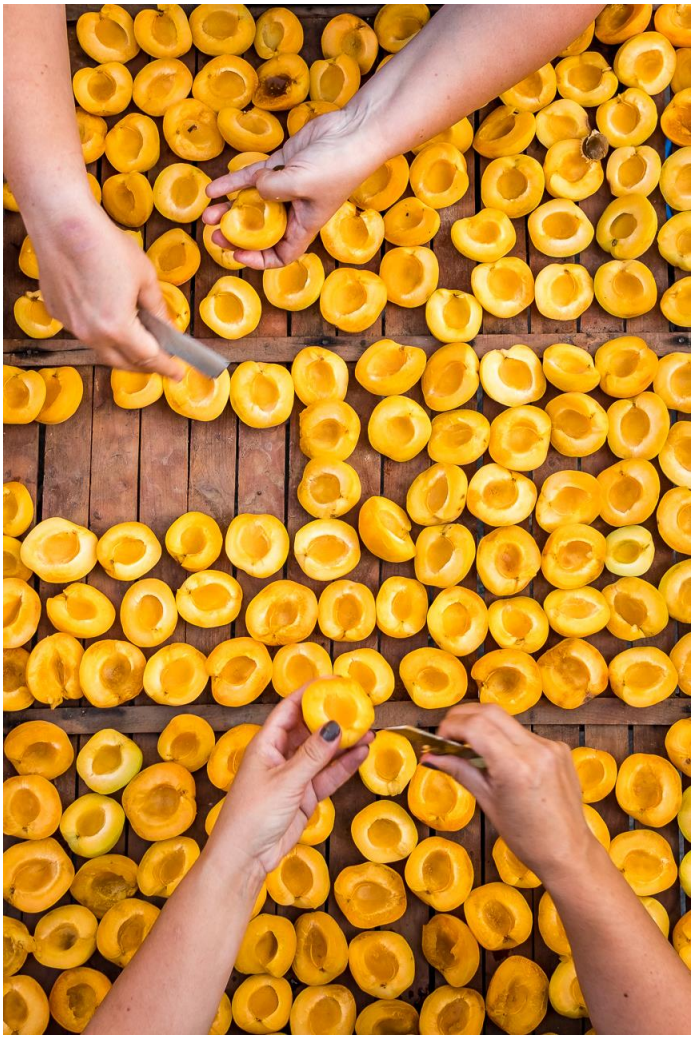
PLAN DE DIRECCIÓN 2023



Marzo 2023

mercaPalma

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
CUADRO DE MANDO 7
TABLAS RELACIONALES 8
PLANES DE ACCIÓN 14
COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2023 CON CIERRE 2022 23
INVERSIONES PREVISTAS, FINANCIACIÓN Y DIVIDENDOS 2023 26
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 27

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de constante cambio en un entorno frágil y con una evolución no lineal originada por los últimos acontecimientos a nivel global (crisis sanitaria, conflicto bélico en Europa, etc.) se han desencadenado importantes cambios en la cadena de valor del sector de la alimentación y en el modelo de consumo, lo que ha provocado que nuestro actual modelo de negocio haya tenido que adaptarse y evolucionar con gran rapidez para poder dar respuesta a las necesidades de las empresas del sector agroalimentario que desarrollan su actividad en nuestras instalaciones.

Mercapalma se ha marcado como uno de sus principales objetivos estratégicos, el tránsito hacia un sistema de gestión circular de bienes y servicios en los procesos de consumo y de prestación de servicios, todo ello con la finalidad de mejorar nuestra autosuficiencia mediante la transición energética hacia un modelo más sostenible basado en el consumo de energías de origen renovable. Todo ello nos permitirá una mayor soberanía energética frente a las comercializadoras eléctricas. Otros objetivos estratégicos marcados para este año son la reducción del desperdicio alimentario y la dinamización de la economía local por medio del apoyo al producto local (tanto en la producción como en el consumo).

Seguiremos trabajando en conseguir un resultado económico positivo y en el desarrollo de acciones sociales mediante nuestro Plan de Responsabilidad Social Empresarial.

A la espera de que se determine el grado de implantación de las recomendaciones que se detallan en el estudio realizado por el Instituto Cerdà, para el próximo año se han definido los siguientes Objetivos Estratégicos (que han derivado en los consiguientes planes de acción recogidos en el Plan de Dirección 2023) orientados a impulsar la competitividad, la capacidad de adaptación y la reorientación de nuestra planificación frente a cambios en el entorno:

1. Mejora de la competitividad de las empresas del sector
2. Adaptación, renovación y mejora de los espacios e instalaciones y de los servicios prestados
3. Consolidación de la excelencia en la gestión
4. Promoción de la alimentación saludable, la seguridad alimentaria y la dinamización del producto local
5. Reducción del impacto ambiental y el desperdicio alimentario en la actividad generada por el propio mercado
6. Adaptación de la empresa y formación del personal para responder a los retos de futuro

Todo ello cumpliendo con los resultados económicos/financieros presupuestados, evaluando y revisando la consecución de los objetivos y preocupados por mantener el equilibrio entre nuestros grupos de interés.

El resultado económico esperado para el 2023 prevé un beneficio antes de impuestos cercano a los 1,75 millones de euros.

En cuanto a las inversiones previstas ejecutar para el 2023 alcanzarán los 1,67 millones de euros, correspondiendo 741 mil euros a inversiones productivas (lo que representa el 44% del total destinado a inversión) y el resto a inversiones de reposición, necesarias para garantizar un correcto funcionamiento de la Unidad Alimentaria. El detalle de inversiones es el siguiente:

- Sustitución de la cubierta en los pabellones IV y V e ignifugación de las estructuras metálicas.
- Instalación de placas fotovoltaicas en los pabellones IV y V.
- Proyecto para la creación de una Comunidad Energética.
- Proyecto y ejecución de prueba piloto para la puesta en marcha de una instalación de refrigeración mediante geotermia.
- Proyecto para la renovación de los Pabellones I y II y el Situado de Productores.
- Reubicación y reordenación de la nueva instalación para el Parque Verde.
- Adaptación de instalaciones según normativa en materia de seguridad: mejoras en las instalaciones necesarias para dar cumplimiento a la nueva obligación en materia de seguridad del recinto.
- Adecuación del local G como futura aula de formación.
- Nuevas tecnologías: equipos, dispositivos y programas para comunicaciones y control.
- Otras inversiones: previsión, como cada ejercicio, para pequeñas inversiones no previstas y que resulten necesarias para la correcta operativa de la empresa.

Según el resultado previsto para 2023 y teniendo en cuenta el disponible anterior, todas estas inversiones se financiarían con recursos propios generados por la actividad ordinaria de Mercapalma, por lo que no sería necesario acudir a financiación externa para llevarlos a cabo.

La ejecución de las inversiones previstas en 2023 está sujeta a la eliminación del límite temporal por el que la sociedad debe extinguirse el 07/06/2024 lo que afecta a la amortización de las mismas.

En este marco, MERCAPALMA celebrará su 50 aniversario, compartiendo con sus grupos de interés una serie de eventos que afianzarán el papel de Mercapalma como dinamizador de la cadena alimentaria de Mallorca.

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

PROPÓSITO DE MERCAPALMA:
"Mejorar la eficiencia y competitividad de nuestros operadores en el abastecimiento de alimentos de calidad y saludables en nuestra área de influencia de manera sostenible".

MISIÓN:

Somos una empresa pública de ámbito insular, que ofrece espacios, infraestructuras y servicios para el desarrollo de la actividad de logística y comercialización agroalimentaria especialmente de producto fresco, promoviendo la competitividad del mercado, en beneficio de la sociedad, y con unos resultados satisfactorios para nuestros grupos de interés.

VISIÓN:

Queremos ser reconocidos como dinamizadores del sector agroalimentario, ofreciendo a nuestros clientes servicios de calidad, garantizando una gestión transparente, eficiente y rentable, promoviendo una alimentación saludable, apoyando el producto de proximidad (local) y la seguridad alimentaria, y sensibilizados en la protección del medio ambiente, y en la reducción del desperdicio alimentario, basándonos en la participación comprometida de las personas y el liderazgo.

Líneas de la visión

1. Ser reconocidos como dinamizadores del sector agroalimentario,
2. Ofreciendo a nuestros clientes servicios de calidad,
3. Garantizando una gestión transparente, eficiente y rentable.
4. Promoviendo una alimentación saludable, apoyando el producto local y la seguridad alimentaria,
5. Sensibilizados en la protección del medio ambiente y la reducción del desperdicio alimentario.
6. Basándonos en la participación comprometida de las personas y el liderazgo

VALORES (PRINCIPIOS):

1. **Transparencia en la gestión**: Proporcionar la información necesaria para cada grupo de interés de una manera clara, veraz, accesible y oportuna.

2. **Fiabilidad:** Transmitir confianza en nuestra organización y seriedad en el cumplimiento de nuestros intereses y obligaciones.

3. **Orientación a resultados**: Buscar constantemente la concreción de resultados, manteniendo altos niveles de rendimiento y calidad.

4. **Trabajo en equipo:** tener presente que el éxito de un equipo de trabajo no va a depender de la genialidad individual de cada uno de sus miembros sino de la coordinación de sus actividades, del saber apoyarse unos a otros anteponiendo los intereses de la organización a los particulares.

5. **Innovación:** Pretendemos favorecer acciones que estimulen la adaptación a los cambios del mercado y del entorno, fomentando el espíritu emprendedor, potenciando el liderazgo, para mantener viva la estrategia de avance tecnológico y mejora continua.

6. **Sostenibilidad:** Atendemos de manera equilibrada los intereses de nuestros grupos de interés.

7. **Solidaridad:** Ponemos nuestros espacios y servicios a disposición de los organismos de ayuda a los más necesitados y apoyamos iniciativas destinadas a crear hábitos de vida sana mediante una alimentación saludable en la sociedad y especialmente entre los más jóvenes.

CUADRO DE MANDO

Nº	ESTRATEGIAS GENERALES	OE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PA	PLANES DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS
E1	Impulsar proyectos y servicios que hagan a las empresas del sector más competitivas, estableciendo flujos de información y alianzas entre los agentes implicados	**OE1**	Posicionamiento como Centro Dinamizador de la cadena alimentaria.	**PA1**	Plan de Capacitación y empleabilidad del sector agroalimentario.
		OE2	Aumentar el grado de conocimiento de las acciones, proyectos y servicios de Mercapalma entre sus grupos de interés	**PA2**	Elaboración de un Plan de Comunicación 2023-2025
E2	Adaptación, renovación y mejora continua de los espacios e instalaciones y de los servicios prestados	**OE3**	Ofrecer espacios e instalaciones que se adapten a la actividad de los clientes y a entornos cambiantes e inciertos.	**PA3**	Plan de adaptación y modernización de las instalaciones y servicios
		OE4	Ofrecer servicios que se adapten a las necesidades de los clientes	**PA4**	Plan de comercialización
		OE5	Eficacia de las relaciones con clientes.		
E3	Consolidar la excelencia en la gestión	**OE6**	Conseguir la continuidad de la sociedad más allá del 2024	**PA5**	Plan de acciones para la eliminación del límite temporal de la sociedad.
		OE7	Transformación digital: Aplicación de NNTT a los procesos, instalaciones y servicios.	**PA6**	Plan de adaptación tecnológica para el control y coordinación de datos y actividades de los usuarios del mercado.
E4	Establecer alianzas con Organismos y Administración para la promoción de la alimentación saludable, la seguridad alimentaria y la dinamización del producto local.	**OE8**	Maximizar acciones que fomenten hábitos alimentarios saludables, la seguridad alimentaria y el producto local.	**PA7**	Plan de acciones para el fomento de la alimentación saludable, la seguridad alimentaria y el producto local.
E5	Dirigir la actividad del mercado hacia una reducción del impacto ambiental y desperdicio alimentario.	**OE9**	Promover iniciativas que fomenten la economía circular (reducir el consumo de recursos y la generación de residuos)	**PA8**	Plan de desarrollo de proyectos de sostenibilidad medioambiental
				PA9	Plan de creación de una Comunidad Energética en Mercapalma.
E6	Rediseñar la Organización y formación del equipo para responder a los retos del futuro	**OE10**	Alineación del personal con la estrategia de la empresa	**PA10**	Plan de Personas

TABLAS RELACIONALES

Línea de Visión	1- SER RECONOCIDOS COMO DINAMIZADORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO						
ESTRATEGIA	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**	**INDICADORES**	**META**	**RESPONSABLE**	**PLAN DE ACCIÓN**	**PRESUPUESTO**	**TEMPORALIZACIÓN**
E1- Impulsar proyectos y servicios que hagan a las empresas del sector más competitivas, estableciendo flujos de información y alianzas entre los agentes implicados.	**OE1:** Posicionamiento como Centro Dinamizador de la cadena alimentaria	R1: Entrega de premios a los mejores TFG relacionados con el sector agroalimentario. R2: Apoyo al Grado en Ingeniería Agroalimentaria: Promoción entre estudiantes de bachillerato. R3: Apoyo al Grado de Ingeniería Agroalimentaria: Patrocinio del campo de prácticas del Grado	2023 2023-2024 2023	GERENTE Y ADJUNTA A GERENCIA	**PA1:** Plan de capacitación y empleabilidad del sector agroalimentario.	Gasto: 2..500 €	2023-2024
	OE2: Aumentar el grado de conocimiento de las acciones, proyectos y servicios entre sus grupos de interés	**R4:** Elaboración e implantación Plan de comunicación. **R5:** celebración 50 aniversario con éxito	2023 Segundo semestre	GERENTE Y ADJUNTA A GERENCIA	PA2: Plan de Comunicación 2023-2025	Gasto: 8.400 € 32.000 €	2023

Línea de Visión	2- OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD A NUESTROS CLIENTES						
ESTRATEGIA	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**	**INDICADORES**	**META**	**RESPONSABLE**	**PLAN DE ACCIÓN**	**PRESUPUESTO**	**TEMPORALIZACIÓN**
E2- Adaptación, renovación y mejora continua de los espacios e instalaciones y de los servicios prestados	**OE3:** Ofrecer espacios e instalaciones que se adapten a la actividad de los clientes **OE4:** Ofrecer servicios que se adapten a las necesidades de los clientes	**R6**: Adaptación Infraestructura crítica: Automatización acceso Calle Q **R7**: Sustitución de cubiertas Pab..IV y V **R8**: Reubicación y reordenación Parque Verde **R9:** Redacción proyecto renovación pabellones y situado **R10:** Creación de un aula de formación pescadería, carnicería	2023 2023 2023 2023 2023	GERENTE Y DIRECTOR DE SERVICIOS	**PA3:** Plan de adaptación y modernización de las instalaciones y servicios	Inversión: 2023: 45.000€ Inversión: 2023: 712.544€ Inversión: 2023: 266.000€ Inversión: 2023: 53.000E Inversión: 2023: 30.000€ Ingresos: 2023: 450€	2023
	OE5: Eficacia de las relaciones con clientes	**R11:** Participación, junto con clientes, en la 7ª Feria HORECA **R12:** Captación de nuevos clientes con valor añadido **R13:** Evaluación y eventual desarrollo de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM)	5 empresas adheridas 3 Estudio en 2023	GERENTE Y JEFE DE MERCADO	**PA4:** Plan de comercialización que permita: • Diversificación clientes- actividades. • Identificar tendencias mercado. • Identificar operadores • Mejorar el catálogo de espacios y servicios prestados.	Gastos: 2023: 20.000 Ingresos: 2023: 9000 Ingresos (nuevos clientes) 2023:18.000€ Gasto: 2023: 15.000€	2023

Línea de Visión	3- GARANTIZAR UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, EFICIENTE Y RENTABLE						
ESTRATEGIA	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**	**INDICADORES**	**META**	**RESPONSABLE**	**PLAN DE ACCIÓN**	**PRESUPUESTO**	**TEMPORALIZACIÓN**
E3- Consolidar la excelencia en la gestión	**OE6**: Conseguir la continuidad de la sociedad más allá del 2024	**R14:** Acuerdo accionistas **R15**: Adaptación estatutos sociales	2023	GERENTE	**PA5:** Plan de eliminación límite temporal	Gastos: 2023: 1.800 €	2023
	OE7: Transforma-ción Digital	**R16:** Identificador de la totalidad de usuarios	33%	GERENTE Y DIRECTOR DE SERVICIOS	**PA6:** Informatización del proceso de identificación telemática y autorización al acceso a MP.	Gasto: 2023: 10.000€ Inversión: en programas informáticos 2023: 50.000 €	2023

Línea de Visión	4- PROMOVER LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO LOCAL						
ESTRATEGIA	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**	**INDICADORES**	**META**	**RESPONSABLE**	**PLAN DE ACCIÓN**	**PRESUPUESTO**	**TEMPORALIZACIÓN**
E4- Establecer alianzas con Organismos y Administración para la promoción de la alimentación saludable, la seguridad alimentaria y la dinamización del producto local.	**OE8:** Maximizar acciones que fomenten hábitos alimentarios saludables, la seguridad alimentaria y dinamización del producto local	**R17:** Nº mínimo de eventos/reuniones organizados o con participación activa	2	GERENTE Y ADJUNTA A GERENCIA	**PA7:** Plan de acciones para el fomento de la alimentación saludable, la seguridad alimentaria y el producto local.	Gasto: 2023: 5.000 €	2023
		R18: Nº alianzas estratégicas	1 alianzas				
		R19: Implicación de clientes	20%				

Línea de Visión 5- SENSIBILIZACIÓN CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO							
ESTRATEGIA	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**	**INDICADORES**	**META**	**RESPONSABLE**	**PLAN DE ACCIÓN**	**PRESUPUESTO**	**TEMPORALIZACIÓN**
E5- Dirigir la actividad del mercado hacia una reducción del impacto ambiental y desperdicio alimentario	**OE9:** Promover iniciativas que fomenten la economía circular (consumo responsable de recursos y materiales y reducir la generación de residuos)	**R20:** Ratio de reciclaje en Parque Verde	45%	GERENCIA Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS	**PA8:** Plan de desarrollo de proyectos de sostenibilidad medioambiental: -Implantación del nuevo P.V	Inversión: 2022:185.000€	2023
		R21: Solarización de cubiertas Pabellón IV y V	100%		-Solarización de cubiertas	Inversión: 2023:330.110€ Ingresos: 2023: 4.000€	
		R22: instalación de puertas rápidas en pabellones	100%		-Instalación de puertas rápidas en pabellones	115.000€	

Línea de Visión	6- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LAS PERSONAS Y EL LIDERAZGO						
ESTRATEGIA	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**	**INDICADORES**	**META**	**RESPONSABLE**	**PLAN DE ACCIÓN**	**PRESUPUESTO**	**TEMPORALIZACIÓN**
E6- Rediseñar la Organización y formación del equipo para responder a los retos del futuro	**OE10:** Alineación del personal con la estrategia de la empresa	**R23:** Cumplimiento del plan de formación	100%	GERENTE Y DIRECTORA DE ADMÓN.	**PA10:** Plan de personas	Gasto: 2023: 2.000 €	2023
		R24: Satisfacción del personal en cuanto a formación	>7,5				
		R25: Satisfacción del personal.	>7,5				

PLANES DE ACCIÓN

OBJETIVO OE1:	**Posicionamiento como Centro Dinamizador de la cadena alimentaria**		
AGENDA 2030 (ODS):	**ODS 11: Comunidades sostenibles** **ODS 12: Producción y consumo responsable** **ODS 17: Alianzas para lograr objetivos**		
NOMBRE ACCIÓN:	**Plan de Comunicación 2022-2024**		
Proceso asociado:	Plan de Comunicación		
Responsable:	Director Gerente y Adjunta a Gerencia	Plazo:	2023
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)	**R1**: Entrega de premios a los tres mejores TFG de la UIB relacionados con el sector agroalimentario. **R2**: Apoyo al Grado en Ingeniería Agroalimentaria: Promoción entre estudiantes de 2° de bachillerato. **R3**: Apoyo al Grado de ingeniería alimentaria: Patrocinio del campo de prácticas del Grado en Ingeniería Agroalimentaria.		
Planificación (Enfoque)	Organización y convocatoria de la primera edición del Premio Mercapalma a la Innovación Agroalimentaria, estableciendo alianza con la UIB, para impulsar el emprendimiento, la innovación y la formación y el conocimiento en todos los aspectos relacionados con el sector agroalimentario.		
Desarrollo (Despliegue)	• Desarrollo del premio a la innovación en colaboración con UIB. A lo largo del año • Promoción a través de los medios y realización de poster • Presupuesto: 2.500 €		
Seguimiento (Evaluación)	Mensualmente se reportará información.		
Mejoras / Innovaciones (Revisión)	En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras necesarias.		

OBJETIVO OE2:	**Aumentar el grado de conocimiento de las acciones, proyectos y servicios entre sus grupos de interés**		
AGENDA 2030 (ODS):	**ODS 11: Comunidades sostenibles** **ODS 12: Producción y consumo responsable** **ODS 17: Alianzas para lograr objetivos**		
NOMBRE ACCIÓN:	**Plan de Comunicación 2022-2024**		
Proceso asociado:	Plan de Comunicación		
Responsable:	Director Gerente y Adjunta a Gerencia	Plazo:	2023
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)	R4: Elaboración e implantación del plan de comunicación para 2023 R5: Celebración del 50 aniversario de MERCAPALMA con éxito. (% Asistencia, impacto rmedios, patrocinios…)		
Planificación (Enfoque)	Diseñar un Plan de Comunicación eficiente, con la asesoría de profesionales y organizar eventos de conmemoración del 50 aniversario de Mercapalma, consiguiendo dar impulso al reconocimiento de Mercapalma como referente del sector agroalimentario balear.		
Desarrollo (Despliegue)	• Preparación de los contenidos que queremos difundir • Selección de acciones. • Realización de acciones (noviembre-diciembre) • Presupuesto: 40.400 €		
Seguimiento (Evaluación)	Mensualmente se reportará información.		
Mejoras / Innovaciones (Revisión)	En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras necesarias.		

OBJETIVO OE3/OE4:	**Ofrecer espacios, instalaciones y servicios que se adapten a la actividad de los clientes**		
AGENDA 2030 (ODS):	**ODS 8: Crecimiento económico** **ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras**		
NOMBRE ACCIÓN:	**Adaptación y modernización de las instalaciones y servicios**		
Proceso asociado:			
Responsable:	Gerente y Director de Servicios	Plazo:	2023
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)	**R6:** Adaptación por declaración de infraestructura crítica: automatización acceso calle Q **R7:** Sustitución de cubiertas en Pab. IV y V **R8:** Reubicación parque verde **R9:** Redacción del proyecto para la renovación de los Pabellones I y II y Situado de Productores **R10:** Creación de un aula de formación en pescadería, carnicería, etc. (tanto para operadores como para clientes y usuarios)		
Planificación (Enfoque)	Cumplir el PPE, como Infraestructura crítica, adaptar las cubiertas para futura solarización e incorporar nuevos servicios		
Desarrollo (Despliegue)	Generación de una esclusa de acceso en la calle Q Ejecución del cambio de cubierta en los pabellones IV y V Ejecución de reubicación del parque verde Redacción del proyecto para la renovación de los Pabellones I y II y Situado de Productores Realización de la obra para la adecuación de la futura aula de formación MERCAPALMA		
Seguimiento (Evaluación)	Mensualmente se reportará información.		
Mejoras/ innovaciones (Revisión)	En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctivas necesarias.		

OBJETIVO OE5:	**Mejora de las relaciones con clientes**		
AGENDA 2030 (ODS):	**ODS 8: Crecimiento económico** **ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura**		
NOMBRE ACCIÓN:	**Plan de Comercialización**		
Proceso asociado:	Gestión comercial		
Responsable:	Gerente	Plazo:	2023
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)	**R11:** Participación, junto con cinco clientes, en la 7ª Feria HORECA (feria profesional de hostelería y turismo) **R12:** Captación de 3 nuevos clientes con valor añadido **R13:** Realización estudio de viabilidad de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM)		
Planificación (Enfoque)	Realización e implantación de un plan de comercialización, que permita la diversificación de clientes y actividades, identificar las tendencias del mercado, identificación de operadores y la mejora del catálogo de espacios disponibles y servicios prestados, con el soporte de una empresa externa.		
Desarrollo (Despliegue)	Participación en 7ª Fira Horeca Elaboración e implantación del plan de comercialización. Estudio sobre la DUM		
Seguimiento (Evaluación)	Mensualmente se reportará información.		
Mejoras/ innovaciones (Revisión)	En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctivas necesarias.		

OBJETIVO OE6:	**Conseguir la continuidad de la sociedad más allá del 2024**		
AGENDA 2030 (ODS):	**ODS 8: Crecimiento económico** **ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura** **ODS 11: Comunidades sostenibles**		
NOMBRE ACCIÓN:	**Plan de eliminación del límite temporal**		
Proceso asociado:	Gestión jurídica		
Responsable:	Gerente	Plazo:	2023
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)	**R14:** Acuerdo accionistas **R15:** Adaptación de los Estatutos Sociales		
Planificación (Enfoque)	Realizar las gestiones necesarias para lograr el acuerdo de accionistas y adaptar los estatutos sociales al nuevo modelo de merca.		
Desarrollo (Despliegue)	Redacción de Informes y Memorias solicitadas por accionistas. Convocatoria de reuniones. Presentación de documentación al Ayuntamiento.		
Seguimiento (Evaluación)	Mensualmente se reportará información.		
Mejoras/ innovaciones (Revisión)	En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctivas necesarias.		

OBJETIVO OE7:	**Transformación digital**		
AGENDA 2030 (ODS):	**ODS 8: Crecimiento económico** **ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura**		
NOMBRE ACCIÓN:	**Informatización del proceso de identificación telemática y autorización al acceso a MP**		
Proceso asociado:			
Responsable:	Director de Servicios	Plazo:	2023
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)	**R16:** Identificación del 33% de usuarios		
Planificación (Enfoque)	Informatizar la identificación de los proveedores de Mp, visitas a MP y empleados de los clientes		
Desarrollo (Despliegue)	Asignar tarjeta identificativa a los colectivos, mediante software en la página web. Instalar control de acceso al edificio administrativo, por incorporación de auxiliar		
Seguimiento (Evaluación)	Mensualmente se reportará información.		
Mejoras/ innovaciones (Revisión)	En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctivas necesarias.		

OBJETIVO OE8:	**Maximizar acciones que fomenten hábitos alimentarios saludables, la seguridad alimentaria y dinamización del producto local**		
AGENDA 2030 (ODS):	**ODS 3: Salud y bienestar** **ODS 12: Producción y consumo responsable** **ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos**		
NOMBRE ACCIÓN:	**Plan de acciones para el fomento de la alimentación saludable, la seguridad alimentaria y el producto local.**		
Proceso asociado:	Plan de Comunicación		
Responsable:	Director Gerente y Adjunta a Gerencia	Plazo:	2023
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)	**R17:** 2 eventos/reuniones organizados o con participación activa: **R18:** 1 alianzas estratégicas **R19**: 20% de clientes implicados		
Planificación (Enfoque)	**Promoción de la alimentación saludable, producto de proximidad y seguridad alimentaria, implicando a las empresas de Mercapalma y alcanzando alianzas con agentes interesados.**		
Desarrollo (Despliegue)	• Organización de jornada/s de promoción de Producto Local. A lo largo del año • Reuniones y alianzas con agentes clave. A lo largo del año • Reuniones y alianzas con empresas de Mercapalma. A lo largo del año..		
Seguimiento (Evaluación)	Mensualmente se reportará información.		
Mejoras / Innovaciones (Revisión)	En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras necesarias.		

OBJETIVO OE9:	**Promover iniciativas que fomenten la economía circular**		
AGENDA 2030 (ODS):	**ODS 7: Energía asequible y no contaminante** **ODS 9: Industria, innovación e infraestructura** **ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles** **ODS 13. Acción por el clima**		
NOMBRE ACCIÓN:	**Plan de desarrollo de proyectos de sostenibilidad medioambiental**		
Proceso asociado:	Gestión de proyectos		
Responsable:	Gerente y Director de Servicios	Plazo:	2023
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)	**R20:** Ratio de reciclaje en parque verde (45% en 2023) **R21:** Solarización de cubiertas en pabellones IV y V **R22:** Instalación de puertas rápidas en Pabellones I y II		
Planificación (Enfoque)	Diseñar y promover nuevos servicios adaptados a las necesidades de los operadores		
Desarrollo (Despliegue)	Ejecución de la solarización de pabellones IV y V Ejecución de reubicación de Parque verde. Instalación de puertas rápidas en Pabellones I y II		
Seguimiento (Evaluación)	Mensualmente se reportará información.		
Mejoras/ innovaciones (Revisión)	En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctivas necesarias.		

OBJETIVO OE10	**Alineación del personal con la estrategia de la empresa**		
AGENDA 2030 (ODS):	**ODS 5: Igualdad de género** **ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico**		
NOMBRE ACCIÓN:	**Plan de mejora de la capacitación y del liderazgo**		
Proceso asociado:	Desarrollo profesional		
Responsable:	Gerencia y Directora de Administración	Plazo:	2023
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)	**R23:** Cumplimiento del Plan de Formación de 2023 **R24**: Resultado evaluación eficacia de las acciones formativas > 7,5 **R25**: Resultado encuesta Satisfacción del Personal>7,5		
Planificación (Enfoque)	**Adaptación de los perfiles de las personas de Mercapalma a las necesidades de la Organización a través de la planificación de acciones formativas eficaces y eficientes. Mejora de la comunicación a través de reuniones con todo el personal**		
Desarrollo (Despliegue)	• Elaboración del Plan de Formación adaptado a las necesidades actuales • Cumplimiento del Plan de Formación, de manera presencial o a distancia. A lo largo del año. • Elaboración y cumplimiento de un calendario de reuniones con todo el personal		
Seguimiento (Evaluación)	Mensualmente se reportará información.		
Mejoras / Innovaciones (Revisión)	En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctoras necesarias.		

COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2023 CON CIERRE 2022

A)- I N G R E S O S

IPC22=8,5%

INGRESOS	Cierre 2022	PRESUPUESTO 2023	Variac. 23/22
Mercado de Frutas y Hortalizas (1)	448.380,07	497.139,06	10,87
Matadero	266.234,26	288.864,24	8,50
Mercado Polivalente (2)	909.772,70	1.015.923,69	11,67
Z.A.C. (3)	1.931.662,83	2.101.596,35	8,80
L.C.O. (4)	51.620,70	63.629,76	23,26
Accesos (5)	516.874,09	503.520,20	-2,58
Parque verde	217.848,95	232.511,04	6,73
Subvenciones	2.060,57	2.653,92	28,80
Comunicaciones	0,00	0,00	
Ingresos Ordinarios	4.344.454,17	4.705.838,26	8,32
Derechos de Entrada	190.433,77	188.238,50	-1,15
Participación Traspasos y otros ing.(6)	600,00	0,00	-100,00
Exceso de provisiones	0,00	0,00	
Otros Ingresos de Gestión	191.033,77	188.238,50	-1,46
INGRESOS DE EXPLOTACION	**4.535.487,94**	**4.894.076,76**	**7,91**
INGRESOS EXCEPCIONALES (7)	**10.191,14**	**0,00**	**-100,00**
INGRESOS FINANCIEROS (7)	**705,34**	**0,00**	**-100,00**
TOTAL INGRESOS	4.546.384,42	4.894.076,76	7,65

2022 con datos de cierre UPA(9) a 31/12/2022. IPC previsto 2022 del 8,5%. Para 2023 se aplica IPC2022=8,5% a todas las partidas de ingresos y gastos salvo a pabellones de FyH (1%), accesos (4%) y amortizaciones. En Sueldos y Salarios se aplica revisión salarial del 3,5%.

(1) En FyH para 2023 se preve 47 puestos vacíos de 116 puestos totales. En el Pab.I 27 vacíos de los cuales 3 están ocupados 7 meses. En el Pab.II 20 vacíos de los cuales 6 están ocupados 7 meses y 2 ocupados sin ingresos. Se contempla como vacías las CRD. Se prevé una revisión tarifas del 1%.

(2) En Polivalencia para 2023 previsto: Pab. III, IV y V ocupación plena; Pab. VI 1 módulo vacío 12 meses; Pab.VII 1 módulo vacío 12 meses. Se prevé revisión de tarifas al 8,5%.

(3) En 2023 ocupación plena en ZAC I, II y III, en ZAC IV se prevé en fases 1 y 3 vacías 2 parcelas (4.067m2) y en las fases 2 y 4 vacías 8 parcelas (16.937m2) a final de año. Se prevé revisión de tarifas al 8,5%.

(4) En LCO para 2023 se prevé 4 locales vacíos durante 12 meses de los 11 locales comercializables. Se prevé revisión de tarifas al 8,5%.

(5) En accesos para 2023 se prevé una revisión de tarifas del 4%.

(6) No hay previsión de nuevos traspasos durante el año.

(7) No hay previsión de ingresos extraordinarios. No hay remuneración de fondos a plazo fijo.

B)- G A S T O S

GASTOS	Cierre 2022	PRESUPUESTO 2023	Variac. 23/22
Aprovisionamientos	37.165,28	52.622,52	41,59
Gastos de Personal (8)	1.087.023,50	1.151.411,13	5,92
Indemnizaciones	0,00	0,00	
Dotación Amortizaciones (9)	525.244,74	591.582,01	12,63
Variación Prov. Insolvenc. Tráfico (10)	28.987,21	50.000,00	72,49
Otros Gastos de Explotación (11)	1.248.739,98	1.297.961,72	3,94
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**2.927.160,71**	**3.143.577,38**	**7,39**
GASTOS EXCEPCIONALES	**68.649,87**	**0,00**	-100,00
GASTOS FINANCIEROS	**2.473,33**	**587,00**	**-76,27**
TOTAL GASTOS	**2.998.283,91**	**3.144.164,38**	**4,87**

(8) Para 2023 revisión salarial de 3,5% y una incorporación de auxiliar adva. para seguridad, no aportación de la ayuda a la jubilación. Se preven 5 Consejos de Administración y 3 Comisiones Permanentes. No se prevén bajas de personal. Ajustado gastos de PRL según adjudicación de licitación.

(9) En 2023 se incorpora las amortizaciones de las nuevas inversiones (1.666.401€) que incluyen las derivadas de infraestructura crítica, la sustitución de la cubierta y la instalación de placas fotovoltáicas en el Pabellón IV y V, instalación de refrigeración mediante geotermia, reubicación y reordenación del Parque Verde, adecuación del local G como aula de formación y el proyecto de la renovación de pabellones I y II y Situado de Productores, todo ello en función de su entrada en funcionamiento (28.982,70€ de amortizaciones de nuevas inversiones).

(10) Previsión de morosidad de 50.000€ anuales.

(11) Para 2023 se ha previsto 88.350€ de acciones Proyectos RSC, promoción prod.proximidad, comunicación, feria Horeca y aniversario MP + 132h/mes de serv.laborales externos durante 4 meses. Se incorporan 50.000€ más de Gastos derivados de infraestructura crítica según Director de Seguridad. Se incorporan los importes previstos en la licitación del servicio de limpieza, los servicios de auditoría de cumplimiento y operativa según pliegos técnicos. Mayores gastos del servicio de limpieza y más reparaciones para adecuación de un local. Se ajusta el importe de consumo electrico al importe según pliegos para su adjudicación. Tasa incineración y recogida ajustada a previsión de IPC. Se ajusta el importe del IBI al mismo importe de 2022 más 5%. Resto de partidas ajustadas a tendencia + IPC.

RESULTADOS	Cierre 2022	PRESUPUESTO 2023	Variac. 23/22
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.545.679,08	4.894.076,76	7,66
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.995.810,58	3.143.577,38	4,93
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	**1.549.868,50**	**1.750.499,38**	**12,95**
INGRESOS FINANCIEROS	705,34	0,00	-100,00
GASTOS FINANCIEROS	2.473,33	587,00	
RESULTADOS FINANCIEROS	**-1.767,99**	**-587,00**	**-66,80**
RESULTADOS ANTES IMPTOS.	**1.548.100,51**	**1.749.912,38**	**13,04**
IMPUESTO DE SOCIEDADES	-3.857,52	-5.249,73	
RESULTADOS DESPUES IMPTOS.	**1.544.242,99**	**1.744.662,65**	**12,98**
CASH-FLOW ANTES IMPTOS.	2.102.332,46	2.391.494,39	13,75
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS.	2.098.474,94	2.386.244,66	13,71
EXCEDENTE CORRIENTE	**1.971.525,41**	**2.203.842,89**	**11,78**

INVERSIONES PREVISTAS, FINANCIACIÓN Y DIVIDENDOS 2023

La ejecución de las inversiones previstas en 2023 está sujeta a la eliminación del límite temporal por el que la sociedad debe extinguirse el 07/06/2024 lo que afecta a la amortización de las mismas.

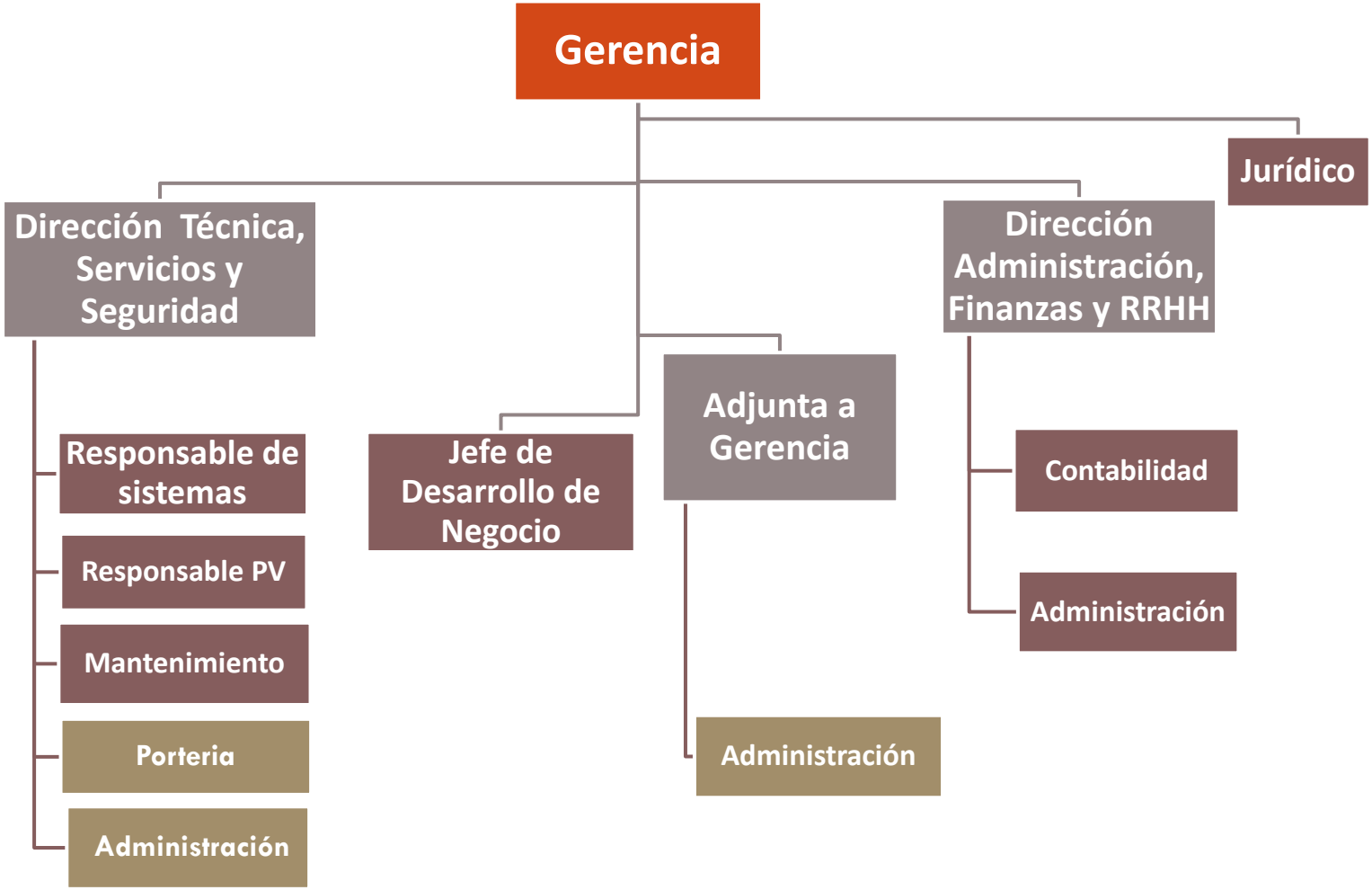
A)- INVERSIONES

INVERSIONES PRODUCTIVAS	2023	TRIMESTRE	1T	2T	3T	4T
Instalac.Placas fotovoltáicas Pab. IV	165.055,00	4º Trim.				165.055,00
Instalac.Placas fotovoltáicas Pab. V	165.055,00	4º Trim.				165.055,00
Adecuación local G como aula formación	30.000,00	2º Trim.		30.000,00		
Reubicación y reordenación Parque Verde	265.747,00	4º Trim.				265.747,00
Instalac.refrigeración med.Geotermia	115.000,00	3º Trim.			115.000,00	
Total nuevas inversiones productivas	**740.857,00**		**0,00**	**30.000,00**	**115.000,00**	**595.857,00**

INVERSIONES DE REPOSICIÓN	2023	TRIMESTRE	1T	2T	3T	4T
Adaptaciones por infraestructura crítica	45.000,00	1º Trim.	45.000,00			
Proyecto Comunidad energética	15.000,00	2º Trim.		15.000,00		
Sustitución cubierta Pab. IV e ignifugación estruc.	352.321,00	3º Trim.			352.321,00	
Sustitución cubierta Pab. V e ignifugación estruc.	360.223,00	2º Trim.		360.223,00		
Nuevas tecnologías (NNTT)	50.000,00	1º Trim.	50.000,00			
Otras inversiones	50.000,00	1º Trim.	50.000,00			
Proyecto renovac. Pab.I y II y Situado productores	53.000,00				53.000,00	
Total nuevas inversiones reposición	**925.544,00**		**145.000,00**	**375.223,00**	**405.321,00**	**0,00**
Total inversiones	**1.666.401,00**		**145.000,00**	**405.223,00**	**520.321,00**	**595.857,00**

B)- FINANCIACIÓN

Detalle	2023		1T	2T	3T	4T
DISPONIBLE ANTERIOR	7.464.710,19		7.464.710,19	7.908.335,30	7.489.724,10	7.341.647,08
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS	2.386.244,66		588.625,11	598.221,80	608.751,28	590.646,46
DIVIDENDOS	1.084.624,59			611.610,00	236.507,30	236.507,29
DISPONIBLE GENERADO	1.301.620,07		588.625,11	-13.388,20	372.243,98	354.139,17
DISPONIBLE TOTAL (1)	**8.766.330,26**		**8.053.335,30**	**7.894.947,10**	**7.861.968,08**	**7.695.786,25**
INVERSIONES	1.666.401,00		145.000,00	405.223,00	520.321,00	595.857,00
DIFERENCIA	**7.099.929,26**		**7.908.335,30**	**7.489.724,10**	**7.341.647,08**	**7.099.929,25**

(1) Disponible total = Cash-Flow después de Imp.del ejercicio - Dividendos + Disponible del ejercicio anterior.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA