

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

ENTIDAD: MERCATENERIFE,SA

MEMORIA DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 2023

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 2023

Los objetivos estratégicos de Mercatenerife para 2023 se describen a continuación (encontrándose gran parte alineados con los objetivos del Cabildo Insular de Tenerife):

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.

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.

PROYECTOS y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRINCIPALES A DESARROLLAR EN 2023

Los proyectos de Mercatenerife para 2023 tienen su encaje en estos cinco ejes:

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

- Mercatenerife, Fomento y Conocimiento del Producto Local: se llevará a cabo un convenio con la Fundación Tenerife Rural, para actividades de escolares en nuestras instalaciones. Se pretende fomentar el conocimiento de los productos alimentarios locales de la provincia, sus beneficios para la salud, el deporte 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.

Indicadores:

- * Donaciones recibidas BDA 2022 / donaciones recibidas BDA 2023
- * M² ocupados por BDA 2022 / m² ocupados por BDA 2023

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

-Accesibilidad: debido a la falta de accesibilidad en el edificio administrativo.

Indicador:

- * Certificado de accesibilidad: si / no

-Instalación de placas fotovoltaicas.: para autoconsumo, buscando ser un referente en eficiencia energética y sostenibilidad.

Indicador:

- * Gasto suministro eléctrico 2022 / gasto suministro eléctrico 2023

-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 2022 / quejas clientes y usuarios en encuesta de satisfacción 2023

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

Indicador:

- * Quejas agricultores en encuesta de satisfacción 2022 / quejas agricultores en encuesta de satisfacción 2023

-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 2022 / compra material 2023

-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 2022 / quejas clientes Complejo D 2023

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 2022 / alumnos prácticas 2023

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 2022 / quejas clientes en encuesta de satisfacción 2023

SITUACIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD EN EL ÁMBITO ECONÓMICO-FINANCIERO.

La previsión de resultado para el ejercicio 2023 es de 1.006.669,12€ algo inferior al año anterior (2022) el cual se estima que finalmente sea de 1.209.161,98€.

Las razones que llevan a alcanzar tal cifra son:

- Los ingresos aumentan por el incremento en las rentas producido por el alza estimado en el IPC.
- La cifra de gastos de explotación aumenta en casi un 11% debido principalmente a la importante subida en el gasto del suministro eléctrico.

En cuanto al activo, destacar:

- El aumento en la partida de instalaciones técnicas y otro inmovilizado material de más de 1.614.200,59 € en 2023 con respecto a 2022.
- Y la Tesorería, en donde la previsión de la misma para 2023 se sitúa en 600.000€, descendiendo desde la previsión de cierre en 2022 de 1.091.601,98€ por acometer las inversiones sin financiación externa.

En cuanto al Patrimonio Neto y al Pasivo, la sociedad presenta:

- Un aumento progresivo del Patrimonio Neto, pasando de la previsión para el cierre de 2022 de 18.977,409,69€ a 19.357.490,08€, debido a la distribución de resultados donde a pesar del pago de dividendos el resto del resultado se ha destinado a Reservas Voluntarias.
- A destacar que la empresa contará con unos Fondos Propios en 2023 de 18.797.555,27€ (de los que las reservas suponen 12.657.204,25€).

Un factor que mantiene su situación, pero puede aumentar debido a la actual situación de inestabilidad es la morosidad.