

OBSERVACION Todo los meses los datos de campo se ajustan, mejorando las estimaciones y el calculo de los indicadores por lo que los datos de meses anteriores varían de un informe a otro

DEFINICIONES

Residuos comercializables residuos provenientes de la recolección que tienen potencial de comercialización actualmente pero no significa que hayan sido clasificados durante dicho mes
 Residuos clasificados residuos clasificados efectivamente durante el mes en los centros de acopio
 Residuos comercializados residuos efectivamente vendidos durante el mes
 Residuos recolectados residuos recolectados efectivamente en el mes

EN AZUL INDICADORES RELEVANTES

		Cotización dólar:	21,201	20,994	20,629	19,927	19,867	
		Días hábiles	19	21	16	22	21	
		Días totales mes	31	28	31	30	31	
Indicadores Generales	Unidad	Ene-08	Feb-08	Mar-08	Abr-08	May-08	METAS (sugerencia)	Fuente / Comentario
Población atendida	hab	161.748	161.748	105.033	105.033	105.033		INE - población del norte y sur de Giannatasio.
Producción de residuos por habitante y día para residuos domésticos (incluyendo pequeños comercios)	kg/hab./día	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62		Plan Director Residuos
Peso específico	kg/m3	41	41	41	41	41		
Porcentaje de envases de la generación de residuos	%	24%	24%	24%	24%	24%		Plan Director Residuos
Nº de clasificadores integrantes del grupo	Nº	21	21	21	21	21		Promedio del mes
Horas hombres totales por mes		2647	2746	1881	2661	2891		
Horas hombres teoricas por mes		2793	3087	2352	3234	3087		Considerando 7 horas, nº operarios y días hábiles reales
% de tiempo no utilizado por rotura de camión, lluvias, ausentismo		5%	11%	20%	18%	6%		Por lo datos del CUI el ausentismo es del orden del 5% por trimestre
Total vertido al mercado	ton/mes	133	133	86	86	86		Según declaraciones de la CIU distribuido en función de la población
Rendimiento de la clasificación	%	94%	93%	94%	93%	93%		Considerando cantidad de residuos con valor comercial clasificados efectivamente en dicho mes; descontando el descarte
Total de residuos comercializable/total de residuos comercializables generados población	%	3%	3%	2%	3%	3%	40%	Residuos comercializables: en función de la cantidad recolectada en el mes y del rendimiento de la clasificación
Total de residuos comercializable/total de residuos de envase vertidos al mercado	%	16%	13%	11%	16%	16%	40%	
Stock teórico	ton					83		Estimado según cantidades recolectadas, clasificadas y stockeadas de meses anteriores
Stock real								Calculado en campo
Presencia de clasificadores en zonas de recolección selectiva	alta/mediana/baja	media	media		media/alta			
Transporte	Unidad							Fuente / Comentario
Horas hombre de centro de acopio a circuito		398	404	174	354	386		1,5 horas/hombre/día y según el número efectivo de clasificadores cada día en recolección
Capacitación/Trabajo grupal								
Horas hombre en capacitación o trabajo grupal		168	168	126	210	168		2 horas los miercoles y según el número efectivo de clasificadores que participaron cada miércoles
Recolección	Unidad							Fuente / Comentario
Nº operarios en recolección	Nº operario/dia de recoleccion	14	14	13	12	13		Promedio mensual
Horas hombre en recolección por mes	Hs/mes	1458	1480	638	1298	1414		5,5 horas/hombre/día y según el número efectivo de clasificadores cada día en recolección
Cantidad recolectada por carro por mes	kg/vehículo/mes	1965	1575	821	1514	1490		Promedio según cantidades reales recolectadas en el mes
Cantidad recolectada por peón por mes	kg/peon/mes	1300	1052	549	960	953		Promedio según cantidades reales recolectadas en el mes
Cantidad recolectada por carro por hora de recolección	kg/carro/hora	20	16	19	15	15		5,5 horas de recolección
Cantidad de aros fijos colocados	Nº	61	61	75	85	86		Información de campo
Cantidad recolectada por aro fijo por mes	kg/mes/aro fijo	132	113	47	47	36		Promedio según cantidades reales recolectadas en el mes
Tonelaje recolectado por mes	ton/mes	23,4	19,2	9,7	15,1	14,5		Total real recolectado por recolección fija y móvil
% del total de recolección proveniente de rec. movil		66%	64%	64%	74%	78%		
% del total de recolección proveniente de rec. fija		34%	36%	36%	26%	22%		
Clasificación	Unidad							Fuente / Comentario
Nº operarios en clasificación	Nº operario/dia de clasificacion	12	11	12	12	14		Promedio mensual
Horas hombre en clasificación por mes	Hs/mes	624	694,8	943	799	924		5 horas/hombre/día miercoles y 7 horas/hombre/día miercoles y según número efectivo de clasificadores cada día en clasificación. El encargado del centro de acopio se carga a las horas de clasificación los 7 días de la semana
Cantidad de residuos clasificados por personal clasificando por mes	kg/peon/mes	1534	1020	538	989	1219		Promedio según cantidades reales clasificadas en el mes
Total de residuos clasificados por mes	ton/mes	18,4	10,9	8,9	15,1	18,5		Total real clasificado en el mes
Descarte								
Cantidad deresiduos enviada a disposición final	ton/mes	1,2	0,8	0,6	1,1	1,3		Total real de residuos descartados en el mes
Ventas								
Ingresos a través de ventas de materiales comercializados	US\$/mes	1.311	1.809	491	1113	1055		Según ventas efectivas realizadas en el mes
Cantidad de material comercializado por mes	ton/mes	3,4	11,0	3,5	6,7	7,3		Según ventas efectivas realizadas en el mes
Ventas totales al mes/operario	US\$/operario	62	86	23	53	50		Según ventas efectivas realizadas en el mes y total de operarios mensuales
Inversiones								
Monto total de inversiones por mes	US\$/mes							Según datos suministrados - en procesamiento de datos
Costos								
Sueldos totales	US\$/mes	4.233	4.124	4.340	4.414	4.427		Según datos del CUI - ver hoja "Costos&Inversiones"
Sueldos recoleccion	US\$/mes	2.964	2.806	1.752	2.732	2.677		Distribución de sueldos según horas hombre
Sueldos clasificacion	US\$/mes	1.269	1.318	2.589	1.682	1.750		Distribución de sueldos según horas hombre
Costo supervision (CUI)	US\$/mes	3.396	3.430	3.490	3.613	3.624		Según datos del CUI - ver hoja "Costos&Inversiones"
Costo seguimiento y control (LKSUR)	US\$/mes	1.467	1.481	1.508	1.561	1.565		Según datos LKSUR - ver hoja "Costos&Inversiones"
Costo transporte	US\$/mes	2.192	2.178	2.001	2.243	2.251		Ver hoja "Costos&Inversiones"
Costo de educación ambiental	US\$	-	-	-	-	-		
Costo de la clasificación	US\$/mes	5.798	5.892	7.131	6.433	6.538		Ver hoja "Costos&Inversiones"
Costo recoleccion	US\$/mes	6.889	6.824	6.135	7.002	7.028		Ver hoja "Costos&Inversiones"
Costo administración	US\$/mes	3.761	3.798	3.866	4.002	4.014		Ver hoja "Costos&Inversiones"
Costo total del programa por mes	US\$/mes	18.640	18.693	19.133	19.680	19.832		Ver hoja "Costos&Inversiones"
Costo de la recolección por tonelada recolectada	US\$/mes	295	355	631	463	484		Costos de la recolección según toneladas recolectadas
Costo total por tonelada recolectada	US\$/ton	798	972	1.967	1.301	1.367	750	Costo total del sistema según toneladas recolectadas
Costo de la clasificación por tonelada clasificada	US\$/ton	315	541	798	427	354		Costo de la clasificación según las cantidades clasificadas
Costo total por ton clasificada	US\$/ton	1.013	1.716	2.141	1.306	1.073	790	Costo total del sistema según toneladas clasificadas
Costo de ventas/costo de amortización								
Costo por habitante servido en recoleccion (mes)	US\$/hab.	0,04	0,04	0,06	0,07	0,07		
Costo por habitante servido en clasificacion (mes)	US\$/hab.	0,04	0,04	0,07	0,06	0,06		

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
101 - PET					
Cantidad clasificada - kg	4055	2517	1685	2986	3424
Cantidad recuperada/cantidad vertida	14%	9%	12%	16%	15%
Cantidad comercializada - kg	3.430	2.610	740	2.580	700
Ingreso por ventas	USD 1.311	USD 1.046	USD 293	USD 781	USD 282
102 - PEAD					
Cantidad clasificada - kg	685	477	352	673	601
Cantidad recuperada/cantidad vertida	8%	5%	8%	12%	8%
Cantidad comercializada -kg					
Ingreso por ventas (incluye PEBD)					
104 - PEBD					
Cantidad clasificada - kg	873	631	561	742	1431
Cantidad recuperada/cantidad vertida	8%	5%	10%	10%	15%
Cantidad comercializada - kg					
Ingreso por ventas					
105 - PP					
Cantidad clasificada - kg	99	59	50	76	104
Cantidad recuperada/cantidad vertida	1%	1%	1%	2%	2%
Cantidad comercializada					
Ingreso por ventas					
108 - VIDRIO					
Cantidad clasificada - kg	5843	3188	2679	4424	5524
Cantidad recuperada/cantidad vertida	13%	7%	12%	15%	15%
Cantidad comercializada - kg		1.608			4.032
Ingreso por ventas		USD 248			USD 578
109 - ALUMINIO					
Cantidad clasificada - kg	12	7	6	10	16
Cantidad recuperada/cantidad vertida	2%	1%	2%	3%	3%
Cantidad comercializada - kg					
Ingreso por ventas					
110 - HIERRO					
Cantidad clasificada - kg	158	104	72	122	165
Cantidad recuperada/cantidad vertida	10%	6%	9%	12%	12%
Cantidad comercializada - kg					
Ingreso por ventas					
111 - CARTON					
Cantidad clasificada - kg	3967	2510	2214	3804	4565
Cantidad recuperada/cantidad vertida	30%	19%	34%	44%	43%
Cantidad comercializada - kg		4.963	1.561	3.279	1.200
Ingreso por ventas		USD 402	USD 98	USD 280	USD 103
112 - PAPEL					
Cantidad clasificada - kg	1472	592	722	1151	1306
Cantidad recuperada/cantidad vertida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cantidad comercializada - kg		1.834	1.204	800	1.400
Ingreso por ventas		USD 114	USD 99	USD 52	USD 92
114 - TETRA					
Cantidad clasificada - kg	45	27	24	32	55
Cantidad recuperada/cantidad vertida	2%	1%	2%	2%	3%
Cantidad comercializada - kg					
Ingreso por ventas					
TOTAL					
Total - cantidad clasificada - kg	17209	10113	8364	14020	17190
Total - cantidad comercializada - kg	3.430	11.015	3.505	6.659	7.332
Total - ingreso por ventas	USD 1.311	USD 1.809	USD 491	USD 1.113	USD 1.055

Dólar	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo			
	21,201		20,994		20,994		20,994		20,629		19,927		19,867		19,867		19,867			
Inversiones	%	%	Costo	Resp	Obs	%	Costo	Resp	Obs	%	Costo	Resp	Obs	%	Costo	Resp	Obs			
Personal					dato real CUI+ estimacion aguinaldo y vacacional anualizado				dato real CUI+ estimacion aguinaldo y vacacional anualizado				dato real CUI+ estimacion aguinaldo y vacacional anualizado				estimado en funcion meses anteriores			
Camión	100%	100%	USD 4.233	CIU		100%	USD 4.124	CIU		100%	USD 4.340	CIU		100%	USD 4.414	CIU		100%	USD 4.427	CIU
Apoyo al grupo (CUI)	100%	100%	USD 4.717	IMC		100%	USD 4.763	IMC		100%	USD 4.848	IMC		100%	USD 5.018	IMC		100%	USD 5.033	IMC
Control (LKSUR)	100%	100%	USD 3.396	CIU		100%	USD 3.430	CIU		100%	USD 3.490	CIU		100%	USD 3.613	CIU		100%	USD 3.624	CIU
Almacenamiento y operación CA	100%	100%	USD 1.467	IMC		100%	USD 1.481	IMC		100%	USD 1.508	IMC		100%	USD 1.561	IMC		100%	USD 1.565	IMC
Administración de IMC	100%	100%	USD 4.295	IMC		100%	USD 4.337	IMC		100%	USD 4.414	IMC		100%	USD 4.569	IMC		100%	USD 4.583	IMC
Apoyo MIDES	100%	100%	USD 566	IMC		100%	USD 572	IMC		100%	USD 582	IMC		100%	USD 602	IMC		100%	USD 604	IMC
Amortización de inversiones	100%	100%	USD 236	MIDES		100%	USD 238	MIDES		100%	USD 242	MIDES		100%	USD 251	MIDES		100%	USD 252	MIDES
Varios																				
Total			USD 18.909				USD 18.945				USD 19.424				USD 20.028				USD 20.089	
Recolección móvil			USD 5.970				USD 5.901				USD 5.192				USD 6.027				USD 6.051	
Personal	37%	52%	USD 2.204			51%	USD 2.098			31%	USD 1.342			46%	USD 2.021			46%	USD 2.032	
Camión	53%	53%	USD 2.500			53%	USD 2.525			53%	USD 2.569			53%	USD 2.660			53%	USD 2.668	
Apoyo al grupo (CUI)	15%	15%	USD 520			15%	USD 525			15%	USD 534			15%	USD 553			15%	USD 554	
Mantenimiento carros	1%	1%	USD 42			1%	USD 41			1%	USD 22			1%	USD 44			1%	USD 44	
Control	10%	10%	USD 147			10%	USD 148			10%	USD 151			10%	USD 156			10%	USD 157	
Almacenamiento y operación CA	13%	13%	USD 558			13%	USD 564			13%	USD 574			13%	USD 594			13%	USD 596	
Recolección fija			USD 918				USD 923				USD 944				USD 974				USD 977	
Personal	3%	3%	USD 127			3%	USD 124			3%	USD 130			3%	USD 132			3%	USD 133	
Camiones	14%	14%	USD 660			14%	USD 667			14%	USD 679			14%	USD 703			14%	USD 705	
Apoyo al grupo (CUI)	1%	1%	USD 31			1%	USD 31			1%	USD 31			1%	USD 33			1%	USD 33	
Control	1%	1%	USD 15			1%	USD 15			1%	USD 15			1%	USD 16			1%	USD 16	
Almacenamiento y operación CA	2%	2%	USD 86			2%	USD 87			2%	USD 88			2%	USD 91			2%	USD 92	
Transporte			USD 2.192				USD 2.178				USD 2.001				USD 2.243				USD 2.251	
Personal (tiempo del CA al circuito)	25%	15%	USD 636			15%	USD 606			9%	USD 402			13%	USD 587			13%	USD 590	
Camión dedicado a transporte de CA a Circuitos	33%	33%	USD 1.557			33%	USD 1.572			33%	USD 1.600			33%	USD 1.656			33%	USD 1.661	
Clasificación			USD 5.798				USD 5.892				USD 7.131				USD 6.433				USD 6.538	
Personal	34%	23%	USD 955			24%	USD 1.002			50%	USD 2.154			29%	USD 1.281			31%	USD 1.371	
Apoyo al grupo (CUI)	14%	14%	USD 458			14%	USD 463			14%	USD 471			14%	USD 488			14%	USD 489	
Control	50%	50%	USD 733			50%	USD 741			50%	USD 754			50%	USD 780			50%	USD 783	
Almacenamiento y operación CA	85%	85%	USD 3.651			85%	USD 3.687			85%	USD 3.752			85%	USD 3.884			85%	USD 3.896	
Administración & capacitación			USD 3.761				USD 3.798				USD 3.856				USD 4.002				USD 4.014	
Personal		6%	USD 269			6%	USD 252			7%	USD 291			8%	USD 348			6%	USD 257	
Apoyo al grupo (CUI)	70%	70%	USD 2.387			70%	USD 2.411			70%	USD 2.454			70%	USD 2.540			70%	USD 2.548	
Administración IMC - ventas, administración de fondos	100%	100%	USD 566			100%	USD 572			100%	USD 582			100%	USD 602			100%	USD 604	
Apoyo MIDES (formalización del grupo)	100%	100%	USD 236			100%	USD 238			100%	USD 242			100%	USD 251			100%	USD 252	
Gabinete LKSUR - indicadores, informes	39%	39%	USD 572			39%	USD 578			39%	USD 588			39%	USD 609			39%	USD 611	
			USD 18.640				USD 18.693				USD 19.133				USD 19.660				USD 19.632	

Estimado 1																			
Nº personas trabajando			21				21				21				21				21
Luz (USD/mes)			USD 24				USD 24				USD 24				USD 25				USD 25
Agua (USD/mes)			USD 26				USD 26				USD 27				USD 28				USD 28
Vigilancia (USD/mes)			USD 1.415				USD 1.429				USD 1.454				USD 1.505				USD 1.510
Costo del local en base a precio alquiler (USD/mes)			USD 2.830				USD 2.858				USD 2.909				USD 3.011				USD 3.020
Costo (USD/mes)			USD 4.295				USD 4.337				USD 4.414				USD 4.569				USD 4.583
Estimado 2																			
Horas hombre IMC			60				60				60				60				60
USD por hora hombre			9				10				10				10				10
Costo (USD/mes)			USD 566				USD 572				USD 582				USD 602				USD 604
Estimado 3																			
Horas hombre IMC			25				25				25				25				25
USD por hora hombre			9				10				10				10				10
Costo (USD/mes)			USD 236				USD 238				USD 242				USD 251				USD 252