

INDICADORES MENSUALES DE LA GESTION – MAYO 2020

COMPARATIVO INDICADOR		mes actual 05/20	mes anterior 04/20	mes año ant. 05/19
--------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------

Cantidad de semanas facturadas	Nº	4	4	4
--------------------------------	----	---	---	---

Volumen de ingreso de mercaderías	ton	25.610	27.799	27.852
-----------------------------------	-----	--------	--------	--------

METROS CUADRADOS VENDIDOS

Espacios Diarios Sin Plazo	M2	233.098	239.715	sin/inf
Espacios Diarios Con Plazo	M2	333.266	343.231	sin/inf
Espacios Flotantes	M2	0	0	sin/inf
Total de Metros Cuadrados		566.364	582.946	sin/inf
Promedio metros cuadrados por semana:		141.591	145.736	sin/inf

INGRESOS DEL MES

Derechos de Mercado	\$	1.942.780	2.061.560	1.765.094
Operadores Fijos y Flotantes	\$	14.366.751	12.650.442	14.599.936
Estacionamientos	\$	1.749.970	1.785.184	1.784.223
Zona de Restricción	\$	263.023	244.002	177.300
Gastos Comunes	\$	122.074	94.304	38.818
Autoelevadores	\$	258.157	253.286	341.200
Varios (Transferencia 10%, Inspecciones UCA)	\$	857.563	136.232	3.874
Descuentos Concedidos	\$	-437.168	sin/inf	sin/inf
Ingresos Totales en \$		19.123.149	17.225.010	18.710.445
Promedio de ingreso por semana		4.780.787	4.306.252	4.677.611

MOROSIDAD

MOROSIDAD DE USUARIOS ACTIVOS	\$	1.893.502	1.768.754	sin/inf
RATIO DE MOROSIDAD / DEUDA TOTAL	%	18,7%	17,1%	sin/inf
RATIO DE MOROSIDAD / FACTURACIÓN MENSUAL	%	9,9%	10,3%	sin/inf
CANTIDAD DE USUARIOS MOROSOS CRITICOS	Un	8	8	sin/inf

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Recolección de basura	t	210	400	342
Consumo energía electrica * (1)	kw	96.110	78.777	93.094
Consumo de agua -OSE- *	m3	386	400	385
Consumo combustibles y transportes	\$	39.672	49.746	42.095
Consumo combustibles y transportes	Lts	895	1.042	sin/inf
Residuos Recuperados (Redalco)	Kg	sin/inf	sin/inf	151
Residuos recuperados Nilon	Kg	sin/inf	800	500
Horas de Autoelevador	Hs	sin/inf	103	sin/inf
Traslados	Cant.	518	668	sin/inf
Volquetas Proveedor	Cant.	14	sin/inf	sin/inf

GASTOS DE ADMINISTRACION

Volumen horas extras totales*	h	788	520	764
Costos totales laborales	\$	11.245.785	14.668.801	12.268.529
Costos mantenimiento inmuebles	\$	sin/inf	sin/inf	97
Costos mantenimiento transportes	\$	41.986	48.823	654

Saldo ingresos - egresos del mes	\$	123.864	-3.496.245	3.975.893
Saldo ingresos - egresos acum. año	\$	8.473.416	8.349.552	5.723.073

COMPARATIVO INDICADOR		mes actual 05/20	mes actual 04/20	mes año ant. 05/19
--------------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Hurtos menores de mercaderías, dinero y objetos.	Nº	36	24	14
Rapiñas dentro del perímetro del MM.	Nº	1	0	0
Rapiñas fuera del perímetro del MM.	Nº	1	0	0
Hurto de vehículo.	Nº	2	0	0
Robos recuperados.	Nº	7	2	2
Hurtos aclarados.	Nº	30	21	12
Robos en zonas próximas al Mercado (MI) VV	Nº	5	3	0
Accidentes Laborales	Nº	1	3	2
Enfermedades Asistidas	Nº	9	5	2
Emergencias / Tiempo de Espera en minutos	min	25	31	15

Ticket Procesados en el mes CM	Nº	49	51	38
Ticket no procesados o en espera CM	Nº	0	0	0
Incidencias excesos de velocidad. CM	Nº	215	106	103
Total de incidencias en el mes dentro del (MM)CM.	Nº	78	54	29
Zona mas afectada dentro del (MM) CM.	Zona	23	RECTANGULO	LAVE CENTRAL
Total de incidencias en el mes (Perímetro externo al MM)	Nº	13	9	2

CUADRO DE INDICES DE PRECIOS

Precios Mayoristas de Frutas y Hortalizas (variación)	%	1,70	4,60	-4,80
Precios Mayoristas de Frutas	%	1,50	5,90	-2,60
Precios Mayoristas de Hortalizas	%	4,80	6,80	-6,00

CUADRO DE INDICES DE VALOR

Ventas Totales (precios x cantidades) (valor)	%	-9,80	-8,60	-5,10
Ventas Frutas (precios x cantidades)	%	-15,30	-23,70	-9,10
Ventas Hortalizas	%	-5,00	10,40	-1,70

General	Total de horas por ausencia/Total de horas programadas	7,9%	7,6%	6,5%
Por enfermedad	Total de horas de ausentismo por enfermedad/Total de horas hombre	4,6%	5,3%	4,9%
Por licencia maternal	Total de horas por lic.maternal/total de horas hombre	1,6%	1,6%	0,0%
Por estudio	Cantidad de horas de licencia por estudio/Total de horas hombre	0,2%	0,0%	0,7%
Por otros motivos	Cantidad de horas de ausentismo varias/total de horas hombre	1,0%	0,1%	0,4%
Por Accidente Laboral	Cantidad de horas por accidente laboral/Total de horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
Por suspensión	Cantidad de horas por suspensiones/Total de horas hombre	0,0%	0,1%	0,0%
Por Paro	Cantidad de horas perdidas por paro/Cantidad de horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
Faltas con aviso justificadas	Cantidad de horas por faltas con aviso just./Total	0,0%	0,0%	0,0%
Faltas con aviso injustificadas	Cantidad de horas por faltas con aviso injust./Total	0,3%	0,3%	0,3%
Libres Particular - Autorizadas	Cantidad de horas por faltas con aviso	0,0%	0,0%	0,0%
Faltas sin aviso justificadas	Cantidad de horas por faltas sin aviso just. /Total de horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
Faltas sin aviso injustificadas	Cantidad de horas por faltas sin aviso injust./Total de horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
Minutos de llegada tarde	Total de horas de llegada tarde/Total de horas hombre	0,2%	0,1%	0,2%

Horas Extras	Total de Horas extras /Total de horas hombre	3,0%	2,2%	3,0%
Horas Compensación	Total horas compensación/Total Horas hombre	0,0%	0,1%	0,0%
Horas Especiales	Total de horas especiales/Total horas hombre	0,5%	0,3%	0,6%
Horas Art.4 Inc.A (Infraestructura)	Total horas Infraestructura/Total Horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
Horas Art.4 Inc.B.1 (Limpieza)	Total horas Limpieza/Total Horas hombre	0,8%	0,7%	22,5%

Horas Art.4 Inc.B.2 (Red Cloacal)	Total horas Red Cloacal/Total horas hombre	21,4%	18,9%	2,0%
Horas Nocturnas	Total horas Nocturna/Total horas Hombre	10,6%	10,4%	11,4%
Horas Domingo	Total horas domingo/Total horas hombre	2,5%	1,8%	1,9%
Absentismo/Diferenciales	Total horas Absentismo/Total horas diferenciales	20,4%	22,1%	15,6%

INGRESOS POR DESCARGAS DE VEHICULOS				
1° CATEGORIA	Intermedia	43	25	60
	Vesp.	322	309	388
	Madrugada	449	442	495
	TOTAL	814	776	943
2° CATEGORIA	Intermedia	91	61	84
	Vesp.	1.269	1.327	1.236
	Madrugada	1.492	1.563	1.762
	TOTAL	2.852	2.951	3.082
3° CATEGORIA	Intermedia	11	15	14
	Vesp.	406	388	429
	Madrugada	180	222	220
	TOTAL	597	625	663
4° CATEGORIA	Intermedia	75	17	60
	Vesp.	255	188	190
	Madrugada	322	295	304
	TOTAL	652	500	554
TOTAL	TOTAL	4.915	4.852	5.242

Mantenimiento Preventivo (MP)	% Ejec./Planif.	88,0%	78,0%	88,0%
Ordenes de Trabajo (OT)	Cant. Ejec.	32	25	27
Cumplimiento de OT's	%	sin/inf	sin/inf	sin/inf
Indicador de Limpieza de Baños (Nuevo)	%	sin/inf	Sin/inf	88,0%
% Plan de Lavado Mensual	%	80,0%	20,0%	80,0%
% Plan de Lavado Cuatrimestral	%	50,0%	20,0%	100,0%

R (ton/m2/año)	%	10,57%	10,64%	10,42%
Ocupación de Espacio Comercial	\$	\$ 51,14	\$ 43,25	\$ 44,58
Ocupación de Espacio Comercial	%	91,29%	89,98%	95,60%

E = Costo Total/Valor Bruto de Venta	%	3,2%	2,9%	3,1%
Costo de operaciones/m2 Comercial	\$	sin/inf	sin/inf	468
Accidente laborales/Nómina	%	0,00%	0,00%	0,00%
m2 Totales X Vigilante	m2	2.593	2.593	2.593
KW totales/ Toneladas	KW	3,8	2,8	3,3
% Desperdicio	%	0,8%	1,4%	1,2%
m3 agua/Toneladas	m3	0,015	0,014	0,014
Tasa de Cambio USD	\$	43,308	42,257	35,252