**ESTADÍSTICA GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS 2023 y 2024** (Fecha emisión: 26/03/2025)

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 2023:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Uds vendidas** | **Uds PAIF** | **%** |
| Platanera (uds) | 556.784 | 592.500 | -6,0% |
| Papa (kg) | 4.086 | 3.750 | 9,0% |
| Piña tropical (ud) | 59.625 | 85.000 | -29,9% |
| Pitaya (ud) | 2.942 | 10.000 | -70,6% |
| Calas (ud) | 2.858 | 0 |  |
| Cebolla semilla (gr) | 6.485 | 10.000 | -35,20% |
| Tomates (ud) | 0 | 5.000 | -100,0% |
| Aloe vera (ud) | 0 | 0 |  |
| Plátanos La Mosca (Kg.) | 132.594 | 120.000 | 10,5% |
| Fruta La Mosca (Kg.) | 0 | 0 |  |
|  |

**AÑO 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Uds vendidas** | **Uds PAIF** | **%** |
| Platanera (uds) | 449.975 | 600.871 | -25,1% |
| Papa (kg) | 4.359 | 5.000 | -12,8% |
| Piña tropical (ud) | 2.825 | 50.000 | -94,4% |
| Pitaya (ud) | 9.391 | 2.000 | 369,6% |
| Calas (ud) | 0 | 0 |  |
| Cebolla semilla (gr) | 5.810 | 5.000 | 16,2% |
| Tomates (ud) | 1.532 | 1.000 | 53,2% |
| Plátanos La Mosca (Kg.) | 142.589 | 120.000 | 18,8% |
|  |

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

**AÑO 2023:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | PAIF 2023 | % |
| **INGRESOS** sin variación existencias | 1.797.846,64 | 2.138.137,95 | -15,9% |
| **GASTOS** | -1.903.756,32 | -2.158.177,71 | -11,8% |
| **RESULTADO** | -105.909,68 | -20.039,76 | 428,5% |
| Variación existencias | -130.174,79 | -1.501,25 | 8571,1% |
| **RESULTADO FINAL** | -236.084,47 | -21.541,01 | 996,0% |

**AÑO 2024:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | PAIF 2024 | % |
| **INGRESOS** sin variación existencias | 1.455.943,33 | 2.173.531,19 | -33,0% |
| **GASTOS** | -1.825.829,45 | -2.176.161,00 | -16,1% |
| **RESULTADO** | -369.886,12 | -2.629,81 | 13965,1% |
| Variación existencias | 39.983,30 | -740,70 | -5498,0% |
| **RESULTADO FINAL** | -329.902,82 | -3.370,51 | 9687,9% |