

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 2025.

Los presupuestos de explotación de PCT Cartuja para el ejercicio 2025, 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 2024	Presupuesto 2025
1. Importe neto de la cifra de negocios	468.116	465.589
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	318.116	315.589
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	315.556	315.589
Servicios empresariales y otros ingresos	2.560	0
5. Otros ingresos de explotación	1.060.364	1.834.109
b) Subvenciones y otras transferencias	26.000	787.220
b.2) De otros	26.000	787.220
c) Transferencias de financiación	1.034.364	1.046.889
12. Ingresos Financieros	453	595.697

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 2025 se estiman por un total de 466 mil euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA - 2025

MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

La fuente de financiación principal de la sociedad proviene de la Junta de Andalucía, y se recoge en el apartado “c) Transferencias de financiación” del epígrafe “5. Otros ingresos de explotación”, por un total de 1.047 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.

Formando parte del subapartado “b.2) De otros” del apartado “b) Subvenciones y otras transferencias” del epígrafe “5. Otros ingresos de explotación” se han previsto ingresos por 766 miles de euros, que son la contrapartida de los gastos por la ejecución de las 12 iniciativas del proyecto de Compra Pública de Innovación eCitySevilla o CPI eCitySevilla, que son parte del apartado “a) Servicios exteriores” del epígrafe “7. Otros gastos de explotación”. Para este proyecto de CPI eCitySevilla PCT Cartuja cuenta con dos transferencias de asignación nominativa de la Junta de Andalucía, procedentes de Fondos FEDER, una de 1.040 mil euros dotada con cargo al presupuesto de 2023, y otra de 18.760 mil euros consignada en el presupuesto de 2024, lo que supone un total 19.800 mil euros; y esta es la previsión de ejecución por anualidades del proyecto (conforme a las revisión de estimaciones de septiembre de 2024):

Iniciativas del Proyecto Compra Publica de Innovación eCitySevilla	Ejecución 2024	Ejecución 2025	Ejecución 2026	Ejecución 2027	Ejecución 2024-2027
01 Servicio de autoconsumo compartido y recursos de energía distribuidos (DER)	8.000	57.000	1.970.000	1.965.000	4.000.000
02 Sistema Alumbrado público inteligente	8.000	57.000	720.000	715.000	1.500.000
03 Aplicación Infraestructuras Movilidad y Servicios MaaS (Mobility as a Service)	0	45.000	308.333	146.667	500.000
04 Nuevo modelo de CarPooling	0	45.000	341.667	163.333	550.000
05 Piloto de Transporte Eléctrico Autónomo	8.000	57.000	1.845.000	1.840.000	3.750.000
06 Servicio de control de Accesos a Cartuja y PCT de vehículos y personas	8.000	57.000	321.667	163.333	550.000
07 Piloto de Robótica Móvil para Limpieza Urbana	0	211.250	735.000	553.750	1.500.000
08 Sistema de Logística de última milla para mercancías con automatización avanzada	0	45.000	1.217.222	1.487.778	2.750.000
09 Piloto de Sistema Building to Grid (B2G)	0	45.000	239.444	265.556	550.000
10 Infraestructura Digital del Parque Científico y Tecnológico	8.000	57.000	1.095.000	1.090.000	2.250.000
11 Plataforma de Datos del PCT	0	45.000	506.111	598.889	1.150.000
12 Sistema de gestión de Eventos, Emergencias y Seguridad con Gemelo digital y protección de área	0	45.000	328.333	376.667	750.000
Ejecución Total Anual	40.000	766.250	9.627.777	9.365.973	19.800.000

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.

También formando parte del subapartado “b.2) De otros” del apartado “b) Subvenciones y otras transferencias” del epígrafe “5. Otros ingresos de explotación” se han previsto ingresos por 21 mil euros que proceden de la participación de la sociedad en el proyecto APTENISA, que lidera APTE y está subvencionado en un 60% por ENISA.

En el apartado “12. Ingresos Financieros” se han previsto ingresos por 596 mil euros, de los cuales 45 mil euros proceden de la retribución bancaria que se estima generen los fondos propios de la entidad, y 551 mil euros la estimada para los fondos provenientes de las dos transferencias de asignación nominativa de la Junta de Andalucía para el proyecto CPI eCitySevilla.



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Principales partidas de Gastos:

Detalle de "6. Gastos de Personal " (importes en euros)	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
6. Gastos de Personal	743.825	794.652
a) Sueldos, salarios y asimilados	561.113	604.953
b) Cargas sociales	182.712	189.699

	2023	2024	2025
Plantilla de personal	12	11	12

Los datos indicados se corresponden con la plantilla media que figura en las cuentas anuales de 2023, con la previsión de la plantilla media para 2024 y con el número de puestos de la ficha plantilla de personal de la información presupuestaria para 2025.

La evolución en el número de puestos que conforman la plantilla de la sociedad había permanecido invariable desde su reducción, el 15 de julio 2014, de 21 a 14 puestos, y en 2024 se ha reducido a 13 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 13 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 2025 ya que no está previsto que vaya a modificarse dicha situación.

Las estimaciones de gastos de personal para 2025 se han efectuado considerando los incrementos retributivos generales del +2,5% previstos para 2024 para el personal de las entidades del Sector Público Andaluz, es decir, partiendo de las retribuciones vigentes a septiembre de 2024, que ya incluyen la subida fija del +2,0% respecto a las que estaban vigentes a 31 de diciembre de 2023, y considerando el +0,5% adicional por la inflación que aún no se ha hecho efectivo, y sin considerar incrementos retributivos de carácter general para 2025 ya que a la fecha de elaboración del presupuesto 2025 no existe senda de mejora salarial prevista.

Plantilla de efectivos y "6. Gastos de personal"	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Presupuesto 2025 (importes en euros)			
Plantilla de personal	604.953	182.862	787.815
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	6.837	6.837
Total Gastos de Personal	604.953	189.699	794.652

La partida "Otros gastos" que es parte de los gastos de personal con un importe de 7 mil euros en el presupuesto 2025 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 2024	Presupuesto 2025
7. Otros gastos de explotación	667.412	1.981.562
a) Servicios exteriores	619.754	1.933.943
b) Tributos	47.658	47.619



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Las estimaciones para 2025 de “Otros gastos de explotación” ascienden a un total de 1.982 mil euros, de los cuales 766 mil euros corresponden a gastos del proyecto CPI eCitySevilla, 500 mil euros corresponden al refuerzo de otras actuaciones a desarrollar con los ingresos financieros estimados por los fondos provenientes del proyecto CPI eCitySevilla, 681 mil euros corresponden a conceptos de estructura y funcionamiento de la sociedad, y 35 mil euros a costes directos del proyecto APTENISA, subvencionado en un 60% por ENISA a través de APTE.

Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2025.

En el presupuesto de capital para 2025 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 del ejercicio 2025 es de 1.047 mil euros por 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 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 316 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.):

Desglose de objetivos estratégicos, objetivos operativos y actuaciones: (importes en euros)	Presupuesto
O.E.1 Fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza	2.776.673
O.O.1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	881.237
O.O.1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad (C)	1.312.895
O.O.1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	440.665
O.O.1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	126.661
O.O.1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito influencia (G)	15.215
TOTAL	2.776.673