6.3. Metas del Negocio 2011 – 2015

Modelo Básico del Negocio								
Resumen Comercial y Financiero 2010 - 2015								
	Ítem	**Unidades**	**Acum 2010**	**Acum 2011**	**Acum 2012**	**Acum 2013**	**Acum 2014**	**Acum 2015**
Operativos	Clientes	Cantidad	610.000	638.000	666.000	694.000	722.000	750.000
	Empleados	Cantidad	1.405					
	Energía comprada	Gwh	3.590,3	3.592,9	3.720,0	3.906,0	4.131,0	4.368,3
	Precio monómico de compra	cUS$/kwh	12,3	12,9	13,6	14,3	15,0	15,7
	Costo energía comprada	MMUS$	442,3	463,7	506,1	558,8	619,9	686,0
	Energía facturada	Gwh	2.076,4	2.327,8	2.596,2	2.921,3	3.296,1	3.660,2
	Facturación	MMUS$	364,7	432,3	507,6	599,8	709,0	808,9
	Precio monómico de venta	cUS$/kwh	17,6	18,6	19,6	20,5	21,5	22,1
	Cobros	MMUS$	341,3	408,1	483,7	576,4	687,2	792,7
Índices	Pérdidas de energía (Mes)	%	**42,2%**	**35,2%**	**30,2%**	**25,2%**	**20,2%**	**16,2%**
	Índice de cobranza	%	**93,6%**	**94,4%**	**95,3%**	**96,1%**	**96,9%**	**98,0%**
	CRI	%	**54,1%**	**61,2%**	**66,5%**	**71,9%**	**77,3%**	**82,1%**
Financieros	Margen de compra	MMUS$	-101,0	-55,6	-22,4	17,7	67,4	106,7
	Margen operacional	MMUS$	-77,6	-31,4	1,5	41,0	89,2	122,9
	Gastos adm. y ventas	MMUS$	79,5	70,2	70,5	70,5	70,5	70,5
	Resultado operacional	MMUS$	-157,1	-101,5	-69,0	-29,5	18,7	52,4
	Flujo operacional de efectivo	MMUS$	**-180,5**	**-125,8**	**-92,9**	**-52,8**	**-3,1**	**36,2**

Notas:

- Se considera que se obtendrán los recursos financieros necesarios para sustentar el plan de reducción de pérdidas, en ambos escenarios (reducción esperada y mínima).
- No se ha considerado efectos por variación en la tasa de cambio de moneda.
- El FOE esperado considera los supuestos establecidos en el modelo básico de negocios para la variación en el precio monómico de compra y venta de energía.