

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: MERCATENERIFE,SA

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS A REALIZAR EN 2022

OBJETIVOS Y ACTIVIDAD ESENCIAL DE LA ENTIDAD.

- La promoción, construcción y alquiler de Naves y Locales destinados a empresas del sector agroalimentario y actividades complementarias del mismo.
- Impulsar y regular el Mercado Mayorista de importación, exportación y de carácter Local (agricultores) presente en nuestras instalaciones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 2022

Los objetivos estratégicos de Mercatenerife para 2022 se describen a continuación (encontrándose gran parte alineados con lo recogido en el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del 28 de septiembre de 2021):

1. Fidelización de los clientes.

Con nuestras instalaciones prácticamente completas, el atraer actividades complementarias, realizar inversiones en el mantenimiento de las mismas, además de su modernización, son los elementos principales para seguir manteniéndonos como el principal clúster alimentario de la provincia y referente del sector agroalimentario, fidelizando a nuestros clientes.

2. Luchar contra la pobreza. Fortalecer la atención y apoyo a las personas y colectivos más vulnerables.

Creando el proyecto Mercatenerife Formación. En donde personas en exclusión social, colectivos más vulnerables o parados de larga duración recibirán formación en donde crear una bolsa de empleo para nuestros clientes y facilitar su incorporación al mercado laboral. Además de fomentar la colaboración con el Banco de Alimentos presente en nuestras instalaciones.

3. Mantener y recuperar el empleo como empresa pública que realiza una actividad esencial.

Creando el proyecto Mercatenerife Formación. En donde personas en exclusión social, colectivos más vulnerables o parados de larga duración recibirán formación para crear una bolsa de empleo para nuestros clientes y facilitar su incorporación al mercado laboral.

4. Impulsar medidas que permitan ayudar y activar la economía en la isla de modo transformador, consolidando la reactivación del turismo, atendiendo al sector primario, donde la innovación, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático sean nucleares.

Impulsando el producto local, a través de inversiones en la Nave de producto Local y el asesoramiento a los agricultores sobre la comercialización de los productos, la accesibilidad a nuestras instalaciones o la sostenibilidad de sus producciones. Con el desarrollo del Producto Local fomentamos un turismo interno y externo gastronómico, activando la economía interna de la provincia.

5. Reforzar la calidad de los servicios y la modernización administrativa e impulsar la innovación organizativa.

Con nuevos equipos informáticos, actualizando la página web y preparando para 2023 inversiones en un nuevo ERP. Además de la creación de un Comité de Mercado, mejorando las comunicaciones entre Mercatenerife y sus clientes y la inmediata creación de sinergias entre ellos.

6. Impulsar en Tenerife los objetivos de desarrollo sostenible.

Llevando a cabo acciones alineadas con la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible.

7. Funcionar como herramienta de choque frente a los efectos que sigue generando la Covid-19.

Mercatenerife seguirá siendo la herramienta clave para el abastecimiento de fruta y verdura en la provincia, al igual que sucedió desde el decreto del Estado de Alarma, desde cuando nuestra actividad no ha cesado ni un momento, permitiendo la presencia de frescos en cualquier lineal de todos los puntos de venta alimentarios.

PROYECTOS y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRINCIPALES DE 2022

Los proyectos de Mercatenerife para 2022 tienen su encaje en estos cinco ejes (alineándose con lo recogido en el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del 28 de septiembre de 2021):

Eje 1: Educación, Innovación y Cultura. Se realiza el siguiente proyecto:

- Mercatenerife, Fomento y Conocimiento del Producto Local: se lleva a cabo un convenio con la Fundación Tenerife Rural, para la visita de escolares a nuestras instalaciones. Se pretende fomentar el conocimiento de los productos alimentarios locales de la provincia, sus beneficios para la salud y un correcto hábito saludable para la alimentación de los más pequeños.

Indicadores:

* Nº de alumnos recibidos al año.

* Nº de escuelas recibidas al año.

- Acuerdo de colaboración entre Mercatenerife y el Cabildo de Tenerife para el fomento del consumo responsable de frutas y verduras a través del programa de talleres de consumo que oferta el Centro insular de Calidad y Consumo Responsable. Son alimentos de gran valor nutricional por su riqueza en vitaminas, minerales, fibra y agua, son alimentos reguladores por la función que desempeñan en el organismo. Las frutas y verduras tienen compuestos antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular y reducen el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. La fruta y la verdura es sinónimo de salud y sostenibilidad. Esto unido al hecho de que la oferta de estos productos frescos y de calidad son de temporada, hace que podamos consumir distintos tipos de frutas y verduras durante todo el año.

Indicadores:

* Nº de participantes en los talleres al año.

* Nº de talleres realizados al año.

Eje 2: Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad.

- Proyecto Mercatenerife Formación: en donde la entidad en colaboración de otras entidades y departamentos del CIT, llevará a cabo formaciones gratuitas en sus instalaciones para personas en exclusión social, colectivos más vulnerables o parados de larga duración, además de fomentar la diversidad entre los participantes. Realizando cursos de PRL, manipulador de alimentos, carretillero e higiene y seguridad entre otros, creando una bolsa de empleo para nuestros clientes y otras entidades.

Indicadores:

- * Nº de participantes en las formaciones.
- * Nº de formaciones realizadas al año.
- * Personas formadas / personas empleadas.

- Mercatenerife seguirá fomentando la colaboración actual con el Banco de Alimentos presente en sus instalaciones, cuya labor actual es de máxima relevancia debido a la tragedia del volcán de La Palma, la continua llegada de inmigrantes a la isla y el estrago causado por la pérdida de empleos y falta de ingresos debido a la actual pandemia.

Indicadores:

- * Donaciones recibidas BDA 2021 / donaciones recibidas BDA 2022
- * M² ocupados por BDA 2021 / m² ocupados por BDA 2022

Eje 3: Infraestructuras, Movilidad Sostenible y Modernización. Se realizarán inversiones en:

-Asfaltado de muelles y carreteras: debido al deterioro por el uso.

Indicador:

- * Quejas clientes y usuarios 2021 / quejas clientes y usuarios 2022

-Modernización de los baños del mercado: actualizándolos, siendo más eficientes y preparándonos con instalaciones para personas osmotizadas.

Indicador:

- * Quejas clientes y usuarios en encuesta de satisfacción 2021 / quejas clientes y usuarios en encuesta de satisfacción 2022

-Modernización luminarias Nave de Producto Local: cambiando las luminarias actuales por led, consiguiendo mayor eficiencia y sostenibilidad.

Indicador:

- * Quejas agricultores en encuesta de satisfacción 2021 / quejas agricultores en encuesta de satisfacción 2022

-Techado acopio taller: creando un almacén inexistente hasta el momento para nuestro departamento de mantenimiento, en dónde realizar el acopio del material excedente de una reparación.

Indicador:

- * Compra material 2021 / compra material 2022

-Canalización aguas pluviales C.D.: evitando la concentración de agua en el Complejo D y eliminando tanto los malos olores, como la precaria condición de trabajo de nuestros clientes en esa zona cuando llueve.

Indicador:

* Quejas clientes Complejo D 2021 / quejas clientes Complejo D 2022

-Modernización de equipos informáticos: actualizando los equipos informáticos con más de 7 años de antigüedad.

Indicador:

* Minutos/día destinados a meter datos estadísticos 2021 / Minutos/día destinados a meter datos estadísticos 2022

-Reforma Locales exteriores Edificio Administrativo: posibilitando su acceso a nuestra oferta de locales para alquiler y atraer empresas del sector alimentario y actividades complementarias que precisen de esas instalaciones.

Indicadores:

* Locales en cartera 2021 / locales en cartera 2022

* Locales alquilados en 2021 / locales alquilados en 2022

Eje 4: Empleo, Turismo, Agricultura y Sectores Productivos.

- Proyecto Mercatenerife Formación: en donde la entidad en colaboración de otras entidades y departamentos del CIT, llevará a cabo formaciones gratuitas en sus instalaciones para personas en exclusión social, colectivos más vulnerables o parados de larga duración, además de fomentar la diversidad entre los participantes. Realizando cursos de PRL, manipulador de alimentos, carretillero e higiene y seguridad entre otros, creando una bolsa de empleo para nuestros clientes y otras entidades.

Indicadores:

* Nº de participantes en las formaciones.

* Nº de formaciones realizadas al año.

* Personas formadas / personas empleadas.

- Convenio con la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas de alumnos del Grado de Administración y Dirección de Empresas en nuestra entidad.

Indicador:

* Alumnos prácticas 2021 / alumnos prácticas 2022

Eje 5: Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Cambio Climático. se realizarán inversiones en:

- Mejora y actualización del Punto Limpio presente en Mercatenerife.

Indicador:

* Quejas clientes en encuesta de satisfacción 2021 / quejas clientes en encuesta de satisfacción 2022

RESULTADO 2022 Y EVOLUCIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

El resultado del ejercicio 2022 es inferior al esperado en el ejercicio 2021 (948.437,47 € sobre 1.116.071,58 €) debido a las siguientes razones:

- El importe neto de la cifra de negocios aumenta en el Mercado de Frutas y Hortalizas y desciende en el mercado Polivalente por la reclasificación de actividad de 6 módulos de la Nave 1.
- La cifra de gastos de explotación aumenta como consecuencia de la licitación de limpieza con importe mayor que el anterior.
- La cifra de reparación y conservación se ha tomado en cuenta la media de ejercicios anteriores (2016, 2017 y 2018) donde hubo más actividad que en 2019 y 2020 (años sin Gerente y con escasa actuación es esta partida).
- La cifra de amortización sube como consecuencia de las inversiones previstas.
- En la cifra de gastos de personal se ha contemplado la existencia del puesto de Gerente durante todo el ejercicio (desde marzo en 2021), la jubilación de un trabajador a final de 2021 y la sustitución de este en 2022.

En la cifra de trabajos realizados por otras empresas se encuentran las siguientes variaciones:

- Incremento en servicios profesionales, se licitaron los servicios de asesoría jurídica (en 2021 fue más baja por la menor facturación del anterior servicio jurídico).
- Aumento de la partida de primas de seguros por actualización de las primas.
- Aumento de la partida de publicidad y propaganda por plan de comunicación solo para 2022.

En cuanto a la evolución financiera, la Sociedad presenta un aumento progresivo del Patrimonio Neto debido a la distribución de resultados donde a pesar del pago de dividendos el resto del resultado se ha destinado a Reservas Voluntarias.

En cuanto a la Tesorería, a pesar del volumen de inversiones y de gastos, ésta se verá compensada en 2022, con el aumento de la recaudación que proviene del cobro al 100% del Canon del Derecho de Superficie de la Parcela adjudicada a Comercial Jesumán, s.a. ya que hasta ahora solo se cobraba el 50% para cancelar los anticipos recibidos que se aplicaron a la financiación de la obra del control de entrada terminada en 2020.

Otro factor que mantiene su situación e incluso puede aumentar ligeramente es el de la ocupación de los inmuebles y la ausencia de la morosidad.