

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 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%), CAIXABANK (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 Ogíjares (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, desarrollo del tejido productivo, y la atracción de inversión externa.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2025

Los presupuestos de explotación de la Fundación PTS para el ejercicio 2025 estiman un resultado cero, teniendo como objetivo estratégico fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza, 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 2025 son las siguientes:

| EPÍGRAFES | IMPORTE (en euros) |
|---|--------------------|
| 5. Otros ingresos de explotación | 2.284.357,00 |
| a) Ingresos accesorios y de gestión Corriente | 2.284.357,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 |

La 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, empresas del ámbito de la Salud y otras. Se han incluido los ingresos por repercusión de parte de los gastos comunes a los distintos usuarios. Se prevé para 2025 ingresos por arrendamientos similares a los del año anterior.

Las fuentes de financiación para los gastos corrientes procedentes de la Junta de Andalucía del ejercicio 2025 serían de 0 euros en forma de subvención nominativa de la Consejería de Salud y Consumo, en 2024 fue de 15.000 euros.

Además, la transferencia de financiación procedente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación es de 0 euros, siendo en 2024 de 531.000 euros.



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 2024 son las siguientes:

| EPÍGRAFES | IMPORTE (en euros) |
|-----------------------------------|--------------------|
| 6. Gastos de Personal | 529.945,00 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 396.988,00 |
| Sueldos y salarios | 396.988,00 |
| b) Cargas sociales | 126.957,00 |
| Seguridad Social Empresa | 126.957,00 |
| Otros gastos sociales | 0,00 |
| c) Provisiones | 6.000,00 |

La plantilla actual de la entidad es de 9 puestos de trabajo, de los cuales 8 son de carácter estructural indefinidos a tiempo completo y otro de alta dirección. Ver en memoria de personal las especificaciones sobre los cambios producidos en la plantilla. En el apartado c) provisiones, se hace referencia a la previsión de gastos para la formación del personal de la entidad.

| EPÍGRAFES | IMPORTE (en euros) |
|--------------------------------------|--------------------|
| 7. Otros gastos de explotación | 1.503.530,00 |
| a) Servicios exteriores | 1.502.530,00 |
| b) Tributos | 1.000,00 |
| 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 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 andaluza, y su integración con la marca PCT Andaluces.

| EPÍGRAFES | IMPORTE (en euros) |
|----------------------------------|--------------------|
| 8. Amortización del Inmovilizado | 1.443.224,00 € |
| a) Amortización | 1.443.224,00 € |

La estimación en amortización del inmovilizado para el ejercicio 2025 es de 1.4 miles de euros. Este importe tan elevado se debe al elevado patrimonio de la Fundación, importe algo menor con respecto a 2024.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de capital para el ejercicio 2025.

Para el ejercicio 2025 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 de 350.000 euros, cantidad procedente de la transferencia de financiación, con que se pretende amortizar parte 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



MEMORIA

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

realizada con la administración tributaria del Estado, resulta un nuevo calendario de pago, en 2025 se pueden atender pagos de los préstamos MINECO por importe de 546.074 €, lo cual supone una minoración con respecto a 2024 que fue de 1.043.835 €.

Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2025.

En el apartado "5. Otros ingresos de explotación" del presupuesto de explotación para 2025, 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 2025, por importe total de 0,00 euros (5.b.1 Subvenciones) procedentes 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 350.000 € con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2025 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.

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 Universidad, Investigación e Innovación como de la Consejería de Salud y Consumo.

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 2025 persiguen fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza, desarrollado en las siguientes líneas de actuación:

| 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 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 | 239.529,00 |



MEMORIA

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

| Objetivo o Línea de actuación. | Proyectos asociados al Objetivo | Recursos |
|--|---|-----------------|
| 1.2. DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA) | 1.2.1 Atracción de empresas y entidades al Ecosistema Granada | 239.529,00 |
| | 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 Actividades de dinamización y transferencia dirigidas a mujeres (G) | |
| | 1.2.7 Desarrollo sistema gestión talento (Salud e IA) | |
| | 1.2.8 Desarrollo e implantación red marca PCT Andaluces | |
| | 1.2.9 Creación de Red de embajadores | |
| | 1.2.10 Mejora de la Marca Innovación en Granada | |
| 1.3 AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 1.3.1 Propuesta y aprobación Plan para Fase 3 CEPTS | 1.308.886,00 |
| | 1.3.2 Plan de mejora en la gestión de infraestructuras | |
| | 1.3.3 Mejora en la prestación de servicios a los usuarios | |
| | 1.3.4 Incremento Ocupación espacios Tecnológicos | |
| | 1.3.5 Financiación implementación medidas sostenibilidad | |
| | 1.3.6 Ampliación PTS | |
| 1.4 MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD. | 1.4.1 Mejora del flujo de caja de la fundación | 607.834,00 |
| | 1.4.2 Desarrollo y mejora de los procedimientos operativos | |
| | 1.4.3 Mejora en la explotación de los espacios | |
| | 1.4.4 Medidas o actuaciones para una mejora en la gestión de RRHH | |
| | 1.4.5 Disminución del número de deudores | |
| | 1.4.6 Mejora en la consecución de subvenciones de proyecto | |
| | 1.4.7 Disminución deuda Fundación | |
| | 1.4.8 Eliminación cargas en inmuebles | |

MEMORIA DE PERSONAL

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|------|------|------|
| Plantilla de efectivos de personal | 8 | 9 | 9 |

Desde junio de 2023 hasta marzo de 2024 el número de trabajadores han sido de 8, no estando el puesto de Gerencia ocupado hasta el 4 de marzo de 2024. En 2023 se produce una baja prolongada y el cese de la gerente dando una plantilla media en 2023 de 8,46 (8). En marzo de 2024 el puesto de Gerencia es nuevamente ocupado y se prevé una plantilla media de 8,83 (9) el resto de 2024 y 2025. En otros gastos se cuantifica en 6.000,00 € para gastos de formación de los trabajadores. El desglose del gasto de personal para 2025 se cuantifica en 529.945,00 €, y se muestra en el cuadro siguiente:

| | Sueldos, salarios y asimilados | Seguridad Social | Otros gastos | Total Gasto de Personal |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| Plantilla de efectivos de personal | 396.988,00 | 126.957,00 | 0,00 | 523.945,00 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos de plantilla (no estructura) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total Gastos de Personal | 396.988,00 | 126.957,00 | 6.000,00 | 529.945,00 |