

INDICADORES MENSUALES DE LA GESTION – FEBRERO 2020

COMPARATIVO INDICADOR		mes actual 02/20	mes anterior 01/20	mes año ant. 02/19
--------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------

Cantidad de semanas facturadas	Nº	4	4	sin/inf
--------------------------------	----	---	---	---------

Volumen de ingreso de mercaderías	ton	25.768	31.682	26.205
-----------------------------------	-----	--------	--------	--------

METROS CUADRADOS VENDIDOS

Espacios Diarios Sin Plazo	M2	230.230	239.385	sin/inf
Espacios Diarios Con Plazo	M2	339.403	343.747	sin/inf
Espacios Flotantes	M2	5.836	5.378	sin/inf
Total de Metros Cuadrados		575.469	588.510	sin/inf
Promedio metros cuadrados por semana:		143.867	147.128	sin/inf

LICITACIONES

Puestos Ofertados (cantidad de puestos)	Nº	0	sin/inf	20
Puestos Ofertados (cantidad de unidades)	Un	0	sin/inf	0
Puestos Vendidos	Nº / Uds	0	sin/inf	0

INGRESOS DEL MES

Derechos de Mercado	\$	2.022.960	2.384.210	1.781.860
Operadores Fijos y Flotantes	\$	15.055.136	15.157.505	14.017.109
Estacionamientos	\$	1.684.680	1.940.468	1.739.688
Zona de Restricción	\$	266.676	266.676	218.800
Gastos Comunes	\$	42.900	45.760	33.882
Autoelevadores	\$	253.286	253.286	189.400
Varios (Transferencia 10%, Inspecciones UCA)	\$	0	139.542	4.226
Ingresos Totales en \$		19.325.638	20.187.448	17.984.965
Promedio de ingreso por semana		4.831.410	5.046.862	4.496.241

MOROSIDAD

MOROSIDAD DE USUARIOS ACTIVOS	\$	4.384.711	3.448.829	sin/inf
RATIO DE MOROSIDAD / DEUDA TOTAL	%	32,2%	25,5%	sin/inf
RATIO DE MOROSIDAD / FACTURACIÓN MENSUAL	%	22,7%	sin/inf	sin/inf
CANTIDAD DE USUARIOS MOROSOS CRITICOS	Un	20	sin/inf	sin/inf

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Recolección de basura	t	200	350	289
Consumo energía eléctrica * (1)	kw	93.923	77.004	87.185
Consumo de agua -OSE- *	m3	834	728	779
Consumo combustibles y transportes	\$	43.671	40.890	48.745
Consumo combustibles y transportes	Lts	902	822	1.196
Residuos Recuperados (Redalco)	Kg	sin/inf	5.473	sin/inf
Residuos recuperados Nilon	Kg	700	600	sin/inf
Horas de Autoelevador	Hs	144	180	sin/inf
Traslados	Cant.	579	649	sin/inf
Volquetas Proveedor	Cant.	sin/inf	sin/inf	sin/inf

GASTOS DE ADMINISTRACION

Volumen horas extras totales*	h	458	792	361
Costos totales laborales	\$	11.907.967	11.675.925	9.920.204
Costos mantenimiento inmuebles	\$	sin/inf	sin/inf	254.829
Costos mantenimiento transportes	\$	32.929	760	5.220

Saldo ingresos - egresos del mes	\$	4.212.338	3.324.228	3.438.207
Saldo ingresos - egresos acum. año	\$	7.536.566	3.324.228	2.043.410

COMPARATIVO INDICADOR		mes actual 02/20	mes actual 01/20	mes año ant. 02/19
--------------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Hurtos menores de mercaderías, dinero y objetos.	Nº	20	18	12
Rapiñas dentro del perímetro del MM.	Nº	0	0	0
Rapiñas fuera del perímetro del MM.	Nº	0	0	0
Hurto de vehículo.	Nº	0	0	1
Robos recuperados.	Nº	4	2	2
Hurtos aclarados.	Nº	17	14	13
Robos en zonas próximas al Mercado (MI) VV	Nº	3	0	3
Accidentes Laborales	Nº	3	1	3

Enfermedades Asistidas	Nº	2	3	2
Emergencias / Tiempo de Espera en minutos	min	30	25	35
Ticket Procesados en el mes CM	Nº	40	51	55
Ticket no procesados o en espera CM	Nº	0	0	0
Incidencias excesos de velocidad. CM	Nº	115	212	139
Total de incidencias en el mes dentro del (MM)CM.	Nº	48	50	63
Zona mas afectada dentro del (MM) CM.	Zona	NAVE CENTRAL	NAVE CENTRAL	RECTANGULO
Total de incidencias en el mes (Perímetro externo al MM)	Nº	6	2	11

CUADRO DE INDICES DE PRECIOS

Precios Mayoristas de Frutas y Hortalizas (variación)	%	4,30	-10,20	14,00
Precios Mayoristas de Frutas	%	6,50	-16,00	9,10
Precios Mayoristas de Hortalizas	%	1,70	-3,80	18,60

CUADRO DE INDICES DE VALOR

Ventas Totales (precios x cantidades) (valor)	%	-14,50	-8,80	-8,60
Ventas Frutas (precios x cantidades)	%	-13,60	-8,60	-18,10
Ventas Hortalizas	%	-15,50	-9,10	2,50

General	Total de horas por ausencia/Total de horas programadas	2,8%	4,8%	5,1%
Por enfermedad	Total de horas de ausentismo por enfermedad/Total de horas hombre	1,5%	3,2%	3,0%
Por licencia maternal	Total de horas por lic.maternal/total de horas hombre	0,4%	0,3%	0,0%
Por estudio	Cantidad de horas de licencia por estudio/Total de horas hombre	0,3%	0,0%	0,6%
Por otros motivos	Cantidad de horas de ausentismo varias/total de horas hombre	0,0%	0,1%	0,6%
Por Accidente Laboral	Cantidad de horas por accidente laboral/Total de horas hombre	0,0%	0,0%	0,4%
Por suspensión	Cantidad de horas por suspensiones/Total de horas hombre	0,0%	0,4%	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 de horas hombre	0,1%	0,0%	0,0%
Faltas con aviso injustificadas	Cantidad de horas por faltas con aviso injust./Total de horas hombre	0,3%	0,3%	0,0%
Libres Particular - Autorizadas	Cantidad de horas por faltas con aviso autorizadas/Total de horas hombre	0,1%	0,1%	0,1%

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%	0,1%	0,0%
Minutos de llegada tarde	Total de horas de llegada tarde/Total de horas hombre	0,1%	0,2%	0,2%

Horas Extras	Total de Horas extras /Total de horas hombre	2,0%	3,2%	1,6%
Horas Compensación	Total horas compensación/Total Horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
Horas Especiales	Total de horas especiales/Total horas hombre	0,1%	0,4%	0,1%
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	0,0%	23,2%	17,7%
Horas Art.4 Inc.B.2 (Red Cloacal)	Total horas Red Cloacal/Total horas hombre	18,3%	0,0%	1,4%
Horas Nocturnas	Total horas Nocturna/Total horas Hombre	8,7%	7,7%	4,1%
Horas Domingo	Total horas domingo/Total horas hombre	1,0%	1,3%	6,0%
Absentismo/Diferenciales	Total horas Absentismo/Total horas diferenciales	9,2%	13,3%	16,6%

INGRESOS POR DESCARGAS DE VEHÍCULOS				
1° CATEGORIA	Intermedia	77	48	45
	Vesp.	358	445	365
	Madrugada	563	627	623
	TOTAL	998	1.120	1.033
2° CATEGORIA	Intermedia	141	97	71
	Vesp.	1.272	1.471	1.538
	Madrugada	1.708	1.950	1.946
	TOTAL	3.121	3.518	3.555
3° CATEGORIA	Intermedia	15	30	18
	Vesp.	380	473	435
	Madrugada	215	228	185
	TOTAL	610	731	638
4° CATEGORIA	Intermedia	187	77	71
	Vesp.	78	176	138
	Madrugada	127	305	199
	TOTAL	392	558	408
TOTAL	5.121	5.927	5.634	

Mantenimiento Preventivo (MP)	% Ejec./Planif.	sin/inf	100,0%	96,4%
Ordenes de Trabajo (OT)	Cant. Ejec.	sin/inf	sin/inf	21
Cumplimiento de OT's	%	sin/inf	sin/inf	sin/inf
Indicador de Limpieza de Baños (Nuevo)	%	84,0%	86,0%	87,0%
% Plan de Lavado Mensual	%	N/A	N/A	sin/inf
% Plan de Lavado Cuatrimestral	%	N/A	N/A	sin/inf

R (ton/m2/año)	%	10,51%	10,52%	10,43%
Ocupación de Espacio Comercial	\$	\$ 51,40	\$ 51,51	\$ 47,72
Ocupación de Espacio Comercial	%	92,30%	92,02%	92,80%

E = Costo Total/Valor Bruto de Venta	%	3,2%	3,4%	3,0%
Costo de operaciones/m2 Comercial	\$	sin/inf	sin/inf	450
Accidente laborales/Nómina	%	0,00%	0,00%	0,37%
m2 Totales X Vigilante	m2	2.593	2.593	2.593
KW totales/ Toneladas	KW	3,6	2,4	3,3
% Desperdicio	%	0,8%	1,1%	1,1%
m3 agua/Toneladas	m3	0,032	0,023	0,030
Tasa de Cambio USD	\$	39,152	37,531	32,667