

F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada



MEMORIA

ENTIDAD: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

El Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS Granada), está gestionado por la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, con C.I.F. Q1800771F (en adelante Fundación PTS). Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1997, con duración ilimitada e inscrita en el Registro de Fundaciones Andaluzas, con número GR-0586.

La ampliación dotacional por parte de la Junta de Andalucía, transforma a la entidad Fundación PTS en fundación pública andaluza, con la siguiente relación de patronos y porcentajes de participación: Junta de Andalucía (95,92%), Diputación Provincial de Granada (0,65%), Ayuntamiento de Granada (0,65%), Ayuntamiento de Armilla (0,65%), Universidad de Granada (0,33%), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (0,33%), CAIXA-BANK (0,33%), Caja Rural de Granada (0,33%), Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada (0,33%), Confederación Granadina Empresarios (0,16%) y Ayuntamiento de Ogijares (0,33%).

El objetivo principal de la Fundación PTS es el impulso y coordinación para la puesta en marcha y desarrollo del Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS), así como la promoción de su crecimiento y la atracción de inversión externa.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2023

Los presupuestos de explotación de la Fundación PTS para el ejercicio 2023 estiman un resultado cero, teniendo como objetivos estratégicos favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial e impulsar la economía digital y el desarrollo inteligente del territorio, a través de la innovación y la transferencia. Se desglosa de la siguiente forma por capítulos:

INGRESOS

Las principales partidas de ingresos del presupuesto de explotación para 2023 son las siguientes:

EPIGRAFES	IMPORTE (en euros)
5. Otros ingresos de explotación	2.806.708,00
a) Ingresos accesorios y de gestión Corriente	2.260.708,00
b) Subvenciones y otras transferencias	15.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	531.000,00

La principal fuente de financiación de gastos de funcionamiento con que cuenta la Fundación sería la procedente de los ingresos por arrendamiento de los distintos edificios propiedad de la misma, destinados fundamentalmente a la implantación de empresas de I+D+i, Tics y empresas del ámbito de la Salud. Se han incluido los ingresos por repercusión de parte de los gastos comunes a los distintos usuarios. Con respecto a las estimaciones de 2022 se produce un incremento de ingresos por arrendamientos por la alta ocupación de los edificios a pesar de haberse producido la venta del Edificio Bioregión y la cesión de parte del inmueble CEPTS a la Agencia IDEA.

Otra de las fuentes principales de financiación con que cuenta la Fundación sería la procedente de la Junta de Andalucía, destinada a financiar de forma genérica los gastos corrientes del ejercicio 2023, por importe de 546.000 euros, 531.000 procedentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, y 15.000 euros, de la Consejería de Salud y Consumo, siendo ésta la misma cantidad que la recogida en el presupuesto para 2022.



MEMORIA

ENTIDAD: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

GASTOS

Las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación para 2023 son las siguientes:

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
6. Gastos de Personal	451.892,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	344.895,00
Sueldos y salarios	344.895,00
b) Cargas sociales	106.997,00
Seguridad Social Empresa	106.997,00
Otros gastos sociales	0,00

La plantilla actual de la sociedad es de 8 puestos de trabajo. Todos los puestos son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo. Ver en memoria de personal las especificaciones sobre los cambios producidos en la plantilla, los cuales han generado una minoración en los gastos de personal.

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
7. Otros gastos de explotación	1.712.717,00
a) Servicios exteriores	1.705.041,00
b) Tributos	7.676,00
d) Otros gastos de Gestión corriente	0,00

Las estimaciones efectuadas para "Otros gastos de explotación", corresponden a gastos derivados del mantenimiento y gastos de comunidad de los distintos edificios explotados por la Fundación, repercutidos parcialmente a los arrendatarios de los mismos. Además, estos gastos de explotación también incluyen dos líneas principales de actividad de la Fundación. En primer lugar, se pretende impulsar la colaboración e interacción de todas las entidades presentes en el parque y más ampliamente del sector salud andaluz a través de actividades de dinamización en áreas claves de desarrollo, como son la colaboración empresa-investigación, atracción de financiación tanto pública como privada, y mentoría en estrategia y desarrollo de negocio. En segundo lugar, continuaremos con la labor de comunicación a nivel local, nacional e internacional para seguir creando marca que revierta en la atracción y establecimiento de más empresas del sector en el Parque y la región.

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
8. Amortización del Inmovilizado	1.457.948,00 €
a) Amortización	1.457.948,00 €

La estimación para el ejercicio 2023 es de 1.46 miles de euros. Este importe tan elevado se debe al elevado patrimonio de la Fundación, pero supone una minoración con respecto a 2022 debido a la reducción del patrimonio.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de capital para el ejercicio 2023.

Para el ejercicio 2023 no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión, dedicándose todos los recursos a la cancelación de deudas y préstamos.

En el apartado 2.b del presupuesto de capital, en su epígrafe "estado de dotaciones", se hace referencia al importe que se pretende amortizar procedente de los préstamos concedidos por el Estado (MINECO) para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos. Como consecuencia de las cancelaciones realizadas y de la reestructuración de la deuda realizada con la administración tributaria del Estado, resulta un nuevo calendario de pago, estando previsto que en 2023 se puedan atender pagos de los préstamos



MEMORIA

ENTIDAD: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

MINECO por importe de 1.267.060 €, lo cual supone una minoración con respecto a 2022 que fue de 1.426.060 €.

Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2022.

En el apartado "5. Otros ingresos de explotación" del presupuesto de explotación para 2023, de esta memoria, se ha descrito parte de la financiación con que cuenta esta entidad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2023, por importe total de 546.000 euros, de los cuales 531.000 euros (5.c) transferencia de financiación) procedentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, y 15.000 euros (5.b.1 Subvenciones) procedentes de la Consejería de Salud y Consumo. Debe reseñarse que, como consecuencia de la alteración en la composición del patronato de la Fundación tras el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31/10/2017, la participación y financiación recibida de la Junta de Andalucía proviene tanto de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación (que proporciona la mayor parte de la financiación-) como de la Consejería de Salud y Consumo.

Por lo que se refiere a la financiación de los gastos de capital, la Fundación PTS cuenta con 1.267.060 € con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2023 destinados a amortizar los préstamos concedidos por el Estado (MINECO) para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos, conforme a los calendarios de pagos acordados.

Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos.

Los Presupuestos de Explotación y de Capital (P.E.C.) y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) de la Fundación PTS para el ejercicio 2023 persiguen reforzar el emprendimiento del tejido empresarial andaluz a través de la innovación, y en ellos podemos destacar las siguientes líneas de actuación:



MEMORIA

ENTIDAD: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Objetivo o Línea de actuación.	Proyectos asociados al Objetivo	Recursos
1.1 APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.1 Aceleración de empresas y Capacitación específica salud e IA	550.912,00
	1.1.2 Selección y apoyo a proyectos innovadores (Scouting)	
	1.1.3 Conexión entidades sector salud e IA rec púb.y priv	
	1.1.4 Búsqueda de financiación para apoyo a proy. y empresas	
	1.1.5 Apoyo al desarrollo de las empresas	
1.2. DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.1 Atracción de empresas y entidades al Ecosistema Granada	550.912,00
	1.2.2 Incremento entidades en el ecosistema	
	1.2.3 Incremento entidades en el ecosistema	
	1.2.4 Incremento entidades en el ecosistema	
	1.2.5 Actividades de dinamización y transferencia	
	1.2.6 Desarrollo sistema gestión talento (Salud e IA)	
	1.2.7 Creación de Red de embajadores	
	1.2.8 Mejora de la Marca Innovación en Granada	
2.1. AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	2.1.1 Propuesta y aprobación Plan para Fase 3 CEPTS	550.912,00
	2.1.2 Plan de mejora en la gestión de infraestructuras	
	2.1.3 Mejora en la prestación de servicios a los usuarios	
	2.1.4 Incremento Ocupación espacios Tecnológicos	
	2.1.5 Reordenación de relación con IDEA relativa al CEPTS	
	2.1.6 Financiación implementación medidas sostenibilidad	
	2.1.7 Conexión con otros espacios productivos en Granada	
	2.1.8 Influencia para el incremento de dichos espacios	
2.2 CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN	2.2.1 Mejora del flujo de caja de la fundación	1.817.971,00
	2.2.2 Mejora en la explotación de los espacios	
	2.2.3 Mejora en la consecución de subvenciones de proyecto	
	2.2.4 Disminución deuda Fundación	
	2.2.5 Eliminación cargas en inmuebles	

MEMORIA DE PERSONAL

	2021	2022	2023
Plantilla de efectivos de personal	8	8	9

Desde junio de 2021 hasta junio de 2022 el número de trabajadores han sido de 8, 7 trabajadores y Gerencia, debido a un cambio en la organización de personal. El puesto de Dir. Económico-financiero, administración y RRHH, fue ocupado de forma temporal hasta su ocupación definitiva por promoción interna el 1 abril de 2022, generándole a la Fundación un ahorro en gastos de personal. El puesto de técnico de transferencia libre tras la promoción interna es ocupado de forma efectiva el 29 de agosto de 2022 tras un proceso de convocatoria pública de empleo. Desde dicha fecha el número de trabajadores en la entidad es de 9, 8 trabajadores y Gerencia. El desglose del gasto de personal, que se ha cuantificado en 451.892,00 €, lo que se traduce en una minoración con respecto al presupuesto de 2022, se muestra en el cuadro siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gasto de Personal
Plantilla de efectivos de personal	344.895,00	106.997,00	451.892,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00
Total Gastos de Personal	344.895,00	106.997,00	451.892,00