

Parque Científico y Tecnológico

Cartuja, S. A



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

“Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A.”, en adelante PCT Cartuja, es una Sociedad Mercantil Anónima del sector público andaluz, y tiene su domicilio en Sevilla, en el Pabellón de la Unión Europea, C/ Isaac Newton, s/n del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, código postal 41092, y C.I.F. A-41502790, y fue constituida en virtud de escritura otorgada el día 24 de octubre de 1991, ante el Notario de Sevilla, Don Rafael Leña Fernández, con número 3.075 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 1.417, Folio 1, Hoja SE-4139.

Desde el 24 de febrero de 1994, PCT Cartuja pasó a tener carácter de empresa de la Junta de Andalucía y, desde el 1 de enero de 2005 la titularidad del 51,00% de sus acciones pertenece directamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía (Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos), un 16,50% de forma indirecta a través de la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (EPGASA), 17,30% a Caixa Emprendedor XXI S.A.U, 10,00% al Ayuntamiento de Sevilla, 5,00% Diputación Provincial de Sevilla, y 0,19% a la Universidad de Sevilla. Actualmente, PCT Cartuja se encuentra adscrito a la Secretaría General de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El objeto o finalidad principal de PCT Cartuja es crear, sostener y gestionar mecanismos destinados a contribuir a la promoción y desarrollo de las actividades vinculadas a la investigación, la tecnología, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de la actividad económica de las entidades y empresas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2024.

Los presupuestos de explotación de PCT Cartuja para el ejercicio 2024, al igual que los de ejercicios anteriores, mantienen como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario, equiparándose las previsiones de ingresos y gastos.

A continuación se analizan sus grandes variables, presentando a efectos comparativos los datos del presupuesto del año anterior, con importes sin decimales, y según se indique, en euros o miles de euros.

Principales partidas de Ingresos:

Principales partidas de ingresos: (importes en euros)	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
“1. Importe neto de la cifra de negocios”	448.434	468.116
a) Venta y prest. Servicios Junta de Andalucía	150.000	150.000
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000	150.000
c) Prestaciones de servicios	298.434	318.116
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	298.434	315.556
Servicios empresariales y otros ingresos	0	2.560
“5. Otros ingresos de explotación”	1.004.364	1.060.364
b) Subvenciones y otras transferencias	0	26.000
b.2) De otros	0	26.000
c) Transferencias de financiación	1.004.364	1.034.364

En el cuadro anterior se detallan las expectativas de ingresos por los distintos servicios que se incluyen en los apartados “a) Venta y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía” y “c) Prestaciones de servicios” del epígrafe “1. Importe neto de la cifra de negocios”, que para 2024 se estiman por un total de 468 mil euros, frente a 448 mil euros del anterior presupuesto, incremento que fundamentalmente se debe a la expectativa de una ocupación plena de la "Tecnoincubadora Marie Curie".



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

La principal fuente de financiación de la sociedad proviene de la Junta de Andalucía, y es la que se recoge en el apartado "c) Transferencias de financiación" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación", por un total de 1.034 mil euros, y consiste en una transferencia de financiación para financiar de forma genérica la actividad de la sociedad y equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias.

En el subapartado "b.2) De otros" del apartado "b) Subvenciones y otras transferencias" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación" se han previsto ingresos por 26 mil euros que no proceden de la Junta de Andalucía, sino de la participación de la sociedad en el proyecto APTENISA, que lidera APTE y está subvencionado en un 65% por ENISA.

Principales partidas de Gastos:

Detalle de "6. Gastos de Personal " (importes en euros)	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
6. Gastos de Personal	705.264	743.825
a) Sueldos, salarios y asimilados	535.409	561.113
b) Cargas sociales	169.855	182.712

	2022	2023	2024
Plantilla de personal	12	13	13

Los datos indicados se corresponden con la plantilla media que figura en las cuenta anuales de 2022, con la previsión de la plantilla media para 2023 y con el número de puestos de la ficha plantilla de personal de la información presupuestaria para 2024.

La evolución en el número de puestos que conforman la plantilla de la sociedad ha permanecido invariable desde su reducción, el 15 de julio 2014, de 21 a 14 puestos.

Todos los puestos son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales, ni contratados para proyectos subvencionados.

De entre los 14 puestos de plantilla, continúa en situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo, la dirección del departamento de innovación y proyectos, que trae causa en la promoción interna de su titular al puesto de dirección general de la sociedad desde abril de 2019, y cuya cobertura no se ha dotado económicamente para 2024 ya que no está previsto que vaya a modificarse dicha situación.

Las estimaciones de gastos de personal para 2024 se han efectuado partiendo de las retribuciones vigentes a junio de 2023, y contemplando el incremento retributivo general previsto para 2024 para el personal de las entidades del Sector Público Andaluz de un +2%, no así los posibles incrementos retributivos ligados a la evolución del IPC y PIB previstos para 2023 y 2024, y se ha previsto una posible adecuación del régimen retributivo de los máximos responsables de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía hasta un +2,5%.

Plantilla de efectivos y "6. Gastos de personal"	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Presupuesto 2024 (importes en euros)			
Plantilla de personal	561.113	175.563	736.676
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	7.149	7.149
Total Gastos de Personal	561.113	182.712	743.825



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

La partida “Otros gastos” que es parte de los gastos de personal con un importe de 7 mil euros en el presupuesto 2024 aglutina las estimaciones para varios conceptos como son el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud del personal, los costes del seguro de altos cargos que gestiona la Junta de Andalucía, y gastos de formación del personal.

Detalle de "7. Otros gastos de explotación" (importes en euros)	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
7. Otros gastos de explotación	621.844	667.412
a) Servicios exteriores	574.186	619.754
b) Tributos	47.658	47.658

Las estimaciones para 2024 de “Otros gastos de explotación” ascienden a un total de 667 mil euros, de los cuales 627 mil euros corresponden a conceptos de estructura y funcionamiento de la sociedad, y 40 mil euros a costes directos del proyecto APTENISA, subvencionado en un 65% por ENISA a través de APTE.

Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2024.

En el presupuesto de 2024 se recoge una transferencia de asignación nominativa procedente de Fondos FEDER de la Junta de Andalucía al PCT Cartuja para la ejecución de las 12 iniciativas del proyecto de Compra Pública de Innovación eCitySevilla o CPI eCitySevilla, con la siguiente previsión de ejecución anual:

Iniciativas del Proyecto Compra Publica Innovadora eCitySevilla	Ejecución 2024	Ejecución 2025	Ejecución 2026	Ejecución 2027	Ejecución 2024-2027
01 Servicio de autoconsumo compartido y recursos de energía distribuidos (DER)	0	651.667	1.955.000	1.303.333	3.910.000
02 Sistema Alumbrado público inteligente	0	235.000	705.000	470.000	1.410.000
03 Aplicación Infraestructuras Movilidad y Servicios MaaS (Mobility as a Service)	0	0	341.667	68.333	410.000
04 Nuevo modelo de CarPooling	0	0	383.333	76.667	460.000
05 Piloto de Transporte Eléctrico Autónomo	0	610.000	1.830.000	1.220.000	3.660.000
06 Servicio de control de Accesos a Cartuja y PCT de vehículos y personas	0	102.222	306.667	51.111	460.000
07 Piloto de Robótica Móvil para Limpieza Urbana	0	604.167	725.000	120.833	1.450.000
08 Sistema de Logística de última milla para mercancías con automatización avanzada	0	0	1.477.778	1.182.222	2.660.000
09 Piloto de Sistema Building to Grid (B2G)	0	0	255.555	204.445	460.000
10 Infraestructura Digital del Parque Científico y Tecnológico	0	360.000	1.080.000	720.000	2.160.000
11 Plataforma de Datos del PCT	0	0	588.889	471.111	1.060.000
12 Sistema de gestión de Eventos, Emergencias y Seguridad con Gemelo digital y protección de área	0	0	366.667	293.333	660.000
Ejecución Total	0	2.563.056	10.015.556	6.181.388	18.760.000

Los importes del cuadro anterior incluyen las cuotas de IVA que PCT habrá de soportar para el desarrollo de la CPI eCitySevilla, ya que las mismas no serían deducibles, por no cumplir con los requisitos para la deducibilidad establecidos en la normativa, e integrándose, por tanto, en el coste del proyecto.

Atendiendo a las características de la CPI eCitySevilla y a la necesidad de contar con la financiación suficiente para iniciar las correspondientes licitaciones en el ejercicio 2024, el importe total de la transferencia se ha puesto en la anualidad 2024 del modelo 2.3, si bien se prevé que la ejecución, por la complejidad del proyecto, se llevará a cabo durante el periodo 2025-2027, y conforme a la distribución de la tabla anterior.



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía.

Como se ha descrito en apartados anteriores, la financiación con que cuenta esta entidad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2024 es 1.034 mil euros de una transferencia de financiación para financiar de forma genérica la actividad de la sociedad y equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, y 18.760 miles de euros, de una transferencia de asignación nominativa para el proyecto de Compra Pública de Innovación eCitySevilla.

Análisis de la financiación proveniente de entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía y de otras entidades públicas y privadas.

En las estimaciones de ingresos del apartado “1. Importe neto de la cifra de negocios” se incluye 150 mil euros por servicios al “Centro de Empresas Pabellón de Italia”, que es comunidad de bienes cuyos dos titulares son entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, procediendo los restantes 318 mil euros del sector privado.

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

El cuadro siguiente resume el Objetivo Estratégico (O.E.) asignado, y su desagregación en Objetivos Operativos (O.O.), y la de estos a su vez en Actuaciones (A.) con los importes presupuestados para todas ellas:

Desglose de objetivos estratégicos, objetivos operativos y actuaciones: (importes en euros)	Presupuesto 2024
O.E.1 Fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza	1.411.690
O.O.1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	836.062
A.1.1.1 Refuerzo del rol de PCT como agente tractor	216.215
A.1.1.2 Consolidación como laboratorio urbano	619.847
O.O.1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	178.515
A.1.2.1 PCT Cartuja como Smart & Green Park	178.515
A.1.2.2 Compra Pública de Innovación eCitySevilla	0
O.O.1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	269.598
A.1.3.1 Consolidación en ecosistemas de innovación a nivel autonómico y nacional	150.104
A.1.3.2 Visión y vocación internacional	119.494
O.O.1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	114.319
A.1.4.1 PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla	95.932
A.1.4.2 PCT Cartuja como distrito cultural y turístico de Sevilla y de Andalucía	18.387
O.O.1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito influencia (G)	13.196
A.1.5.1 Promoción de vocaciones científicas, tecnológicas y empresariales durante la etapa educativa	8.598
A.1.5.2 Promoción y difusión de modelos femeninos de referencia en los ámbitos científico, tecnológico y empresarial de PCT Cartuja, Sevilla y Andalucía	2.299
A.1.5.3 Promoción y sensibilización para la elaboración de Planes de Igualdad entre las entidades del PCT Cartuja	2.299
TOTAL	1.411.690