

# 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 Hacienda y Financiación Europea), 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 Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

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 2021.**

Los presupuestos de explotación de PCT Cartuja para el ejercicio 2021, al igual que los de ejercicios anteriores, mantienen como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario, al equipararse las previsiones de ingresos con las de gastos. A continuación se analizan las grandes variables del presupuesto de explotación, presentando comparativas con el año anterior en aquellos subgrupos de importancia cuantitativa. Los importes se presentan en euros o miles de euros, según se indique, sin decimales.

**Ingresos:**

Principales partidas de ingresos: (importes en euros)	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021
<b>“1. Importe neto de la cifra de negocios”</b>	<b>501.532</b>	<b>414.254</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	150.000
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	0	150.000
c) Prestaciones de servicios	501.532	264.254
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	289.908	262.574
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000	0
Servicios empresariales y otros ingresos	61.624	1.680
<b>“5. Otros ingresos de explotación”</b>	<b>1.347.559</b>	<b>1.001.621</b>
b) Subvenciones y otras transferencias	1.347.559	1.001.621
b.1) De la Junta de Andalucía	1.236.886	899.386
b.2) De otros	110.673	102.235



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

**MEMORIA**

**ENTIDAD:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

En el cuadro anterior se detallan las expectativas de ingresos por los distintos servicios que se incluyen en el epígrafe “1. Importe neto de la cifra de negocios”, y que se estiman en 414 mil euros para el ejercicio 2021, cifra similar a los 418 mil euros obtenidos en 2019.

No obstante, la fuente de financiación principal de la sociedad es la que proviene de la Junta de Andalucía, que se recoge en el subapartado “b.1) De la Junta de Andalucía” del apartado “b) Subvenciones y otras transferencias” epígrafe “5. Otros ingresos de explotación”, estando prevista una asignación de fondos para gastos corrientes del ejercicio 2021 por un total de 899 mil euros, por la subvención nominativa que viene siendo habitual en cada anualidad, que estaría destinada a sufragar gastos corrientes del funcionamiento básico de la sociedad, como son gastos del personal, servicios exteriores y tributos, que son imprescindibles para el funcionamiento y el desarrollo de las actuaciones básicas de la sociedad.

En el subapartado “b.2) De otros”, del mismo apartado “b) Subvenciones y otras transferencias” epígrafe “5. Otros ingresos de explotación”, se recoge la expectativa de ingresos por subvenciones no procedentes de la Junta de Andalucía, por un total de 102 mil euros, que procederían de la participación de la sociedad en distintos proyectos europeos, y concretamente se estiman 68 mil euros del proyecto transformación urbana sostenible “CartujaQanat” y 34 mil euros del proyecto “Speedier”.

**Gastos:**

<b>Plantilla de efectivos y “6. Gastos de personal”</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plantilla de efectivos de personal</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>“6. Gastos de Personal” (importes en euros)</b>	<b>707.904</b>	<b>725.667</b>	<b>726.497</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	540.639	555.515	557.615
b) Cargas sociales	167.265	170.152	168.882

El cuadro anterior recoge la evolución en el número de puestos de trabajo que conforman la plantilla de la sociedad, que han permanecido invariables desde su reducción en un 33,33% (7 puestos) el 15 de julio de 2014, y su coste. Todos los puestos son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales, ni contratados para proyectos subvencionados.

<b>Plantilla de efectivos y “6. Gastos de personal”</b>	<b>Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>TOTAL Gastos de personal</b>
<b>Presupuesto 2021 (importes en euros)</b>			
Plantilla de personal	557.615	168.882	726.497
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	(92.505)	(26.294)	(118.799)
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>465.110</b>	<b>142.588</b>	<b>607.698</b>

La partida “Otros gastos” del cuadro anterior se compone, de un lado de una minoración en los gastos de personal de 121 mil euros, que se desglosan en 93 mil euros en “Sueldos, salarios y asimilados” y 28 mil euros en “Cargas Sociales”, y se debe a que no está previsto el reintegro durante el ejercicio 2021 de dos puestos de plantilla en situación de excedencia con reserva de puesto, y por otro lado, a importe estimado de 2 mil euros de gastos en



**MEMORIA**

**ENTIDAD:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

“Cargas Sociales” para varios conceptos de gastos de menor cuantía como son el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud del personal, los seguros colectivos de accidentes del personal y de altos cargos, ambos gestionados por la Junta de Andalucía, y formación del personal.

Detalle de "7. Otros gastos de explotación" (importes en euros)	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>981.309</b>	<b>686.757</b>
a) Servicios exteriores	933.063	637.169
b) Tributos	48.246	49.588

Las estimaciones efectuadas para 2021 en “Otros gastos de explotación”, por un total de 687 mil euros, se descomponen en 50 mil euros de “Tributos” y 637 mil euros de “Servicios exteriores”, y de estos últimos 604 mil euros corresponden a conceptos de estructura y funcionamiento básico de la entidad, y 33 mil euros de costes directos necesarios para la ejecución en 2021 de proyectos singulares con cofinanciación europea, concretamente 27 mil euros para el “CartujaQanat” y 6 mil euros para el “Speedier”.

**Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2021.**

Para el ejercicio 2021, en el apartado “1. Adquisiciones de inmovilizado” del estado de dotaciones del presupuesto de capital se han previsto 2 mil euros para atender necesidades de adquisición de elementos del inmovilizado material, y en el apartado “2. Cancelación de deudas” 278 mil euros para atender la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos plazos de amortización se extienden entre los ejercicios 2009 a 2022 ambos inclusive. La sociedad ha atendido todas las cuotas de amortización anuales vencidas de estas ayudas reembolsables dentro del plazo establecido, es decir, en los meses de octubre y noviembre de los ejercicios 2009 a 2019, habiendo supuesto unos desembolsos totales de 3.077 mil euros, y quedando pendiente de desembolsar un total de 715 mil euros, concretamente 316 mil euros en 2020, 278 mil euros en 2021 y 121 mil euros en 2022.

La sociedad dispone de recursos líquidos (tesorería) en cuantía suficiente para atender los dos capítulos de su estado de dotaciones del presupuesto de capital, “1. Adquisiciones de inmovilizado” y “2. Cancelación de deudas”, no siendo necesario para sufragarlos recurrir a nuevos recursos procedentes de la Junta de Andalucía, otras administraciones, accionistas, ni a operaciones de endeudamiento, o de enajenación de inmovilizado, por lo cual en su presupuesto de capital contempla atenderlas con recursos propios en el apartado “b) Recursos procedentes de las operaciones”, al igual que se ha venido contemplando en los presupuestos de capital de ejercicios anteriores.

**Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía.**

En un apartado anterior ya se ha descrito la financiación con que cuenta esta entidad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2021, por importe total de 899 mil euros, para financiar gastos corrientes de su funcionamiento.



## MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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 2021 de 150 mil de 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 264 mil euros estimados en este apartado.

En el subapartado b.2) del apartado "5. Otros ingresos de explotación" del presupuesto de explotación para 2021, se han estimado ingresos de aproximadamente 102 mil euros por la ejecución en la anualidad 2021 de la participación de la sociedad en los proyectos "CartujaQanat" y Speedier", y se desglosan en 68 mil euros y 34 mil euros respectivamente.

**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 (OE) asignado a la entidad para 2021, que es el "OE.2 REFORZAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN" del Programa Presupuestario 72A "Empresa, Emprendimiento Innovador y Economía Digital".

El cuadro siguiente resume el Objetivo Estratégico (OE) asignado, su desagregación en Objetivos Operativos (OO), 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 2021
<b>OE.2 REFORZAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN.</b>	<b>1.586.959</b>
OO.1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	955.737
A.1.1.1 Refuerzo del rol de PCT como agente tractor	188.870
A.1.1.2 Consolidación como laboratorio urbano	766.867
OO.1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	254.417
A.1.2.1 PCT Cartuja como Smart & Green Park	254.417
OO.1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	260.001
A.1.3.1 Consolidación en ecosistemas de innovación a nivel autonómico, nacional e internac.	126.299
A.1.3.2 Visión y vocación internacional	133.702
OO.1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	116.804
A.1.4.1 PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla	116.804