**ESTADÍSTICA GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2022 y 2023 hasta 30/09/2023** (Fecha emisión: 23/10/2023

El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos puede medirse comparando los resultados del ejercicio con los presupuestados en el Presupuesto de Actuación y Financiación (PAIF) del año aprobado por el Cabildo de Tenerife para CULTESA.

Los siguientes datos comparan el número de unidades vendidas de cada producto con lo presupuestado.

**AÑO 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Uds vendidas** | **Uds PAIF** | **%** |
| Platanera (uds) | 787.317 | 590.000 | 33,44% |
| Papa (kg) | 6.332 | 4.100 | 54,44% |
| Piña tropical (ud) | 27.569 | 75.000 | -63,24% |
| Pitaya (ud) | 2.673 | 10.000 | -73,27% |
| Calas (ud) | 5.420 | 5.000 | 8,40% |
| Cebolla semilla (gr) | 16.730 | 10.000 | 67,30% |
| Tomates (ud) | 12.974 | 10.000 | 29,74% |
| Aloe vera (ud) | 0 | 0 |  |
| Plátanos La Mosca (Kg.) | 105.611 | 135.000 | -21,77% |
| Fruta La Mosca (Kg.) | 2.609 | 0 |  |
|  |

**AÑO 2023 (hasta 31/08/2023 con previsión hasta 31/12/2023):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Uds vendidas** | **Uds PAIF** | **%** |
| Platanera (uds) | 557.944 | 590.000 | -5,4% |
| Papa (kg) | 5.072 | 4.100 | 23,7% |
| Piña tropical (ud) | 58.441 | 75.000 | -22,1% |
| Pitaya (ud) | 2.199 | 10.000 | -78,0% |
| Calas (ud) | 2.858 | 0 |  |
| Cebolla semilla (gr) | 4.390 | 10.000 | -56,1% |
| Tomates (ud) | 1.121 | 10.000 | -88,8% |
| Plátanos La Mosca (Kg.) | 116.192 | 135.000 | -13,9% |
|  |

En cuanto a ingresos, gastos y resultado, se producen las siguientes variaciones:

**AÑO 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA RESULTADOS** | 2022 | PAIF 2022 | % |
| **INGRESOS** | 155.665,16 | 125.910,00 | 23,63% |
| **GASTOS** | -141.357,24 | -140.812,27 | 0,39% |
| **RESULTADO** | 14.307,92 | -14.902,27 | 196,01% |

**AÑO 2023 (hasta 31/08/2023 con previsión hasta 31/12/2023):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA RESULTADOS** | Prev 2023 | PAIF 2023 | % |
| **INGRESOS** | 1.921.119,56 | 2.138.137,95 | -10,15% |
| **GASTOS** | 1.990.062,10 | 2.159.678,96 | -7,85% |
| **RESULTADO** | -68.942,50 | -21.541,01 | 220,05% |