

INDICADORES MENSUALES DE LA GESTION – MARZO 2020

COMPARATIVO INDICADOR		mes actual 03/20	mes anterior 02/20	mes año ant. 03/19
--------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------

Cantidad de semanas facturadas	Nº	5	4	4
--------------------------------	----	---	---	---

Volumen de ingreso de mercaderías	ton	29.725	25.768	26.041
-----------------------------------	-----	--------	--------	--------

METROS CUADRADOS VENDIDOS

Espacios Diarios Sin Plazo	M2	247.823	230.230	sin/inf
Espacios Diarios Con Plazo	M2	371.510	339.403	sin/inf
Espacios Flotantes	M2	0	5.836	sin/inf
Total de Metros Cuadrados		619.333	575.469	sin/inf
Promedio metros cuadrados por semana:		123.867	143.867	sin/inf

LICITACIONES

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

INGRESOS DEL MES

Derechos de Mercado	\$	2.253.280	2.022.960	1.697.261
Operadores Fijos y Flotantes	\$	18.166.290	15.055.136	14.645.639
Estacionamientos	\$	1.899.686	1.684.680	1.724.455
Zona de Restricción	\$	263.023	266.676	138.100
Gastos Comunes	\$	41.470	42.900	34.238
Autoelevadores	\$	253.286	253.286	173.800
Varios (Transferencia 10%, Inspecciones UCA)	\$	244.069	0	4.226
Ingresos Totales en \$		23.121.104	19.325.638	18.417.719
Promedio de ingreso por semana		4.624.221	4.831.410	4.604.430

MOROSIDAD

MOROSIDAD DE USUARIOS ACTIVOS	\$	3.897.978	4.384.711	sin/inf
RATIO DE MOROSIDAD / DEUDA TOTAL	%	25,9%	32,2%	sin/inf
RATIO DE MOROSIDAD / FACTURACIÓN MENSUAL	%	16,9%	22,7%	sin/inf
CANTIDAD DE USUARIOS MOROSOS CRITICOS	Un	30	20	sin/inf

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Recolección de basura	t	221	200	247
Consumo energía electrica * (1)	kw	94.256	93.923	88.101
Consumo de agua -OSE- *	m3	924	834	616
Consumo combustibles y transportes	\$	41.189	43.671	40.265
Consumo combustibles y transportes	Lts	838	902	944
Residuos Recuperados (Redalco)	Kg	sin/inf	sin/inf	11.619
Residuos recuperados Nilon	Kg	sin/inf	700	sin/inf
Horas de Autoelevador	Hs	132	144	sin/inf
Traslados	Cant.	674	579	sin/inf
Volquetas Proveedor	Cant.	23	sin/inf	sin/inf

GASTOS DE ADMINISTRACION

Volumen horas extras totales*	h	715	458	289
Costos totales laborales	\$	11.700.000	11.907.967	12.379.139
Costos mantenimiento inmuebles	\$	sin/inf	sin/inf	316.265
Costos mantenimiento transportes	\$	48.885	32.929	130.752

Saldo ingresos - egresos del mes	\$	4.309.231	4.212.338	2.905.942
Saldo ingresos - egresos acum. año	\$	11.845.797	7.536.566	4.949.352

COMPARATIVO INDICADOR		mes actual 03/20	mes actual 02/20	mes año ant. 03/19
--------------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Hurtos menores de mercaderías, dinero y objetos.	Nº	35	20	9
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	0
Robos recuperados.	Nº	4	4	2
Hurtos aclarados.	Nº	29	17	13
Robos en zonas próximas al Mercado (MI) VV	Nº	2	3	1
Accidentes Laborales	Nº	1	3	6
Enfermedades Asistidas	Nº	2	2	0
Emergencias / Tiempo de Espera en minutos	min	24	30	27
Ticket Procesados en el mes CM	Nº	68	40	35
Ticket no procesados o en espera CM	Nº	0	0	0
Incidencias excesos de velocidad. CM	Nº	133	115	95
Total de incidencias en el mes dentro del (MM)CM.	Nº	79	48	54
Zona mas afectada dentro del (MM) CM.	Zona	RECTANGULO	NAVE CENTRAL	NAVE CENTRAL
Total de incidencias en el mes (Perímetro externo al MM)	Nº	6	6	4

CUADRO DE INDICES DE PRECIOS

Precios Mayoristas de Frutas y Hortalizas (variación)	%	21,10	4,30	1,10
Precios Mayoristas de Frutas	%	22,70	6,50	7,60
Precios Mayoristas de Hortalizas	%	19,60	1,70	-4,90

CUADRO DE INDICES DE VALOR

Ventas Totales (precios x cantidades) (valor)	%	32,70	-14,50	-3,60
Ventas Frutas (precios x cantidades)	%	31,70	-13,60	-12,70
Ventas Hortalizas	%	34,00	-15,50	4,90

General	Total de horas por ausencia/Total de horas programadas	10,0%	2,8%	7,2%
Por enfermedad	Total de horas de ausentismo por enfermedad/Total de horas hombre	6,7%	1,5%	5,4%
Por licencia maternal	Total de horas por lic.maternal/total de horas hombre	1,4%	0,4%	0,0%
Por estudio	Cantidad de horas de licencia por estudio/Total de horas hombre	0,0%	0,3%	0,2%
Por otros motivos	Cantidad de horas de ausentismo varias/total de horas hombre	1,4%	0,0%	1,0%
Por Accidente Laboral	Cantidad de horas por accidente laboral/Total de horas hombre	0,0%	0,0%	0,1%
Por suspensión	Cantidad de horas por suspensiones/Total de horas hombre	0,2%	0,0%	0,1%
Por Paro	Cantidad de horas perdidas por paro/Cantidad	0,0%	0,0%	0,0%
Faltas con aviso justificadas	Cantidad de horas por faltas con aviso just./Total de horas hombre	0,0%	0,1%	0,0%
Faltas con aviso injustificadas	Cantidad de horas por faltas con aviso injust./Total de horas hombre	0,2%	0,3%	0,0%

Libres Particular - Autorizadas	Cantidad de horas por faltas con aviso autorizadas/Total de horas hombre	0,1%	0,1%	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	0,1%	0,1%	0,3%

Horas Extras	Total de Horas extras /Total de horas hombre	2,9%	2,0%	1,3%
Horas Compensación	Total horas compensación/Total Horas hombre	0,0%	0,0%	0,0%
Horas Especiales	Total de horas especiales/Total horas hombre	0,4%	0,1%	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	0,7%	0,0%	10,7%
Horas Art.4 Inc.B.2 (Red Cloacal)	Total horas Red Cloacal/Total horas hombre	19,6%	18,3%	0,8%
Horas Nocturnas	Total horas Nocturna/Total horas Hombre	9,9%	8,7%	6,1%
Horas Domingo	Total horas domingo/Total horas hombre	1,2%	1,0%	1,4%
Absentismo/Diferenciales	Total horas Absentismo/Total horas diferenciales	28,9%	9,2%	35,3%

INGRESOS POR DESCARGAS DE VEHICULOS				
1° CATEGORIA	Intermedia	71	77	53
	Vesp.	420	358	331
	Madrugada	540	563	568
	TOTAL	1.031	998	952
2° CATEGORIA	Intermedia	118	141	82
	Vesp.	1.495	1.272	1.411
	Madrugada	1.791	1.708	1.978
	TOTAL	3.404	3.121	3.471
3° CATEGORIA	Intermedia	16	15	12
	Vesp.	463	380	446
	Madrugada	254	215	228
	TOTAL	733	610	686
4° CATEGORIA	Intermedia	39	187	50
	Vesp.	173	78	167
	Madrugada	270	127	247
	TOTAL	482	392	464
	TOTAL	5.650	5.121	5.573

Mantenimiento Preventivo (MP)	% Ejec./Planif.	82,0%	sin/inf	79,0%
Ordenes de Trabajo (OT)	Cant. Ejec.	10	sin/inf	31

Cumplimiento de OT's	%	sin/inf	sin/inf	sin/inf
Indicador de Limpieza de Baños (Nuevo)	%	81,0%	84,0%	87,0%
% Plan de Lavado Mensual	%	N/A	N/A	120,0%
% Plan de Lavado Cuatrimestral	%	N/A	N/A	30,0%

R (ton/m2/año)	%	10,62%	10,51%	10,46%
Ocupación de Espacio Comercial	\$	\$ 58,66	\$ 51,40	\$ 46,52
Ocupación de Espacio Comercial	%	91,18%	92,30%	95,00%

E = Costo Total/Valor Bruto de Venta	%	3,8%	3,2%	3,1%
Costo de operaciones/m2 Comercial	\$	sin/inf	sin/inf	470
Accidente laborales/Nómina	%	0,00%	0,00%	0,07%
m2 Totales X Vigilante	m2	2.593	2.593	2.593
KW totales/ Toneladas	KW	3,2	3,6	3,4
% Desperdicio	%	0,7%	0,8%	0,9%
m3 agua/Toneladas	m3	0,031	0,032	0,024
Tasa de Cambio USD	\$	43,008	39,152	33,484