RG por CNAE – CNAE 87

Fuente plazas residenciales: Instituto de Mayores y Servicios Sociales – Servicios de atención residencial – Plazas de Centros Residenciales y su distribución por tipo de financiación

El número de afiliados a la seguridad social en el grupo de actividades de servicios sociales sin alojamiento de todo tipo (incluyendo para personas mayores) ha crecido desde 2013 alcanzando un total de 383.420 afiliados a 2023

- La estadística de afiliados de la Seguridad Social solo ofrece los datos para el Código CNAE 88: Actividades de servicios sociales sin alojamiento, lo que significa un perímetro superior al servicio de atención a domicilio en personas mayores ya que incluye:
 - 881- Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad
 - ✓ 8811 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
 - ✓ 8812: Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
 - 889 – Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento

Incremento del número de afiliados al código 88, 2013-2023



Promedio crecimiento anual
2013-2023

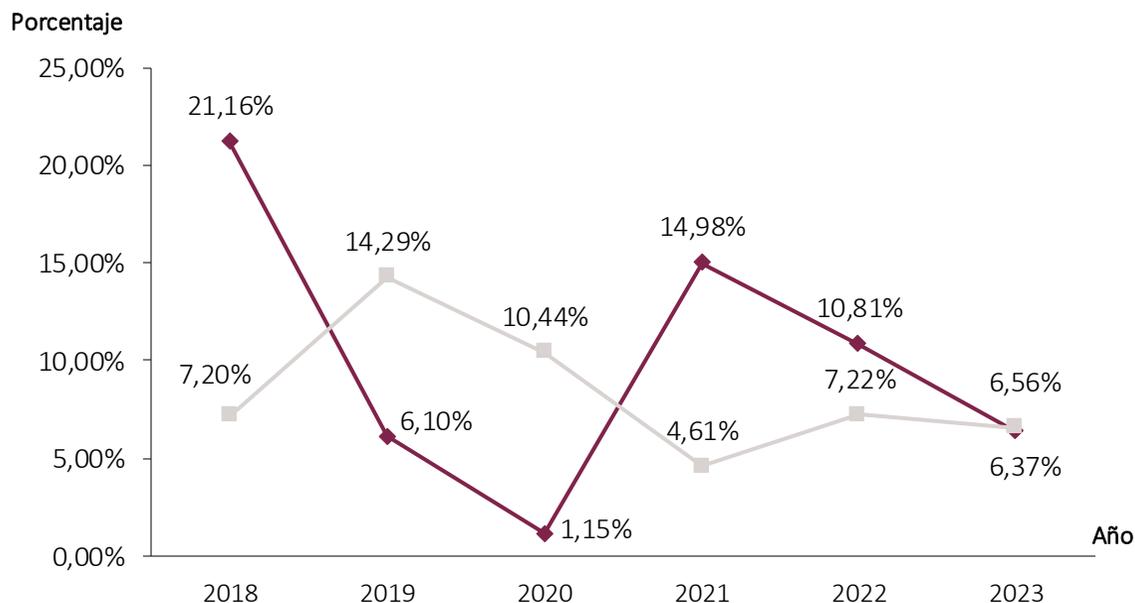
6,46%

Fuente: Seguridad Social: BBDD estadísticas TGSS – Afiliados en alta laboral – afiliados medios – Afiliados RG por CNAE – CNAE 88

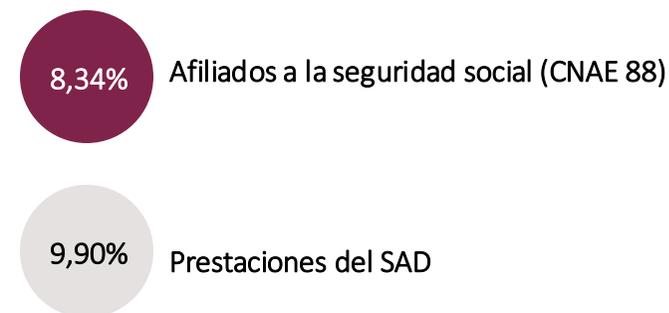
El ritmo de crecimiento de afiliados a la seguridad social en actividades de servicios sociales sin alojamiento ha sido similar al crecimiento de prestaciones del SAD en los últimos 5 años

- El incremento de prestaciones del SAD los últimos 5 años es un análisis indirecto, pues se compara el crecimiento de la afiliación en todos los servicios sociales sin alojamiento y el incremento de prestaciones. Así pues, aunque no se trata de un dato directo sobre la dotación de personal por prestación, pero si muestra una tendencia.

Incremento anual del número de afiliados en servicios sociales sin alojamiento y de prestaciones del SAD, 2018-2023



Promedio crecimiento anual (2017-2022)



No hay datos a 2023 de plazas residenciales, pero si los hay de afiliados a la seguridad social.

Fuente afiliados: Seguridad Social: BBDD estadísticas TGSS – Afiliados en alta laboral – afiliados medios – Afiliados RG por CNAE – CNAE 88

Fuente prestaciones del SAD: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Servicios sociales para personas mayores en España – Servicio de Ayuda a Domicilio

6 Profesionales

Sin embargo, la reciente resolución sobre los criterios comunes de calidad y acreditación incrementa los requisitos de profesionales/plaza de forma progresiva hasta 2030, lo que supondrá unas necesidades adicionales de 47.828 profesionales con las plazas actuales

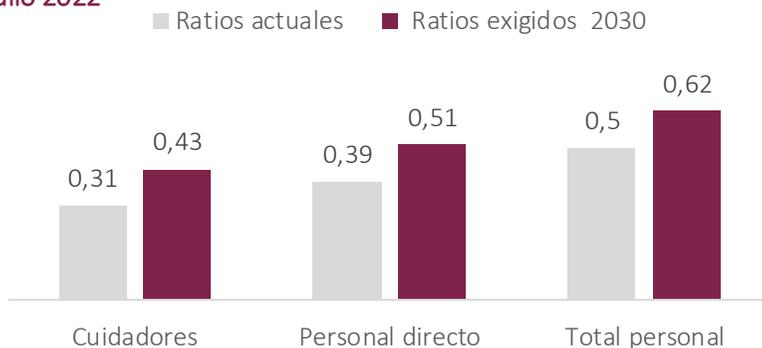
Nuevos requisitos

- La resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establece nuevos requisitos de profesionales por plaza en las residencias para mayores.
- En este caso, se establece un incremento global del 24% del número de profesionales por plaza, siendo más elevado para cuidadores (38%) y personal directo (30%).

Impacto

- El impacto de esta resolución sobre la oferta actual de plazas residenciales **supondrá incrementar en 47.828 nuevos profesionales** en el sector de las residencias para mayores.
- Y todo ello sin contar el efecto de crecimiento de plazas necesario en los próximos años.

Ratio de profesional por plaza actual y según la nueva resolución de 28 de julio 2022



Incremento del número de afiliados según las nuevas ratios de profesionales por plaza

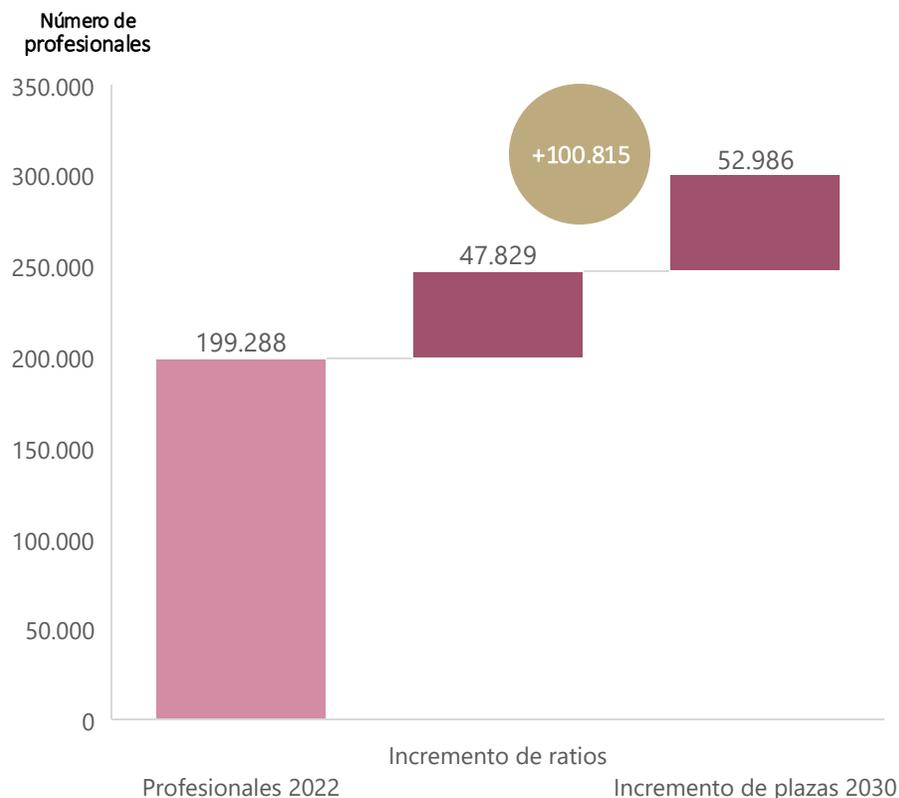


Fuentes: Boletín Oficial del Estado (BOE): <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13580>
Antares Consulting, elaboración propia

Si además la oferta de plazas de residencias para mayores crece en 85.460 nuevas plazas en 2030 para atender el ritmo de envejecimiento, se necesitarán 52.986 profesionales adicionales en los próximos 8 años

- Tal y como se ha visto en capítulos anteriores, para hacer frente al envejecimiento previsto de la población española hasta 2030, será necesario crear 85.460 plazas desde el 2022 hasta el 2030. Este incremento anual de 10.683 plazas permitiría atender a los nuevos mayores, pero no permitiría incrementar la ratio de cobertura (número de plazas por 100 mayores).
- En este escenario **se necesitarían 52.986 nuevos profesionales**, que deberían **añadirse a los 47.829 por el incremento de ratios**, lo que supone unas necesidades de **100.815 nuevos profesionales en los próximos 8 años**.
- Si además, se pretende alcanzar las ratios de cobertura de plazas por cada 100 mayores de 65 años promedio en Europa, se necesitaría incrementar el número de plazas en 189.674 en los próximos 8 años, lo que supondría un incremento total de **117.598 profesionales en los próximos 8 años**.

Incremento estimado del número de profesionales en residencias para mayores hasta 2030, por incremento de ratios y por incremento de la oferta



Y este incremento de necesidades de profesionales se producirá en un contexto de escasez de profesionales de enfermería

- A pesar de su importancia, falta un análisis de necesidades detallado para el sector de las residencias en España, donde los estudios se han centrado sobre todo en el campo sanitario preferentemente en lugar de la dependencia.
 - Por parte del Ministerio de Sanidad, se han elaborado y actualizado la planificación de médicos hasta el 2035, pero la última publicación sobre planificación de profesionales de enfermería es del periodo 2010-2025.
 - Por su parte, el CSIF ha estimado un aumento de la plantilla de enfermería, adecuado a las necesidades actuales y con una mayor dotación de recursos e investigación y estima que la plantilla debe ampliarse en unas 120.000 enfermeras y al menos 45 TCE, para aproximarnos a la ratio media de los países de la OCDE
- Según ha indicado la OMS, el personal de enfermería en todo el mundo no guarda proporción con el necesario para lograr la cobertura sanitaria universal y las metas de los ODS:
 - La escasez mundial de profesionales de la enfermería, estimada en 6,6 millones en 2016, se había reducido ligeramente, hasta los 5,9 millones, en 2018.
 - Las pautas de envejecimiento del personal sanitario en algunas regiones amenazan la estabilidad del personal de enfermería.
 - Si se desea subsanar la escasez de personal de aquí a 2030 en todos los países el número total de graduados en enfermería tendría que incrementarse de media en un 8% anual, y tendría que mejorarse la capacidad para emplear y fidelizar a esos graduados.

Fuente: OMS: Situación de la enfermería en el mundo, 2020.

Los trabajadores de atención a domicilio pertenecen a la categoría 8811 del CNAE, pero la fuente oficial de la Seguridad Social solo muestra datos hasta el nivel de código de 2 dígitos, que es hasta el CNAE 88

- Los trabajadores de atención a domicilio están asociados al Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 8811, que abarca la "Actividad de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores". Este código engloba una amplia gama de servicios, incluida la atención domiciliaria.
- Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la fuente oficial de la Base de Datos de Estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social (BBDD ESTADÍSTICAS TGSS), los códigos se presentan hasta dos dígitos, lo que significa que se proporcionan datos para el código 88, que corresponde a "Actividades de servicios sociales sin alojamiento".
- El código 88 engloba varios subsectores:
 - 8811 (Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores)
 - 8812 (Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad)
 - 8891 (Actividades de cuidado diurno de niños)
 - 8899 (Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.)
- Por lo tanto, la limitación encontrada es que, en la fuente oficial de la TGSS, los datos disponibles no se desglosan más allá del nivel de dos dígitos, lo que incluye una variedad de servicios relacionados con la atención social sin alojamiento.

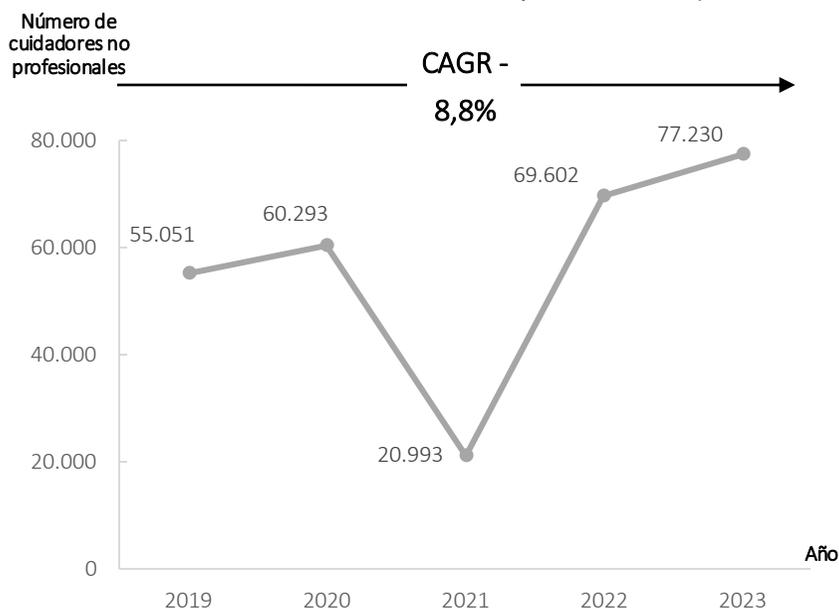
Fuente: OMS: Situación de la enfermería en el mundo, 2020.

6 Profesionales

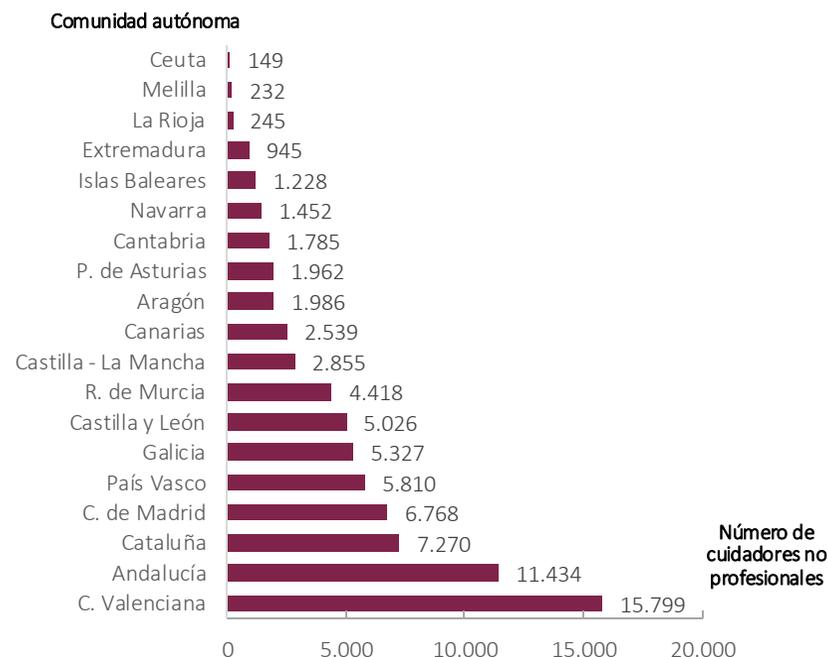
En relación con los cuidadores no profesionales, siguen creciendo a un ritmo del 8,8% CAGR desde 2019, siendo la Comunidad Valenciana y Andalucía quien ofrece más prestaciones

- A excepción del 2021, debido a la pandemia, el número de cuidadores no profesionales ha experimentado un incremento constante, alcanzando más de 77.230 cuidadores no profesionales en 2023.
- El número de cuidadores no profesionales está directamente relacionado con las prestaciones de cuidados familiares, por lo que las comunidades autónomas con mayor número de cuidadores no profesionales son prácticamente las mismas que aquellas con mayor número de prestaciones de cuidados familiares (Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid).

Evolución del número de cuidadores no profesionales (2019-2023)



Cuidadores no profesionales por CCAA en 2023



Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia; Informes del 2019-2023

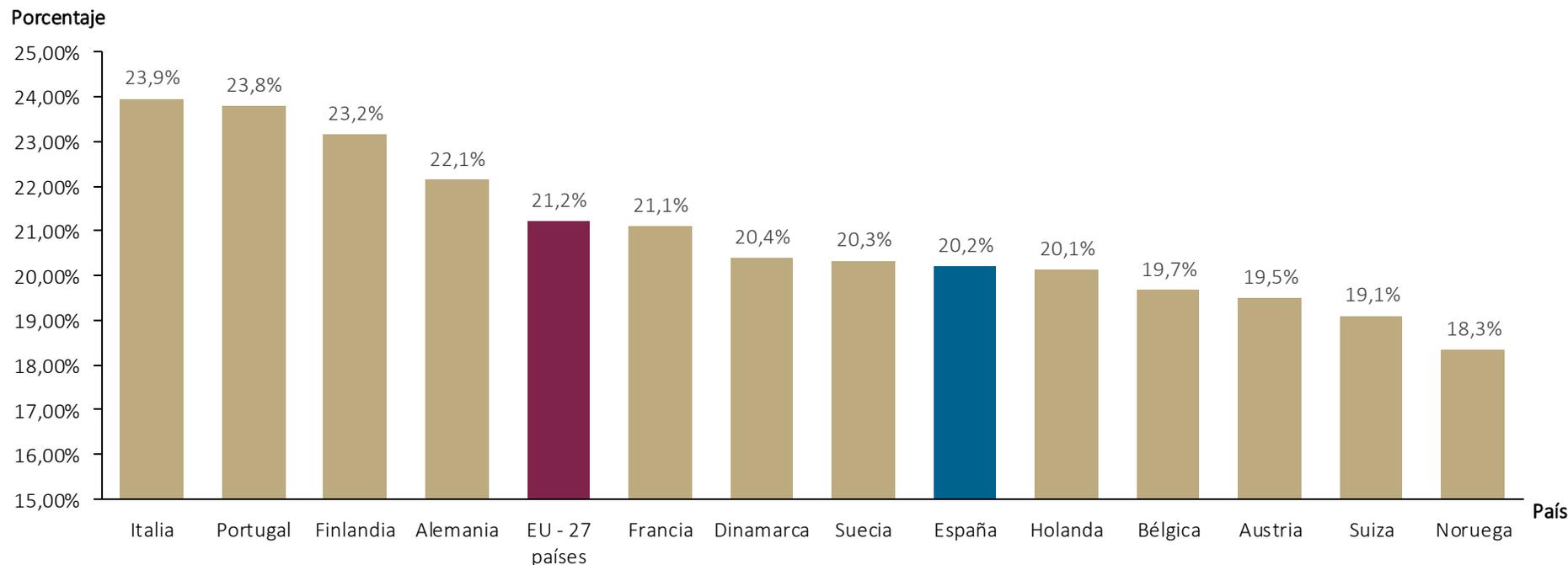
7

Análisis Internacional

En Europa, la población mayor de 65 años muestra un crecimiento constante y, en comparación con otros países europeos, España se encuentra ligeramente por debajo de la media

- España, al igual que en 2021, se sigue situando por debajo de la media europea en cuanto al porcentaje de personas mayores de 65 años en relación con el total de la población, con un 20,2% frente al promedio europeo de 21,2%.
- Todos los países seleccionados han visto su porcentaje de población mayor de 65 años incrementado en comparación como el 2021, e Italia (23,9%), Portugal (23,8%) y Finlandia (23,2%) siguen siendo de los países europeos con una mayor proporción de personas mayores.
- Noruega (18,3%), Suiza (19,1%) y Austria (19,5%) son de los países con una proporción menor.

Población +65 por principales países europeos, en valor relativo sobre la población total, 2022



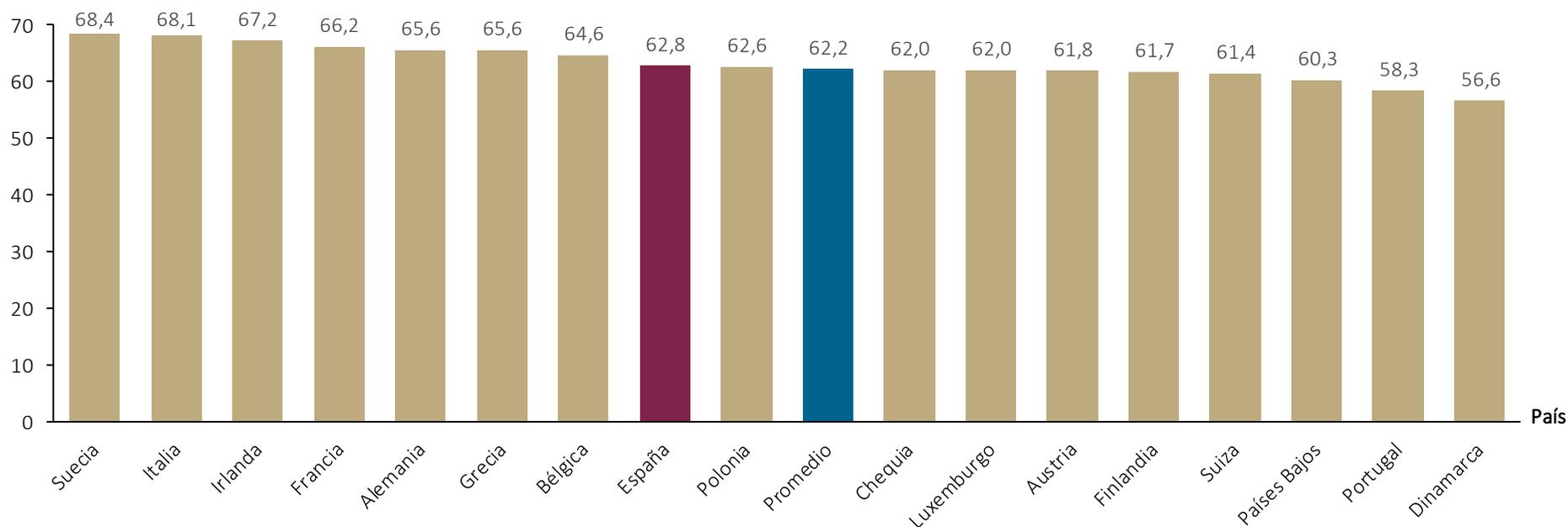
Fuente: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

España supera la media europea en años de vida saludable, pero queda lejos de países como Suecia, Italia e Irlanda que lideran el número de años en buena salud

- Los años de vida en buena salud en España son 62,8 años según la OECD, ligeramente superior a la media de los países europeos seleccionados.
- Países como Suecia, Italia, Irlanda y Francia cuentan con las medias de años de vida en buena salud superiores, y en general están correlacionadas con el porcentaje de personas mayores de 65 años en sus países.
- Sin embargo, Portugal tiene una proporción significativa de su población mayor de 65 años, casi un 24%, lo que supera la media europea del 21%, pero su promedio de años de vida en buena salud es de los más bajos, con aproximadamente 58,3 años.

Años de vida en buena salud en países europeos seleccionados, 2021

Número de años



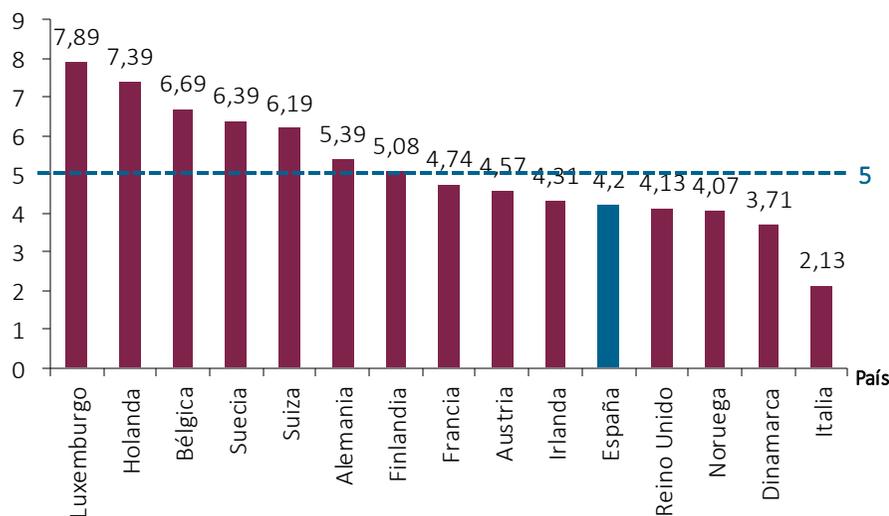
Fuente: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

En relación con los índices de cobertura para la población mayor de 65 y 80 años, España se encuentra por debajo del promedio de cobertura de atención residencial

- Estos índices están por debajo de los estándares de la OMS, ya que para la población de +65 recomiendan un índice de 5 y para la de +80 años recomiendan un índice de 17.
- Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Suiza, Alemania y Finlandia son los principales países europeos que se encuentran por encima de estas recomendaciones para mayores de 65. En el caso de mayores de 80, son los mismos países menos Alemania los que cumplen con los estándares, sumándose únicamente Irlanda.
- Para la población de +80 años, España se sitúa la segunda con un índice de cobertura más bajo, con una ratio de 13,89, únicamente por delante de Italia.

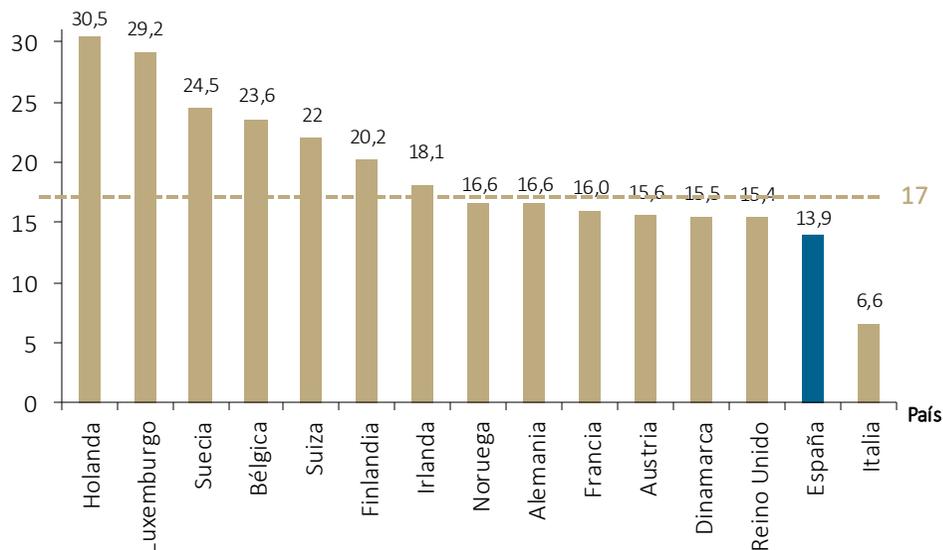
Índice de cobertura +65 por países, 2021

Índice de cobertura



Índice de cobertura +80 por países, 2021

Índice de cobertura

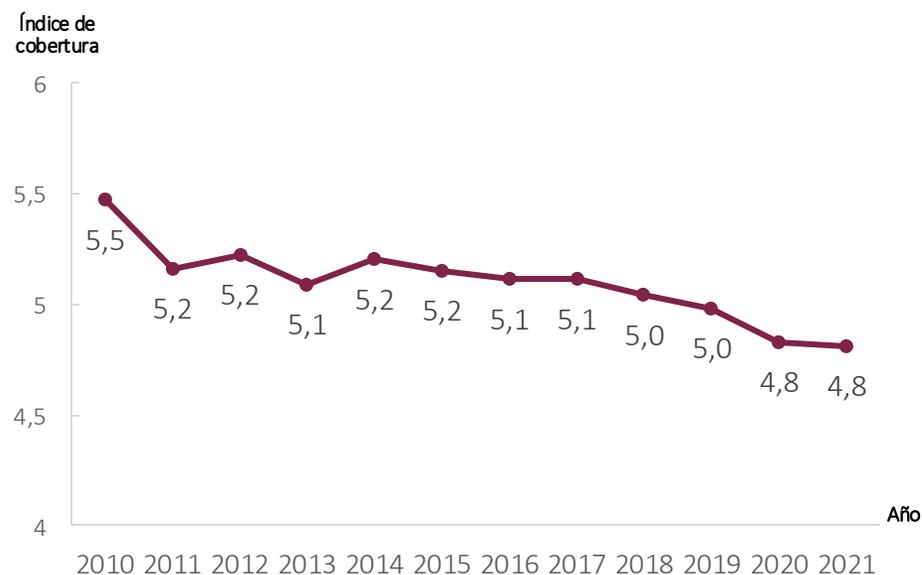


Fuente: OECD

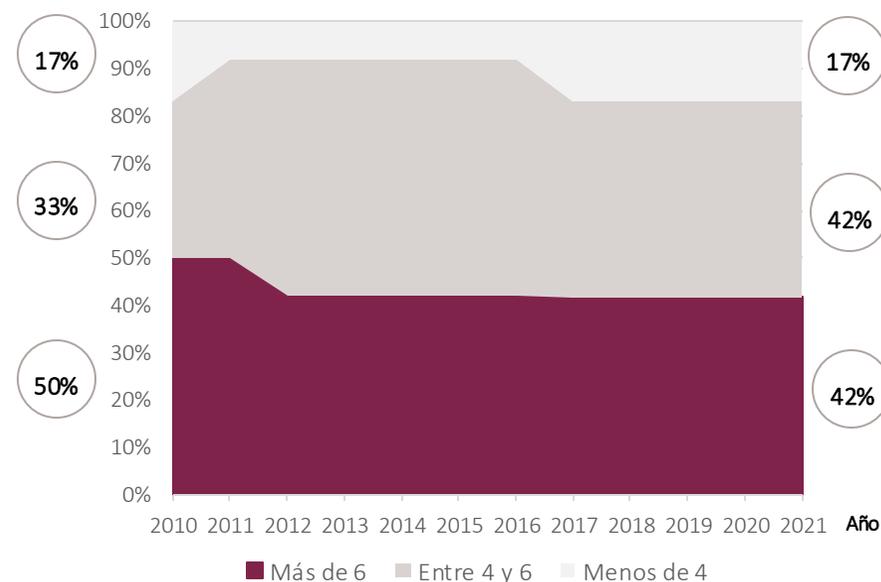
En este sentido, existe a nivel internacional una tendencia decreciente en la última década hacia una ratio de cobertura cercana a 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años

- El análisis del número de plazas de residencias por cada 100 mayores de 65 años en 18 países de la OCDE en la última década revela una reducción progresiva hacia una ratio de cobertura de 4,8 en 2021.
- Además, durante este período el número de países con una cobertura entre 4 y 6 plazas por cada 100 mayores se ha incrementado, pasando del 33% de los países al 42%, mientras que el número de países con índices mayores de 6 se ha visto reducido.
- Esto es debido, aparte de al envejecimiento de la población, a cambios en los modelos de cuidados, optando cada vez más por servicios de atención domiciliaria u otros arreglos de cuidados en lugar de residencias.

Evolución del Índice de cobertura +65 en 18 países de la OCDE. 2010-2021



Porcentaje del número de países según el índice de cobertura (inferior a 4, entre 4 y 6 y superior a 6 plazas por 1000 mayores). 2010-2021



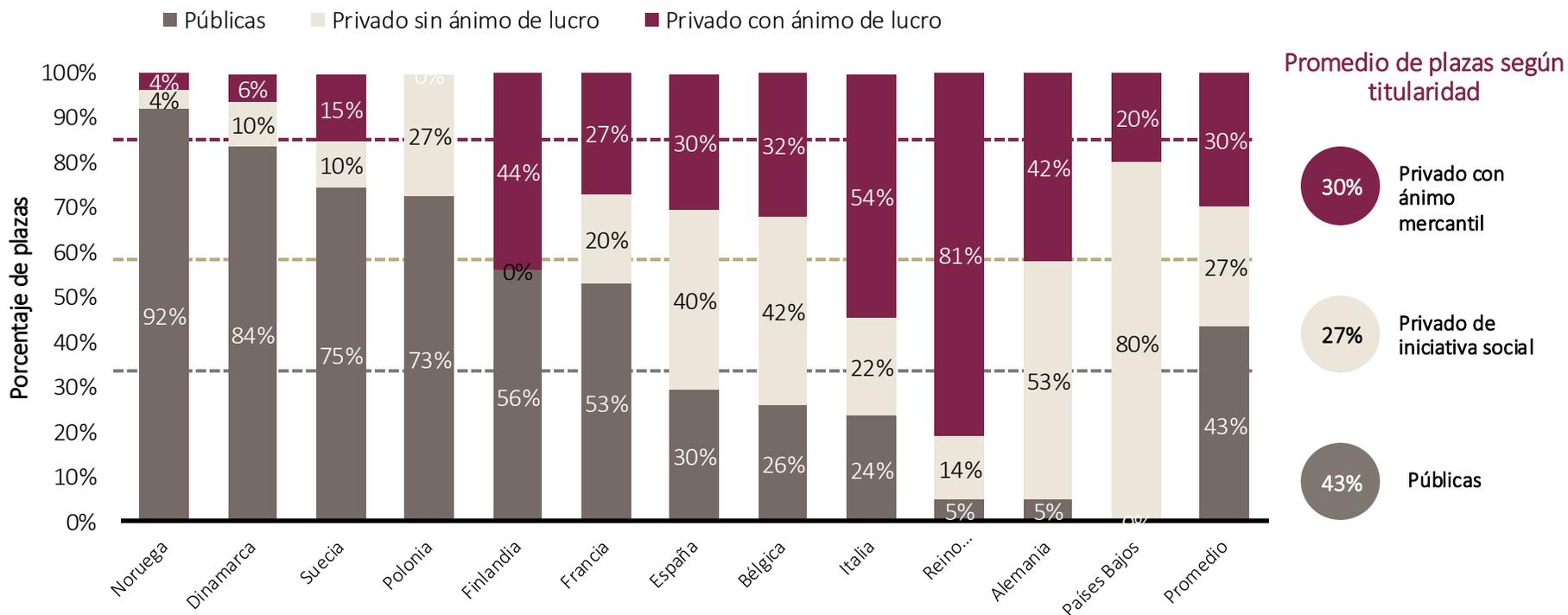
Fuente: OCDE.stat

Países: Australia, Austria, Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

A nivel europeo, podemos observar que España mantiene unas proporciones similares entre las plazas públicas, privadas con ánimo de lucro y privadas sin ánimo de lucro en comparación con otros países

- España y Bélgica son los países europeos que mantienen unas proporciones de plaza pública, privada sin fin de lucro y de lucro más similares.
- Países Bajos y Alemania tienen una mayor proporción de plazas de titularidad privada sin ánimo de lucro, mientras que los países nórdicos como Noruega, Dinamarca y Suecia, así como Polonia, tienen una proporción más elevada de plazas públicas.
- Reino Unido destaca por tener la mayoría de las plazas privadas con ánimo de lucro (81%).

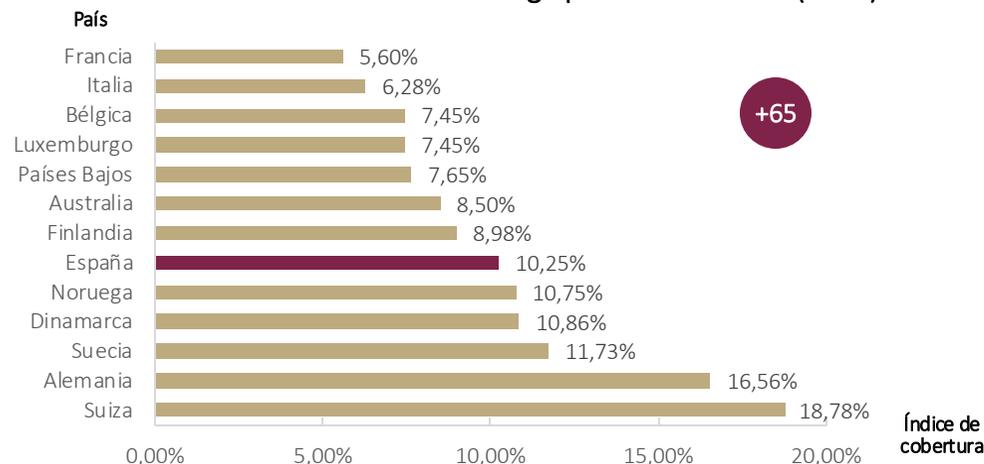
Plazas por titularidad de los países europeos, 2020



Fuente: Statista

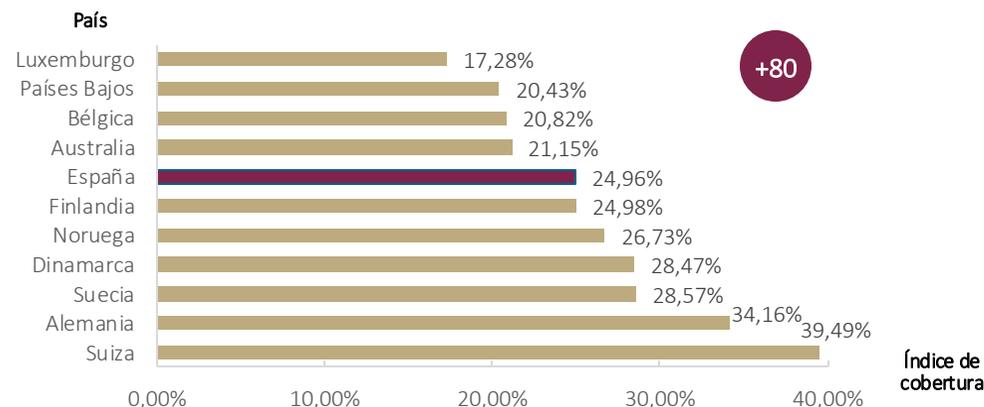
Paralelamente, se puede observar una tendencia de crecimiento en los índices de cobertura de ayuda a domicilio en algunos países europeos, siendo España el segundo país con mayor crecimiento de los países estudiados desde el 2010 hasta el 2021

Índice de cobertura +65 de cuidados a largo plazo en domicilio (2021)



- España tiene un índice de cobertura de cuidados a largo plazo en domicilio de 10,25 personas por cada 100 personas mayores de 65 años, cifra que se encuentra por debajo de la de Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania y Suiza.
- El panorama no cambia mucho para el índice +80, dónde España tiene un índice de casi 25.
- Países como Suecia, Noruega y Dinamarca, que, aunque su crecimiento en el índice de cobertura +65 sea negativo, tienen índices elevados y se encuentran en los puestos superiores en ambos gráficos (+65 y +80).

Índice de cobertura +80 de cuidados a largo plazo en domicilio (2021)



Crecimiento del índice de cobertura +65 (2010-2021)

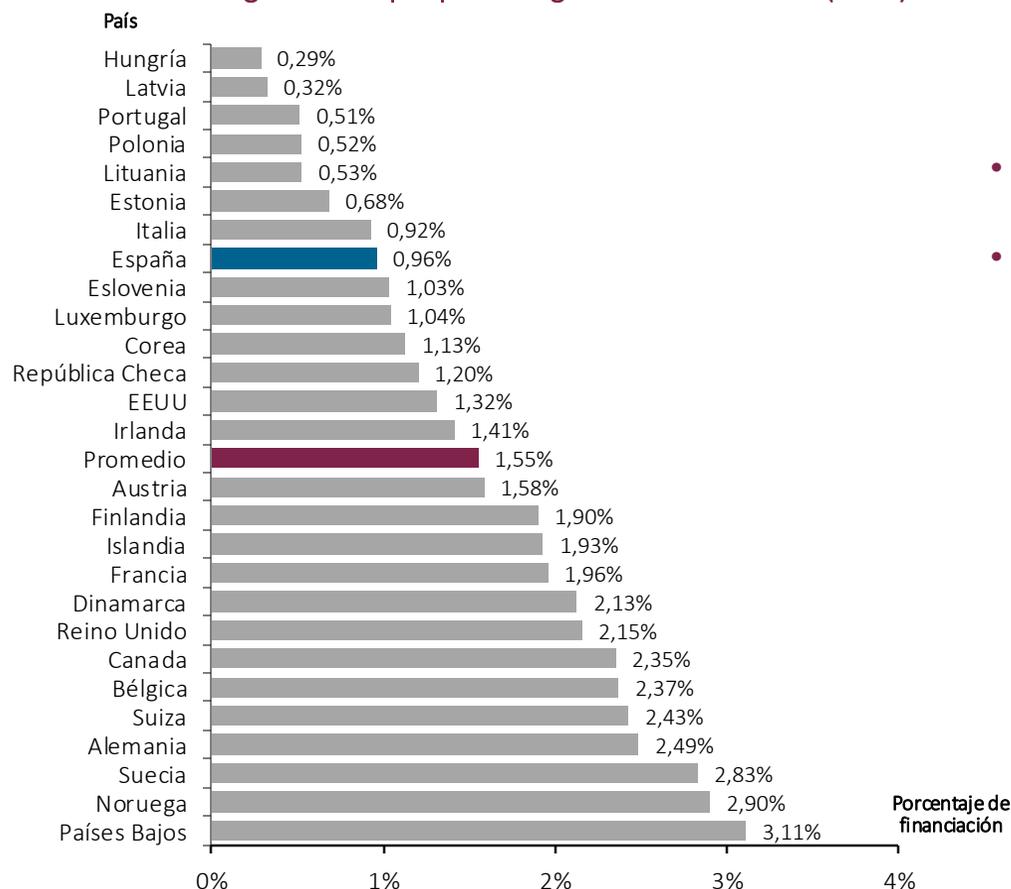
Países	CAGR
Alemania	7,30%
España	6,24%
Italia	3,93%
Suiza	2,77%
Finlandia	1,88%
Australia	1,61%
Bélgica	0,63%
Luxemburgo	-0,05%
Suecia	-0,20%
Noruega	-1,21%
Francia	-1,48%
Dinamarca	-3,57%
Países Bajos	-4,99%

Fuente: OCDE.stat

Países: Índices del Año 2021: Suiza, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, España, Finlandia, Australia, Luxemburgo, Italia, Francia. Índices del Año 2020: Bélgica y Países Bajos

España se sitúa como uno de los países con menor porcentaje de financiación de servicios de cuidados de larga estancia sobre el PIB del país, comparado con los países de la OECD

Porcentaje de financiación (pública y privada) sobre el PIB de servicios de cuidados de larga estancia por países según datos de la OECD (2021)

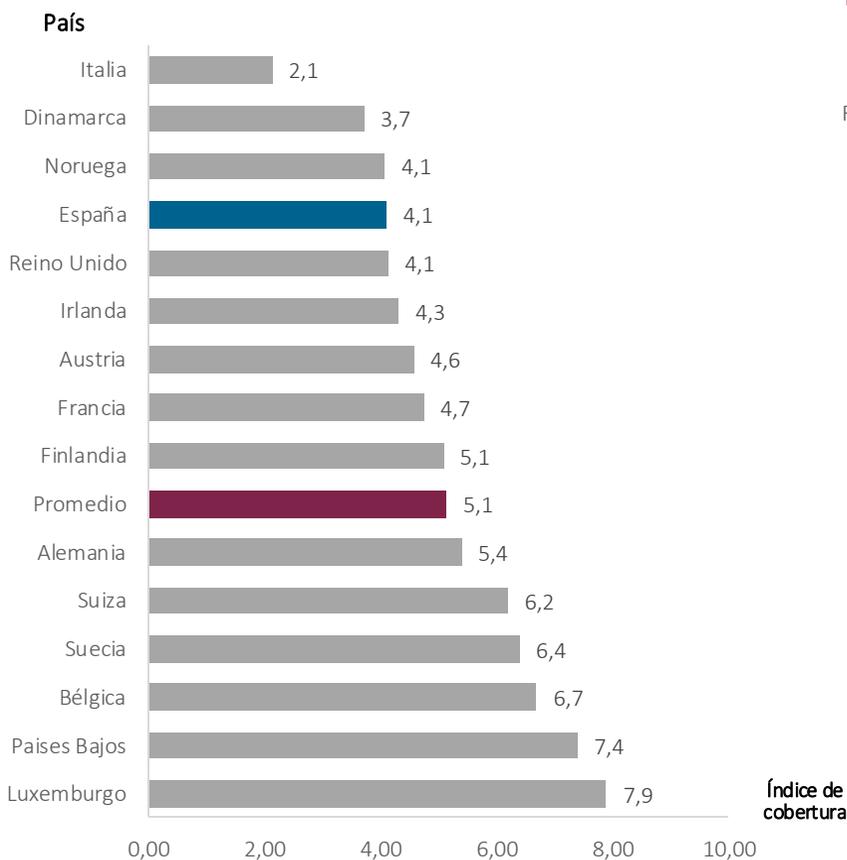


- España se sitúa como uno de los países con un porcentaje de financiación de cuidados de larga estancia sobre el PIB del país más bajos de los países de la OECD.
 - En este sentido, España se sitúa en niveles de financiación similares a Lituania, Estonia, Eslovenia o Italia.
- El valor promedio se encuentra en 1,55% y España no llega al 1%, con una financiación del 0,96% sobre el PIB de 2021.
- Este hecho visualiza la necesidad de incrementar la financiación en un sector donde el índice de cobertura de camas residenciales está disminuyendo debido a que la oferta no crece al mismo ritmo que la demanda de camas.
 - Comparando los países con un mayor índice de cobertura tanto de camas para mayores de 65 años como mayores de 80 podemos observar que son los que tienen un % de financiación más alta respecto a su PIB, indicando una relación directa. Este es el caso por ejemplo de Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos y Alemania.

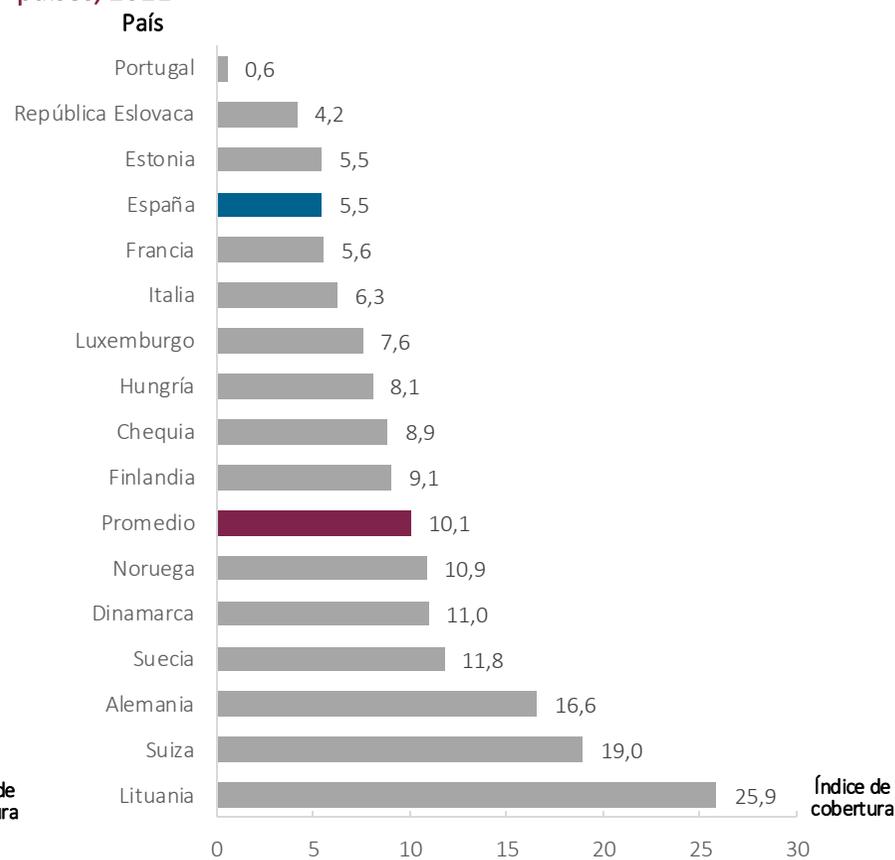
Fuente: OECD

España se sitúa entre los países con menor cobertura en residencias y cuidados domiciliarios a largo plazo, muy por debajo del promedio internacional

Índices de cobertura +65 de residencias por países, 2021



Índices de cobertura +65 de cuidados a largo plazo a domicilio por países, 2021



Fuente: OECD

8

Glosario y fuentes de información

Glosario de términos críticos

CAGR	Tasa de Crecimiento Anual Compuesto: es una forma de expresar el crecimiento de un indicador a lo largo de un periodo específico superior a un año
SAAD	Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
SAD	Servicio de Ayuda a Domicilio
PIA	Programa Individual de Atención: es un proceso burocrático para conocer la dependencia de una persona o cambiar las prestaciones que se le atribuyen por su carácter dependiente
Índice de Cobertura de camas residenciales	El índice de cobertura hace referencia a la ratio de camas residenciales por 100 personas mayores de 65 o 80 años

Fuentes de información:

La recogida de datos se realizará a partir de fuentes secundarias y oficiales. Todos los análisis son a partir de datos oficiales, solo se han realizado estimaciones en puntos muy concretos e indicados correspondientemente.

Fuente	Descripción	Última fecha disponible
INE	<ul style="list-style-type: none"> Datos de población, total, histórico y proyecciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Enero 2023
IMSERSO	<ul style="list-style-type: none"> Información sobre la demanda de servicios de atención a la dependencia. Solicitudes y grados de resolución, prestaciones, beneficiarios de la PIA, etc. Datos de oferta de atención a domicilio y teleasistencia, y datos de plazas residenciales por financiación. Índices de cobertura para mayores de 65 y 80. Datos para contrastar otras fuentes de oferta de atención residencial y diurna y de volumen de negocio. Precios públicos y concertados de residencias y centros de día. 	<ul style="list-style-type: none"> Diciembre 2023 Diciembre 2022 2022 2022
Sistema de Cuentas de la Salud (SCS)	<ul style="list-style-type: none"> Datos económicos para la realización del volumen económico, precios, financiación e impacto del sector. 	<ul style="list-style-type: none"> 2022
Seguridad Social (SS)	<ul style="list-style-type: none"> Datos de afiliación para los análisis de profesionales e impacto del sector. 	<ul style="list-style-type: none"> 2022
OECD	<ul style="list-style-type: none"> Comparación internacional, sobre ratios de cobertura y financiación de la dependencia respecto al PIB de países. 	<ul style="list-style-type: none"> 2021
Envejecimiento en red	<ul style="list-style-type: none"> Datos para la explotación del capítulo de Oferta y de su financiación de atención residencial y diurna. Datos para realizar estimaciones para cálculos de volumen económico. 	<ul style="list-style-type: none"> 2021

Fuentes de información:

Fuente	Descripción	Última fecha disponible
DBK	<ul style="list-style-type: none"> Datos para contrastar las estimaciones y resultados económicos, financiación y de volumen del sector. 	<ul style="list-style-type: none"> 2021
Alimarket S.A	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de residencias para mayores: Distribución de centros y camas por segmento de operadores en el mercado de asistencia residencial. Operadores y número de usuarios SAD. 	<ul style="list-style-type: none"> 2023
Inforesidencias	<ul style="list-style-type: none"> Precios privados de residencias. 	<ul style="list-style-type: none"> 2023
Boletín Oficial del Estado	<ul style="list-style-type: none"> Ratios de profesionales requeridos en residencias. Decreto por el que se regulan las prestaciones del SAAD. 	<ul style="list-style-type: none"> 2022 2023
Statista	<ul style="list-style-type: none"> Datos de plazas residenciales por titularidad en países europeos. Número de camas y número de centros en países europeos. 	<ul style="list-style-type: none"> 2020 2022

unión de entidades

para la **promoción** de servicios sociales de **atención** a personas **mayores** y/o en situación de **dependencia**

Con la colaboración de:

acra
Associació Catalana de Recursos Assistencials



MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Documento elaborado por:

ANTARES
consulting

