

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 2023.

Los presupuestos de explotación de PCT Cartuja para el ejercicio 2023, 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 2022	Presupuesto 2023
“1. Importe neto de la cifra de negocios”	414.654	448.434
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	264.654	298.434
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	264.654	298.434
“5. Otros ingresos de explotación”	888.286	1.004.364
b) Subvenciones y otras transferencias	888.286	0
b.1) De la Junta de Andalucía	864.364	0
b.2) De otros	23.922	0
c) Transferencias de financiación	0	1.004.364

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 2023 se estiman por un total de 448 mil euros, frente a 414 mil euros del anterior presupuesto, incremento que fundamentalmente se debe a las expectativas de una alta ocupación, del 94% durante todo el ejercicio, 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 1.004 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.

Principales partidas de Gastos:

Detalle de "6. Gastos de Personal " (importes en euros)	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
6. Gastos de Personal	619.532	705.264
a) Sueldos, salarios y asimilados	470.897	535.409
b) Cargas sociales	148.635	169.855

	2021	2022	2023
Plantilla de personal	12	12	13

Los datos indicados se corresponden con la plantilla media que figura en las cuenta anuales de 2021, con la previsión de la plantilla media para 2022 y con el número de puestos de la ficha plantilla de personal de la información presupuestaria para 2023.

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, hasta el 01/09/2022, estaban en situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo, la dirección del departamento de comunicación y relaciones institucionales y la dirección del departamento de innovación y proyectos, como se ha venido informando para la elaboración del Inventario de Puestos de Trabajo del Personal Laboral Propio de las entidades del Sector Público Andaluz. En las estimaciones del presupuesto de 2023, se ha dotado económicamente el puesto de dirección del departamento de comunicación y relaciones institucionales, por haber concluido la situación que motivaba esa excedencia produciéndose el reingreso del titular con fecha 01/09/2022. No se ha dotado económicamente el puesto de dirección del departamento de innovación y proyectos, ya que no se ha previsto que vaya a modificarse la vigente situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo, que trae causa en la promoción interna de su titular al puesto de dirección general de la sociedad.

Las estimaciones de gastos de personal para 2023 se han efectuado con las retribuciones actualmente vigentes (junio de 2022), sin contemplar los posibles incrementos retributivos que se determinen para el personal de la Junta de Andalucía.

Plantilla de efectivos y "6. Gastos de personal"	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Presupuesto 2023 (importes en euros)			
Plantilla de personal	535.409	163.665	699.074
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	6.190	6.190
Total Gastos de Personal	535.409	169.855	705.264



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

La partida "Otros gastos" con un importe de 6 mil euros 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 2022	Presupuesto 2023
7. Otros gastos de explotación	566.291	621.844
a) Servicios exteriores	518.633	574.186
b) Tributos	47.658	47.658

Las estimaciones efectuadas para 2023 en "Otros gastos de explotación", por un total de 622 mil euros, corresponden a conceptos de estructura y funcionamiento de la sociedad, no incluyendo cantidad alguna de costes directos de proyectos subvencionados.

Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2023.

En el presupuesto de capital para 2023 no se han previsto dotaciones para adquisiciones de inmovilizado, cancelación de deudas, ni actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, por lo que tampoco se ha previsto la necesidad de recursos procedentes de la Junta de Andalucía, de otras Administraciones Públicas, de endeudamiento para la adquisición de inmovilizado o el empleo de recursos propios del PCT Cartuja, y no obstante, si fuese necesaria alguna adquisición de inmovilizado no prevista cabría su financiación vía recursos propios.

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 para el ejercicio 2023 es por un importe total de 1.004 mil euros, consiste en una transferencia de financiación para financiar de forma genérica la actividad de la sociedad y equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias.

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

En el análisis del apartado "1. Importe neto de la cifra de negocios" se incluye una estimación para 2023 de 150 mil euros de ingresos por los servicios que se presten al "Centro de Empresas Pabellón de Italia", comunidad de bienes cuyos dos titulares son la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, ambas entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, procediendo del sector privado los restantes 298 mil euros estimados en este apartado, que serían los servicios que se prestan a las entidades alojadas en la "Tecnoincubadora Marie Curie".



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

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

Los objetivos operativos, y actuaciones de la sociedad, plasmados en los modelos 1 y 1.1, se han fijado sobre la base del Objetivo Estratégico (O.E.) asignado a la entidad para 2023, que es el de "Favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial".

El cuadro siguiente resume el Objetivo Estratégico (O.E.) asignado, 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 2023
O.E.1 Favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial	1.327.555
O.O.1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	731.302
A.1.1.1 Refuerzo del rol de PCT como agente tractor	200.235
A.1.1.2 Consolidación como laboratorio urbano	531.067
O.O.1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	211.987
A.1.2.1 PCT Cartuja como Smart & Green Park	211.987
O.O.1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	250.397
A.1.3.1 Consolidación PCT Cartuja agente clave Ecosist. Inn.Aut/Nac	140.737
A.1.3.2 Visión y vocación internacional	109.660
O.O.1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	121.109
A.1.4.1 PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla	103.591
A.1.4.2 PCT Cartuja como distrito cultural y turístico de Sevilla y de Andalucía	17.518
O.O.1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en el PCT Cartuja y su ámbito influencia (G)	12.760
A.1.5.1 Promoción de las vocaciones científicas, tecnológicas y empresariales durante la etapa educativa	8.380
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	2.190
A.1.5.3 Promoción y sensibilización para la elaboración de Planes de Igualdad entre las entidades del PCT Cartuja	2.190
TOTAL	1.327.555