

**INDICADORES MENSUALES DE LA GESTION – JULIO 2020**

COMPARATIVO INDICADOR		mes actual 07/20	mes anterior 06/20	mes año ant.
--------------------------	--	---------------------	-----------------------	--------------

Cantidad de semanas facturadas	N°	4	5	5
--------------------------------	----	---	---	---

Volumen de ingreso de mercaderías	ton	27.485	27.432	26.004
-----------------------------------	-----	--------	--------	--------

**METROS CUADRADOS VENDIDOS**

Espacios Diarios Sin Plazo	M2	237.169	262.463	376.061
Espacios Diarios Con Plazo	M2	329.838	361.289	262.426
Espacios Flotantes	M2	0	0	0
<b>Total de Metros Cuadrados</b>		<b>567.007</b>	<b>623.752</b>	<b>638.487</b>
<b>Promedio metros cuadrados por semana:</b>		<b>141.752</b>	<b>124.750</b>	<b>127.697</b>

**INGRESOS DEL MES**

Derechos de Mercado	\$	1.946.440	1.961.410	1.549.730
Operadores Fijos y Flotantes	\$	14.780.292	18.701.871	16.403.299
Estacionamientos	\$	1.846.513	1.845.640	1.142.530
Zona de Restricción	\$	268.290	268.290	sin/inf
Gastos Comunes	\$	124.486	120.770	sin/inf
Autoelevadores	\$	248.400	248.400	sin/inf
Varios (Transferencia 10%, Inspecciones UCA)	\$	120.612	488.476	sin/inf
Descuentos Concedidos	\$	-9.160	-338.029	sin/inf
<b>Ingresos Totales en \$</b>		<b>19.325.873</b>	<b>23.296.829</b>	<b>19.095.559</b>
<b>Promedio de ingreso por semana</b>		<b>4.831.468</b>	<b>4.659.366</b>	<b>3.819.112</b>

<b>Total de Recaudación del mes</b>	\$	<b>21.999.439</b>	<b>22.671.091</b>	<b>sin/inf</b>
-------------------------------------	----	-------------------	-------------------	----------------

**MOROSIDAD**

MOROSIDAD DE USUARIOS ACTIVOS	\$	<b>2.680.851</b>	<b>2.689.358</b>	<b>sin/inf</b>
RATIO DE MOROSIDAD / DEUDA TOTAL	%	<b>25,1%</b>	<b>26,5%</b>	<b>sin/inf</b>
RATIO DE MOROSIDAD / FACTURACIÓN MENSUAL	%	<b>13,9%</b>	<b>11,5%</b>	<b>sin/inf</b>
CANTIDAD DE USUARIOS MOROSOS CRITICOS	Un	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>sin/inf</b>

**COSTOS DE MANTENIMIENTO**

Recolección de basura	t	213	212	238
Consumo energía eléctrica * (1)	kw	105.946	91.408	113.635
Consumo de agua -OSE- *	m3	354	343	341
Consumo combustibles y transportes	\$	sin/inf	57.853	65.284
Consumo combustibles y transportes	Lts	sin/inf	1.326	768
Residuos Recuperados (Redalco)	Kg	sin/inf	71.368	15.000
Residuos recuperados Nilon	Kg	8.800	2.400	600
Horas de Autoelevador	Hs	sin/inf	86	167
Traslados	Cant.	302	692	534
Volquetas Proveedor	Cant.	sin/inf	20	6

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

Volumen horas extras totales*	h	882	803	636
Costos totales laborales	\$	11.785.054	17.256.785	10.823.610
Costos mantenimiento inmuebles	\$	sin/inf	sin/inf	sin/inf
Costos mantenimiento transportes	\$	sin/inf	122.846	308

<b>Saldo ingresos - egresos del mes</b>	\$	<b>-5.240.620</b>	<b>-7.013.162</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ingresos - egresos acum. año</b>	\$	<b>-3.780.366</b>	<b>1.460.254</b>	<b>8.910.632</b>

COMPARATIVO INDICADOR		mes actual 07/20	mes actual 05/20	mes año ant. 01/00
--------------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

Hurtos menores de mercaderías, dinero y objetos.	N°	19	20	12
Rapiñas dentro del perímetro del MM.	N°	NO	0	0
Rapiñas fuera del perímetro del MM.	N°	NO	1*	1
Hurto de vehículo.	N°	NO	0	0
Robos recuperados.	N°	3	4	1
Hurtos aclarados.	N°	19	19	12

Robos en zonas próximas al Mercado (MI) VV	Nº	3	3	1
Accidentes Laborales	Nº	1	2	5
Enfermedades Asistidas	Nº	4	4	6
Emergencias / Tiempo de Espera en minutos	min	25	44	37
Ticket Procesados en el mes CM	Nº	40	58	28
Ticket no procesados o en espera CM	Nº	0	0	0
Incidencias excesos de velocidad. CM	Nº	230	198	176
Total de incidencias en el mes dentro del (MM)CM.	Nº	53	63	20
Zona mas afectada dentro del (MM) CM.	Zona	16	NAVE CENTRAL	ONA EXTERNA
Total de incidencias en el mes (Perimetro externo al MM)	Nº	5	10	11

#### CUADRO DE INDICES DE PRECIOS

Precios Mayoristas de Frutas y Hortalizas (variación)	%	0,60	-0,50	9,40
Precios Mayoristas de Frutas	%	2,00	-1,50	3,70
Precios Mayoristas de Hortalizas	%	-1,30	1,00	13,80

#### CUADRO DE INDICES DE VALOR

Ventas Totales (precios x cantidades) (valor)	%	-0,50	7,90	14,90
Ventas Frutas (precios x cantidades)	%	15,00	-5,60	9,40
Ventas Hortalizas	%	-10,10	18,50	19,20

<b>General</b>	Total de horas por ausencia/Total de horas programadas	5,3%	4,7%	6,5%
<b>Por enfermedad</b>	Total de horas de ausentismo por enfermedad/Total de horas hombre	2,6%	2,6%	2,5%
<b>Por licencia maternal</b>	Total de horas por lic.maternal/total de horas hombre	0,3%	0,3%	0,0%
<b>Por estudio</b>	Cantidad de horas de licencia por estudio/Total de horas hombre	0,5%	0,0%	0,3%
<b>Por otros motivos</b>	Cantidad de horas de ausentismo varias/total de horas hombre	0,8%	1,0%	1,4%
<b>Por Accidente Laboral</b>	Cantidad de horas por accidente laboral/Total de horas hombre	0,0%	0,0%	1,3%
<b>Por suspensión</b>	Cantidad de horas por suspensiones/Total de horas hombre	0,2%	0,0%	0,0%
<b>Por Paro</b>	Cantidad de horas perdidas por paro/Cantidad de horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Faltas con aviso justificadas</b>	Cantidad de horas por faltas con aviso just./Total de horas hombre	0,1%	0,0%	0,3%
<b>Faltas con aviso injustificadas</b>	Cantidad de horas por faltas con aviso injust./Total de horas hombre	0,5%	0,6%	0,3%
<b>Libres Particular - Autorizadas</b>	Cantidad de horas por faltas con aviso	0,2%	0,0%	0,0%
<b>Faltas sin aviso justificadas</b>	Cantidad de horas por faltas sin aviso just. /Total de horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Faltas sin aviso injustificadas</b>	Cantidad de horas por faltas sin aviso injust./Total de horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Minutos de Llegada tarde</b>	Total de horas de llegada tarde/Total de horas hombre	0,0%	0,1%	0,2%

<b>Horas Extras</b>	Total de Horas extras /Total de horas hombre	3,3%	3,5%	2,4%
<b>Horas Compensación</b>	Total horas compensación/Total Horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Horas Especiales</b>	Total de horas especiales/Total horas hombre	0,4%	0,0%	0,7%

<b>Horas Art.4 Inc.A (Infraestructura)</b>	Total horas Infraestructura/Total Horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Horas Art.4 Inc.B.1 (Limpieza)</b>	Total horas Limpieza/Total Horas hombre	21,2%	0,0%	20,5%
<b>Horas Art.4 Inc.B.2 (Red Cloacal)</b>	Total horas Red Cloacal/Total horas hombre	0,6%	0,0%	1,8%
<b>Horas Nocturnas</b>	Total horas Nocturna/Total horas Hombre	10,4%	10,5%	10,4%
<b>Horas Domingo</b>	Total horas domingo/Total horas hombre	1,9%	1,9%	2,0%
<b>Absentismo/Diferenciales</b>	Total horas Absentismo/Total horas diferenciales	13,9%	29,5%	17,4%

<b>INGRESOS POR DESCARGAS DE VEHICULOS</b>				
<b>1º CATEGORIA</b>	Intermedia	54	28	81
	Vesp.	280	302	251
	Madrugada	487	486	470
	<b>TOTAL</b>	<b>821</b>	<b>816</b>	<b>802</b>
<b>2º CATEGORIA</b>	Intermedia	134	47	153
	Vesp.	1.002	1.055	980
	Madrugada	1.240	1.428	1.444
	<b>TOTAL</b>	<b>2.376</b>	<b>2.530</b>	<b>2.577</b>
<b>3º CATEGORIA</b>	Intermedia	8	8	35
	Vesp.	353	421	365
	Madrugada	219	195	210
	<b>TOTAL</b>	<b>580</b>	<b>624</b>	<b>610</b>
<b>4º CATEGORIA</b>	Intermedia	54	61	82
	Vesp.	214	222	163
	Madrugada	330	283	296
	<b>TOTAL</b>	<b>598</b>	<b>566</b>	<b>541</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.375</b>	<b>4.536</b>	<b>4.530</b>

<b>Mantenimiento Preventivo (MP)</b>	% Ejec./Planif.	75,0%	80,0%	100,0%
<b>Ordenes de Trabajo (OT)</b>	Cant. Ejec.	120	44	22
<b>Cumplimiento de OT's</b>	%	sin/inf	sin/inf	sin/inf
<b>Indicador de Limpieza de Baños (Nuevo)</b>	%	sin/inf	sin/inf	87,9%
<b>% Plan de Lavado Mensual</b>	%	100,0%	98,0%	50,0%
<b>% Plan de Lavado Cuatrimestral</b>	%	100,0%	95,0%	40,0%

<b>R (ton/m2/año)</b>	%	10,72%	10,67%	10,19%
<b>Ocupación de Espacio Comercial</b>	\$	\$ 45,25	\$ 59,92	\$ 62,52
<b>Ocupación de Espacio Comercial</b>	%	93,02%	92,54%	93,10%

<b>E = Costo Total/Valor Bruto de Venta</b>	%	3,2%	3,9%	3,2%
<b>Costo de operaciones/m2 Comercial</b>	\$	26	30	30
<b>Accidente laborales/Nómina</b>	%	0,00%	0,00%	1,31%
<b>m2 Totales X Vigilante</b>	m2	2.593	2.593	2.593
<b>KW totales/ Toneladas</b>	KW	3,9	3,3	4,4
<b>% Desperdicio</b>	%	0,8%	0,8%	0,9%
<b>m3 agua/Toneladas</b>	m3	0,013	0,013	0,013
<b>Tasa de Cambio USD</b>	\$	42,376	42,212	34,350