

CONSULTORÍA 1 

**INVERSIONES
ENERGÍA S.A.
PROPUESTAS 2019**

SERGIO CUEVAS

Destacados

1 PANORAMA GENERAL

2 ¿PODREMOS IGUALAR EL 2017?

3 ÁREAS DE MEJORA

4 PASOS A SEGUIR

5 FUTURO



GENERALIDADES



2017

- UT. OP: >Q8.5MM
- VENTAS A SEPT:
Q27.41 MM
- UT. OP. A SEPT:
Q6.36MM (23.2%)
- 74, 239 POSTES

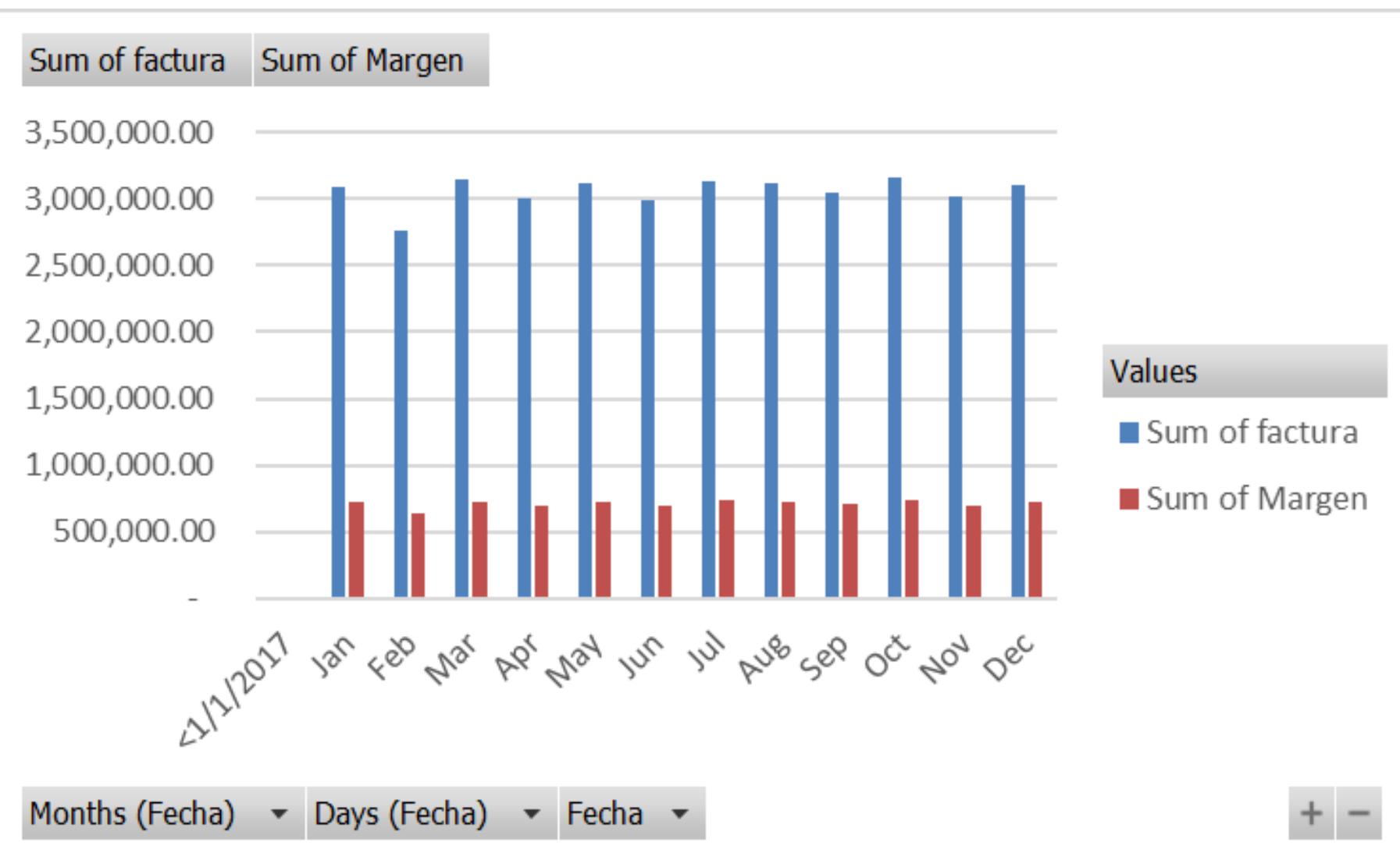
2018

- TERMINO SEPT
- ↓ 25% MARGEN OP.
- UT. OP. \$4.77MM
- VENTAS APROX:
Q20.56MM
- 10 SERVICIOS
- 4 ORIGENES
- 3 TIPOS DE
VEHICULOS

TARIFARIO 2017

Row Labels	Average of factura	StdDev of factura	Max of factura	Min of factura
Camion_5	184.0779257	70.68691735	521.67	21.58
CAMBIO_CORRECTIVO	187.4237962	72.91711736	470.99	21.58
CAMBIO_FUSIBLE	184.3610891	69.52753398	521.67	22.01
CAMBIO_PUENTES	197.1414857	78.06220814	449.11	24.56
OTRO	177.8755708	65.98335683	500.75	38.63
REVISION	184.633453	72.82060958	503.26	31.85
REVISION_TRANSFORMADOR	191.4907353	73.80047413	511.14	27.81
VERIFICACION_INDICADORES	191.3913378	73.90179652	509.63	27.29
VERIFICACION_MEDIDORES	186.0713071	71.97891716	470.76	31.6
VISITA	188.2616393	72.18296332	458.31	66.26
VISITA_POR_CORRECCION	177.08063	66.41925319	474.84	26.62
Moto	126.4684541	39.12060229	288.36	29.06
CAMBIO_FUSIBLE	126.4684541	39.12060229	288.36	29.06
Pickup	125.1811611	47.4495544	362.39	7.3
CAMBIO_CORRECTIVO	122.090471	45.41971666	350.55	11.26
CAMBIO_FUSIBLE	127.5918375	48.85109105	322.27	12.98
CAMBIO_PUENTES	124.5063743	47.10342367	307.91	16.97
OTRO	140.8749718	55.89367938	300.85	51.64
REVISION	126.174019	48.28109123	362.39	10.73
REVISION_TRANSFORMADOR	129.7776423	48.92387851	325.77	16.63
VERIFICACION_INDICADORES	120.4361159	44.7031878	328.05	7.3
VERIFICACION_MEDIDORES	127.2520183	48.13666241	358.84	16.01
VISITA	123.3541042	46.11937329	313.04	18.83
VISITA_POR_CORRECCION	125.8446667	52.04548254	291.92	27.99

¿SE PUEDE ALCANZAR AL 2017?



- Q36.69MM VENTAS
- Q3.06MM AL MES
- Q8.51MM MARGEN
- DEMANDA Y MARGEN ESTABLE(23.2%)

¿SE PUEDE ALCANZAR AL 2017?

2018

- Q20.56MM VENTAS
- Q4.77MM MARGEN
- Q2.28MM AL MES
- FALTAN 3 MESES
- Q16.13MM
- Q3.74MM

Opción 1-Mantener margen

- NECESITARÍAMOS Q16.13MM
- Q5.38MM AL MES
- X2.36 VENTAS

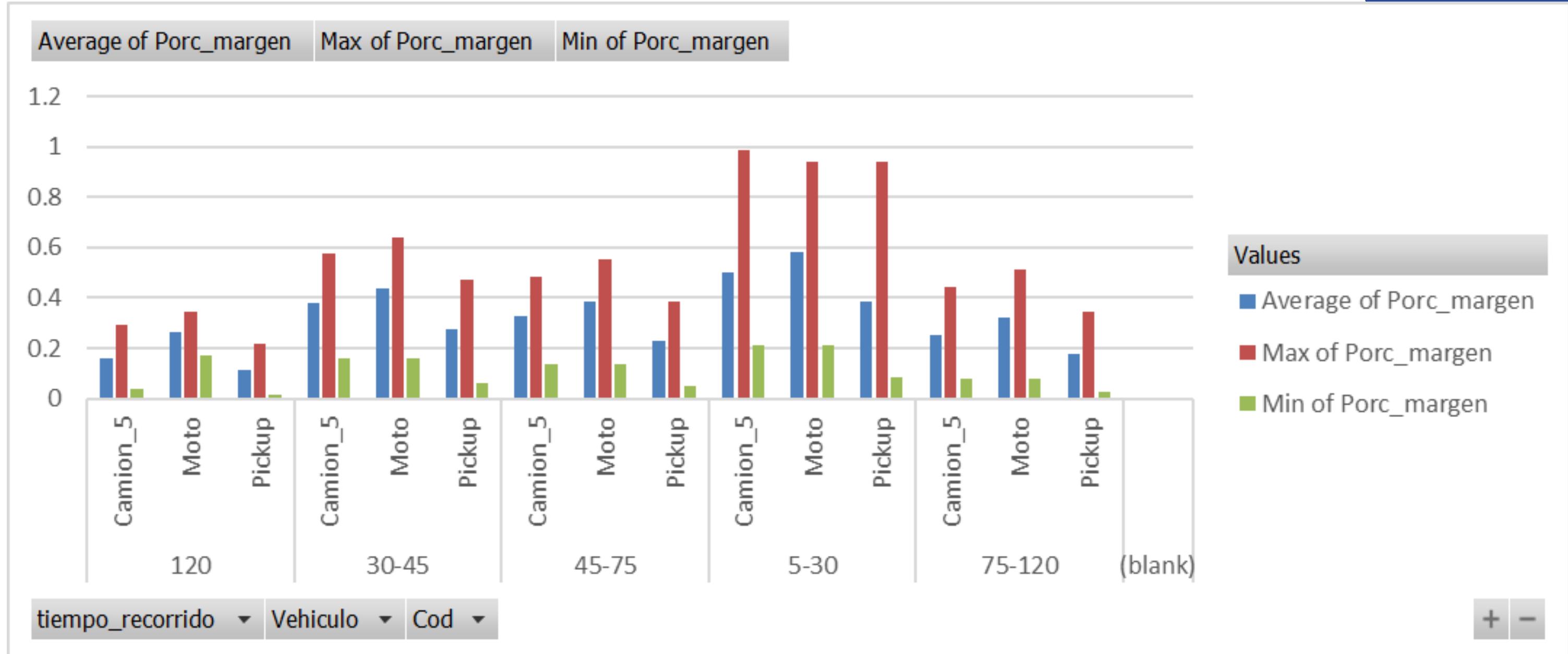
Opción 2-Mantener ritmo ventas

- VENTAS Q6.84MM
- MARGEN 54.68%
- >X2.36 MARGEN ACTUAL

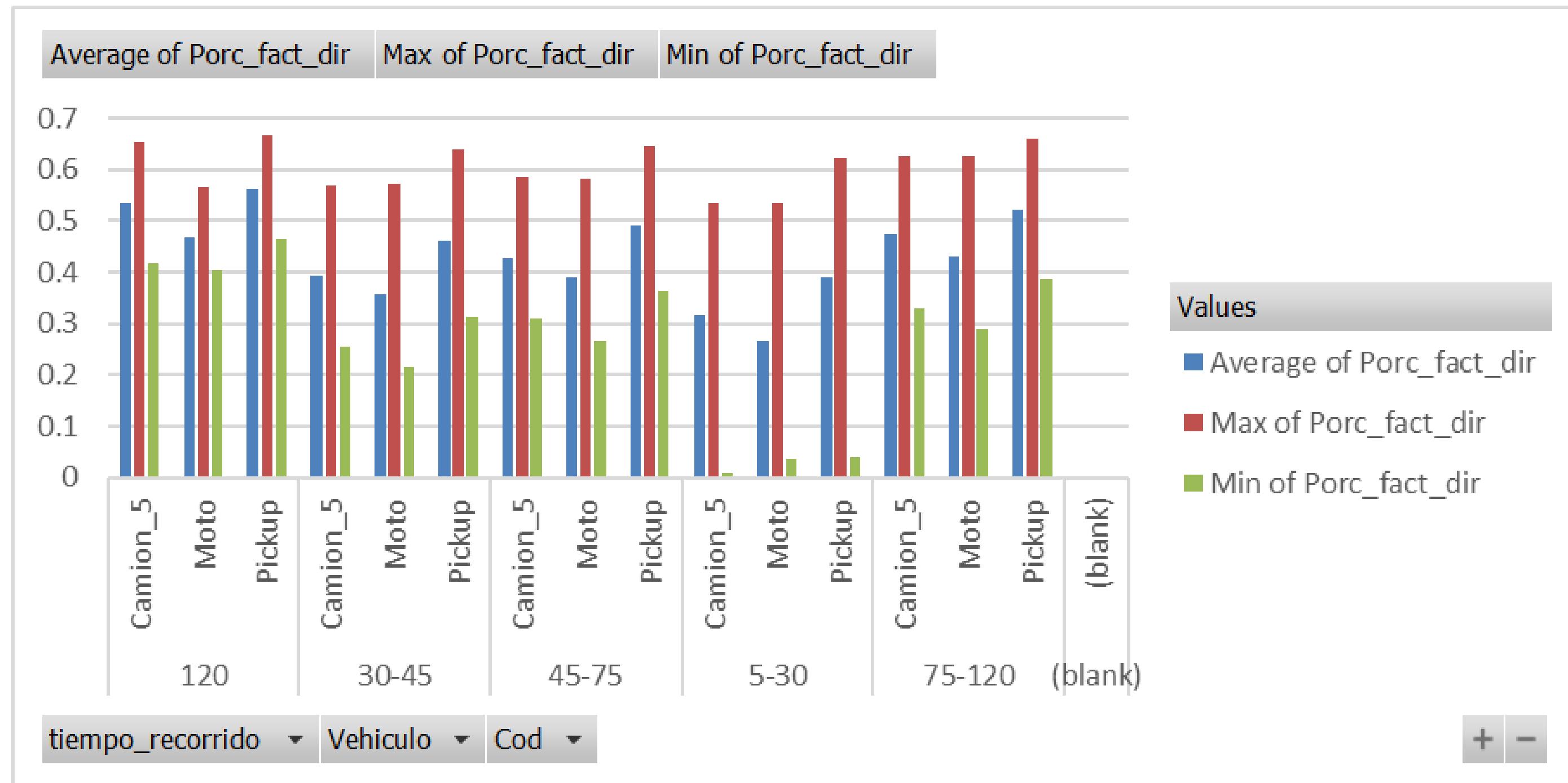
Opción 3- 2017 mejorar margen

- ¿DÓNDE HAY OPORTUNIDAD DE MEJORA?

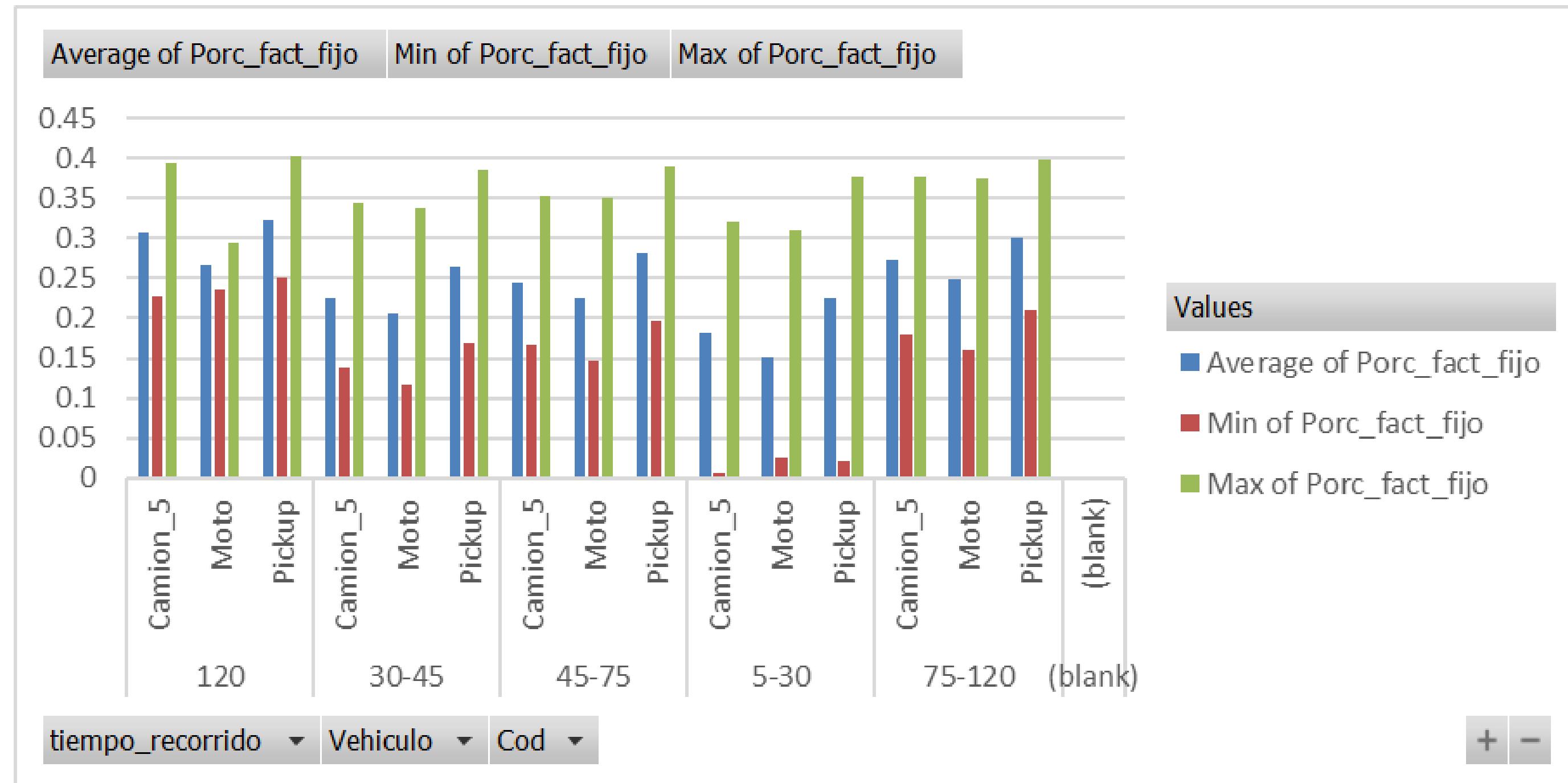
¿PROBLEMA?



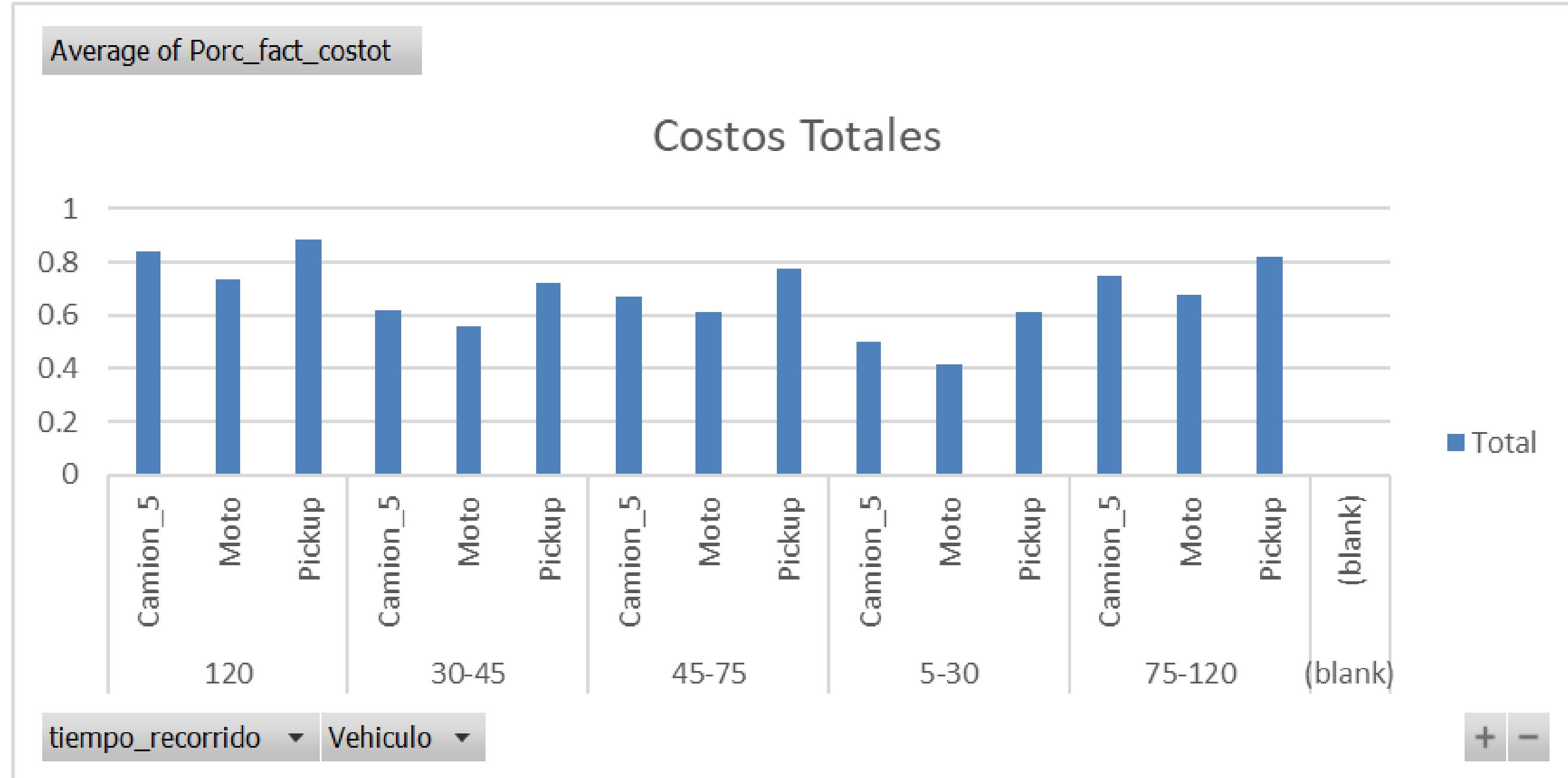
COSTOS DIRECTO



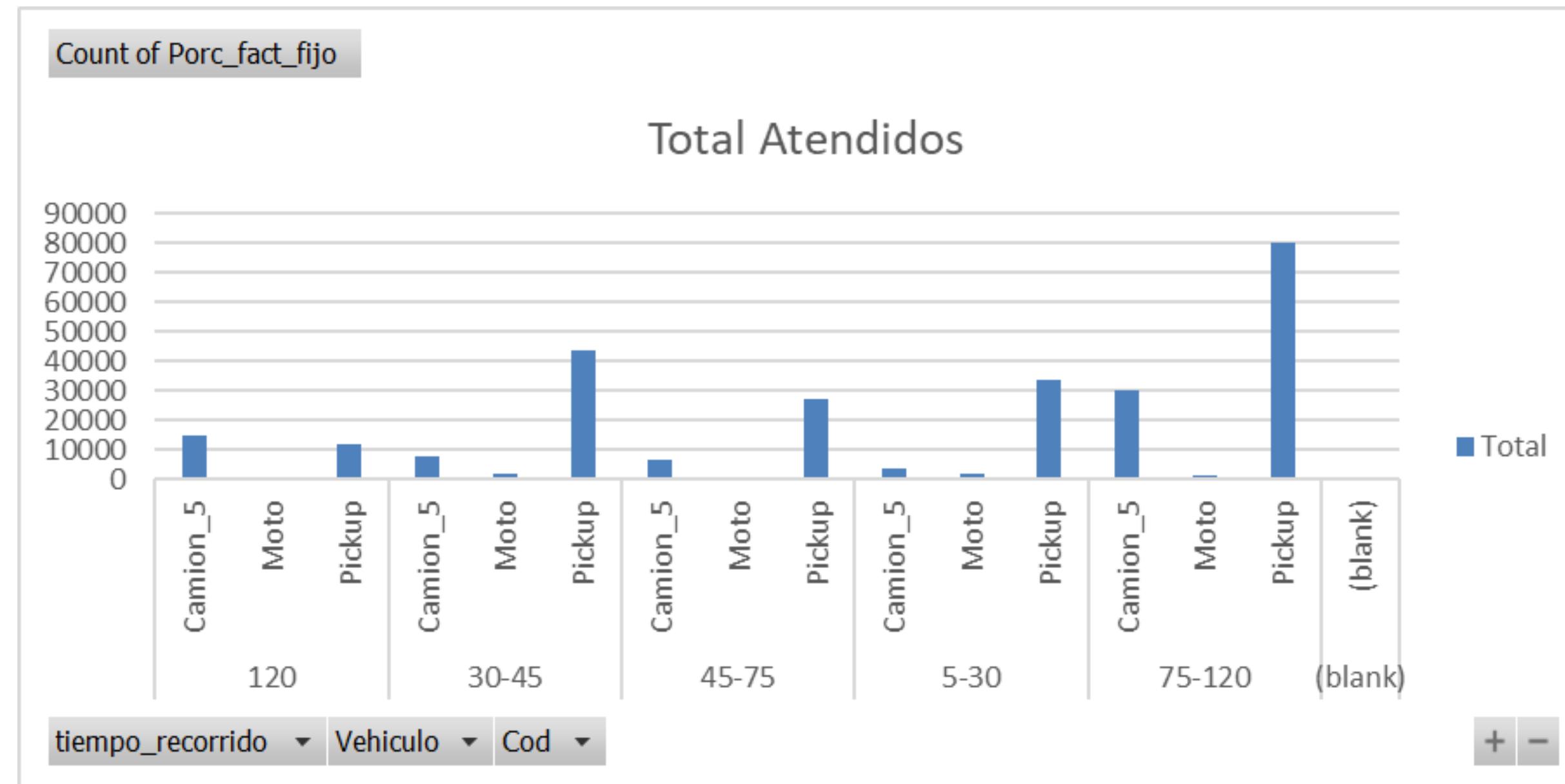
COSTOS FIJO



COSTOS TOTALES

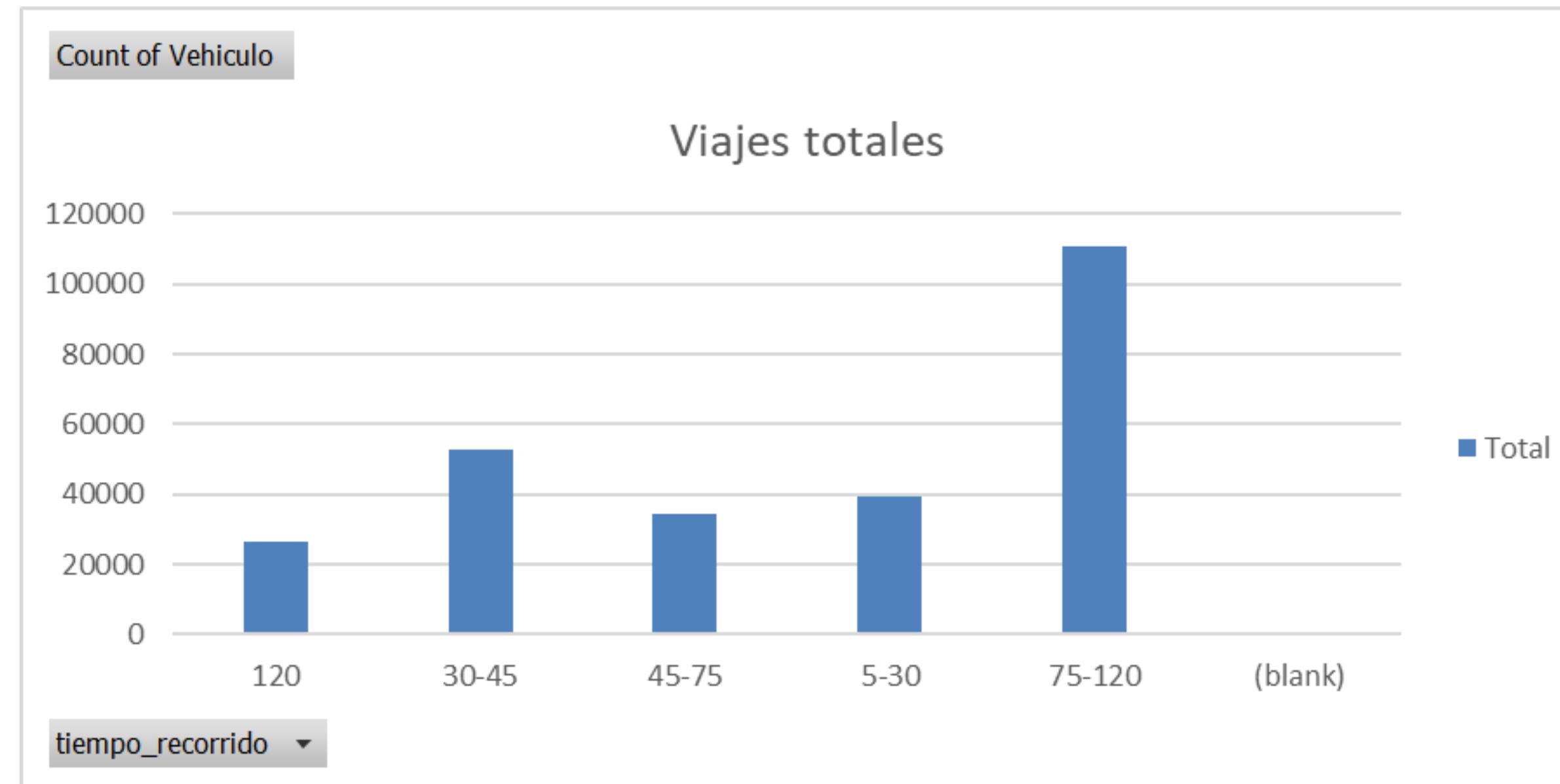


VIAJES ATENDIDOS



Row Labels	Count of Vehiculo	%	Sum of Margen	%
Camion_5	62267	23.6%	2803616.92	32.9%
Moto	5725	2.2%	330283.99	3.9%
Pickup	195733	74.2%	5380176.34	63.2%
(blank)				
Grand Total	263725		8514077.25	

VIAJES POR TIEMPO



Row Labels	Count of Vehiculo	%	Margen	%
120	26373	10.0%	979331.9	11.5%
30-45	52745	20.0%	1641826	19.3%
45-75	34284	13.0%	1076186	12.6%
5-30	39559	15.0%	1210636	14.2%
75-120	110764	42.0%	3606097	42.4%
(blank)				
Grand Total	263725		8514077	

ÁREAS DE MEJORA

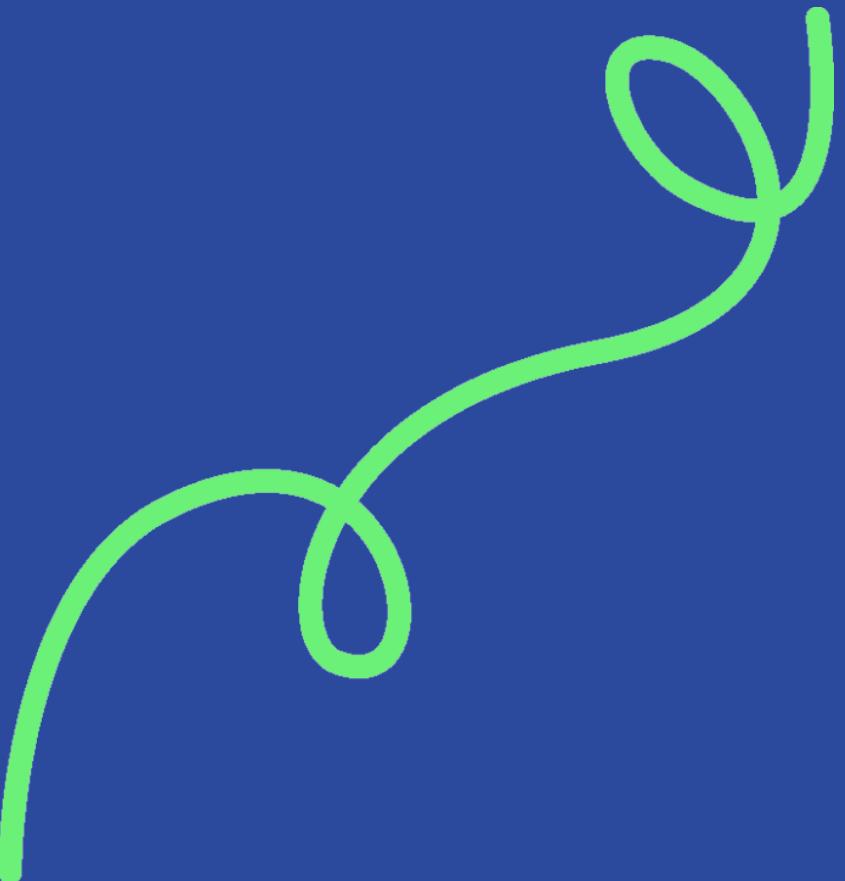
Pickup

ES EL VEHÍCULO
MÁS CARO DE
USAR Y
REPRESENTA EL
74.2% DE
TODOS LOS
SERVICIOS.



Viajes

LOS VIAJES
ARRIBA DE 75
REPRESENTAN
MÁS DEL 50% Y
ADEMÁS DEJAN
MENOS MARGEN.



PASOS A SEGUIR

1

PONER MÁS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Buscar reducir todos aquellos que tomen más de 75 minutos en llegar

2

VENDER LOS PICKUP

Asumiendo que no tiene ninguna ventaja en cuanto a los camiones, deberíamos de solo tener camiones y motos.



PASO 1

AL ELIMINAR TODOS AQUELLOS
TIEMPOS ARRIBA DE 75 MINUTOS, SE
LOGRAN LOS SIGUIENTES MARGENES



- OCT: Q890.9K
- NOV: Q850.2K
- DIC: Q873.1K
- Margen trimestre: Q2.61MM (↑64%
2018 y ↑21% 2017)
-

PASO 2

EN UN INICIO REDUCIR EN UN 50% LOS VIAJES QUE SE ATIENDEN CON PICKUP Y LOS TOMA EL CAMION

- OCT: Q1.07MM
- NOV: Q1.01MM
- DIC: Q1.04MM
- Margen trimestre: Q3.12MM
- Margen total 2018: Q7.89MM ($\downarrow 7.2\%$ margen 2017)



FUTURO: 2019

ASUMIENDO QUE SE TENDRIA UN MARGEN DE Q1MM POR MES.

- MARGEN 2019 APROX.: Q12MM
- 41% MAYOR AL MARGEN 2017
- 52% MAYOR AL MARGEN 2018



¡MUCHAS GRACIAS!

