



Resumen de Transparencia 2009-2016

*Características Generales de la Organización,
Crecimiento Organizacional, Indicadores.*



Indice

1. Características Generales de la Organización

2. Crecimiento organizacional

- Crecimiento Pech, Alumni y Staff
- Distribución del gasto

3. Indicadores



1. Características generales de la organización

	eCh							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Presupuesto anual (MM \$)	287	494	655	902	914	979	1.238	1.375
Empleados FTE (#)	13,5	23,5	30	40,1	38,7	43,9	56,7	62,9
Empleados en total¹ (#)	15	26	33	43	49	50	61	69
Reserva Acumulada (MM \$)	26	58	85	-42	143	250	235	149
Profesionales en Sala (#)	29	68	84	132	136	145	167	182
Profesionales Egresados del Programa (#)	0	0	20	49	87	161	212	286

1. Incluyendo full time and part time Fuente: información eCh



2. Crecimiento Organizacional

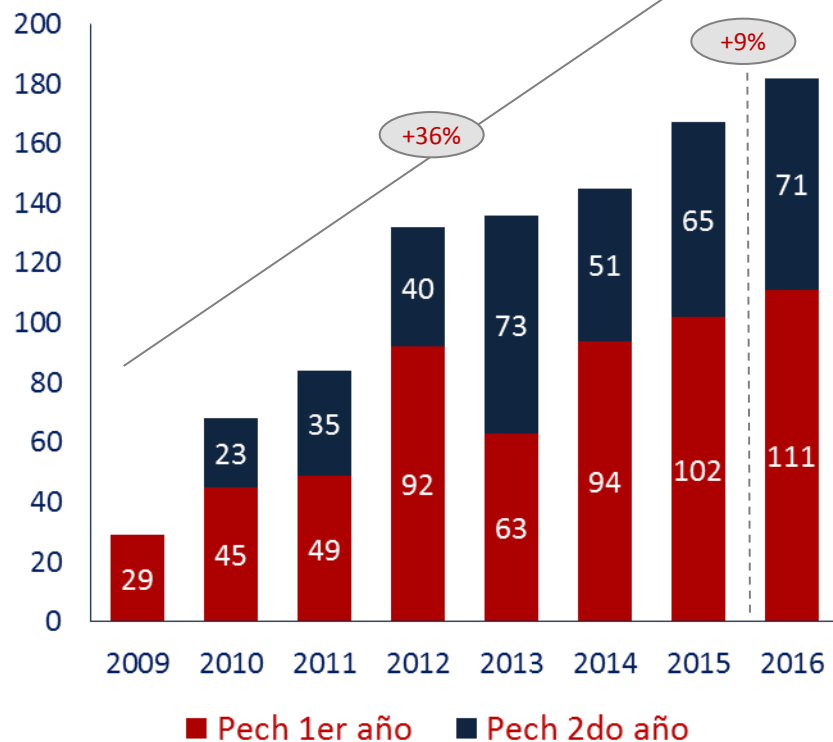
- Crecimiento en personas y gasto



Crecimiento del programa

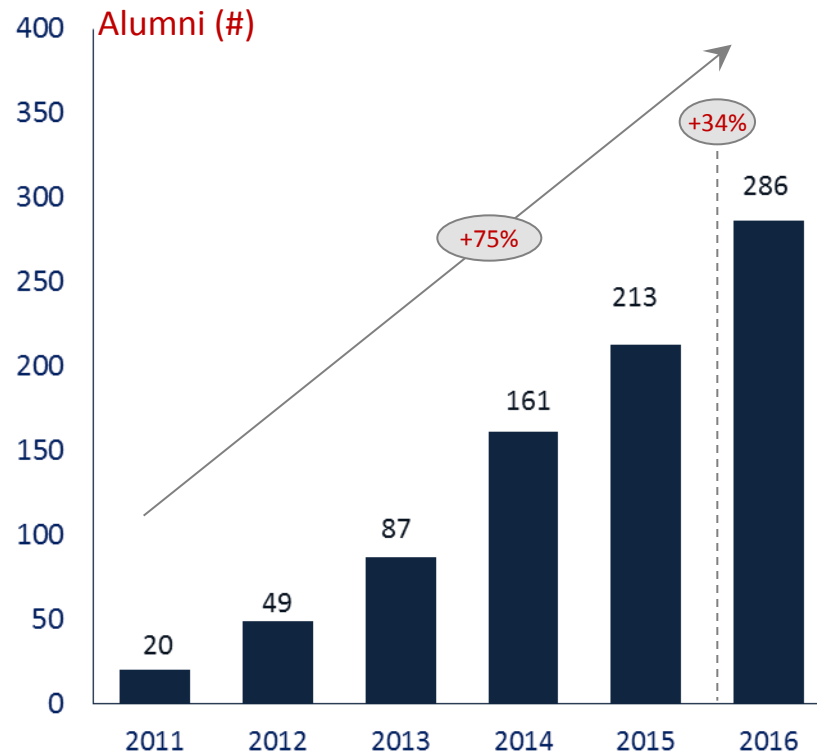
***El crecimiento promedio anual de Profesionales en Sala es de 36%**

Profesionales eCh en sala de clases (#)



***El crecimiento promedio anual de la red de Profesionales Egresados del Programa es de 75%**

Alumni (#)

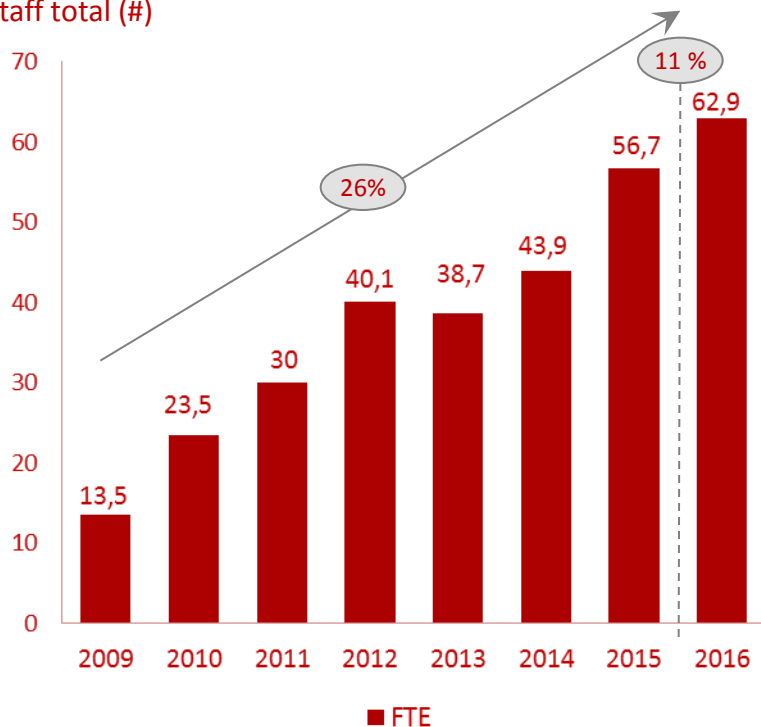


1. Número total PeCh calculado como PeCh a marzo
Fuente: Panel Grandes Números, Sales Force.

Crecimiento del staff

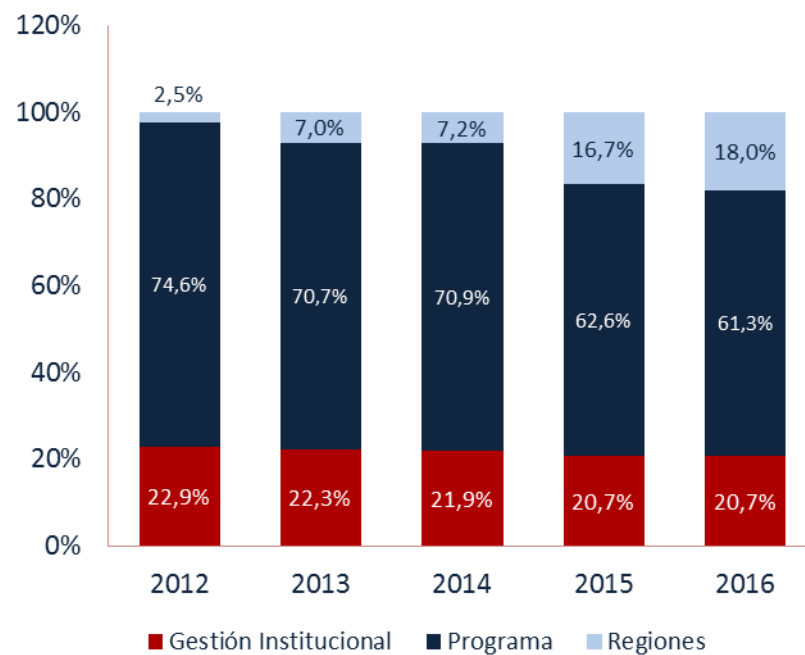
El número de staff ha llegado 62+ personas y su crecimiento promedio anual es de 26%

Staff total (#)



El Staff Regional vs Staff Nacional

Staff por área (#)



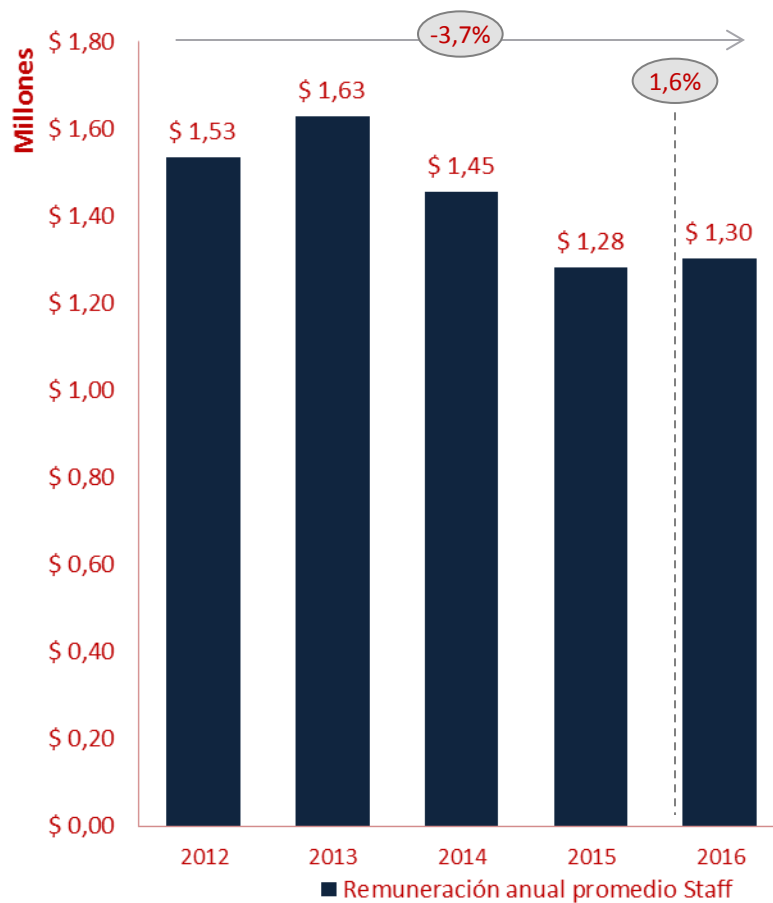
Comentario: No incluye staff de proyectos. Frente a un aumento del 9% PeCh, 34% alumnis y la incorporación de coordinadores operacionales en Bio Bio y Aysén -Los Lagos, el aumento de FTE en el 2016 es del 11%. En el 2016 se abre la región de Tarapacá y durante el 2015 se tuvo énfasis en transitar a operar regionalmente abordando RM como región independiente, abriendo Región Bío Bío y Aysén e incorporando a director nacional de regiones medio tiempo.

Fuente: Tabla organizacional eCh



Cambio de las remuneraciones promedio

Remuneración anual bruta staff por persona
(MM CLP)

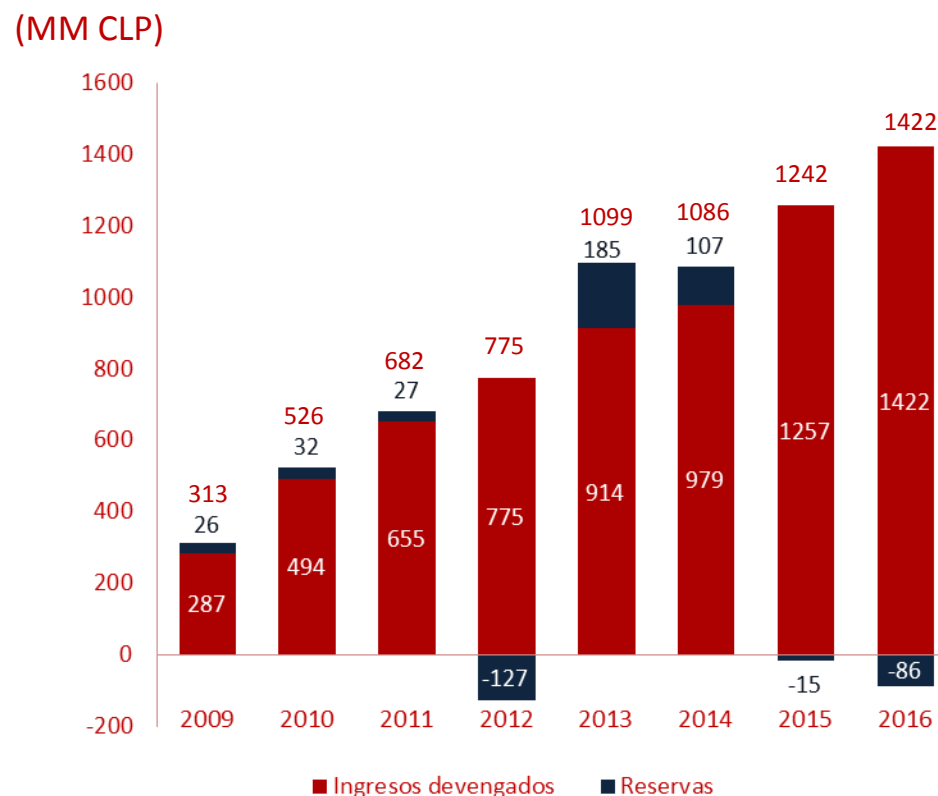
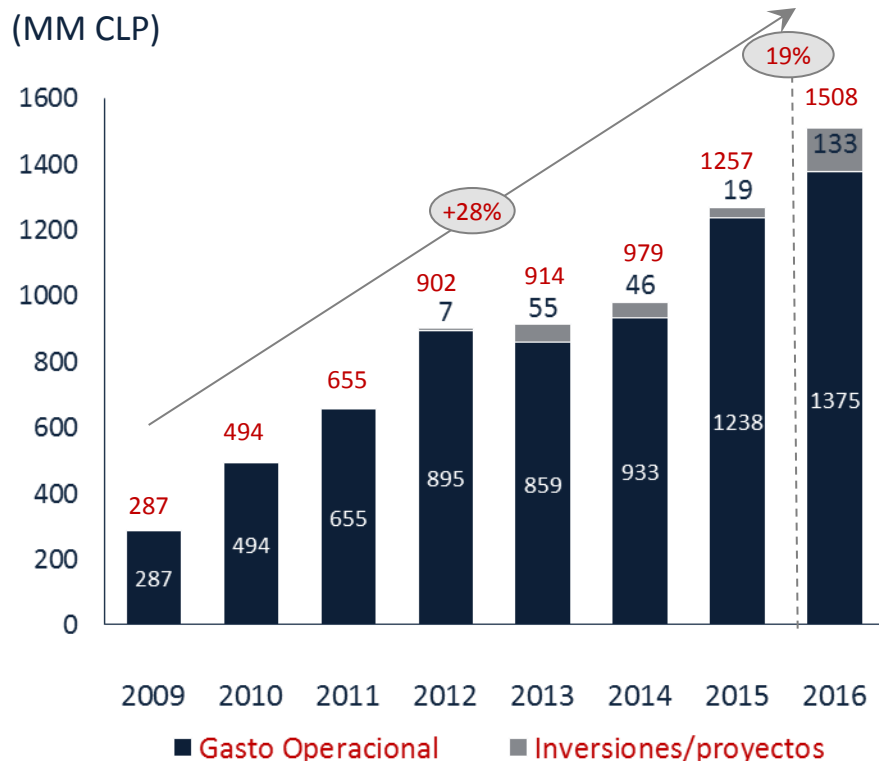


Comentario: No incluye staff de proyectos. Los sueldos promedios por año están ajustados por IPC al año 2016.
Fuente: Tabla organizacional eCh

Crecimiento del presupuesto anual

Crecimiento promedio anual del presupuesto es del 28%

2016 termina con \$149 MM de reserva acumulada



Comentario: Los ingresos reportados son devengados. La diferencia entre los gastos e ingresos devengados es reservas. Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales y finiquitos. Fuente: Departamento de finanzas eCh.

Montos no operacionales consisten en 7MM CLP en 2012 (ICAT), 55MM CLP en 2013 (ICAT, Yo-Yo Ma, J-PAL, Tracker, Subsidio WB PeCh V región, y arreglos oficina nueva), y 46MM CLP en 2014 (JPAL, UMECH, Catalina Diez, celebración 5 años eCh), 133 MM en 2016 (Socialab, Movimiento Aula, Sepa, VTFALL, PAES, Seminario No Hay excusas, otros.)



- Distribución del Gasto

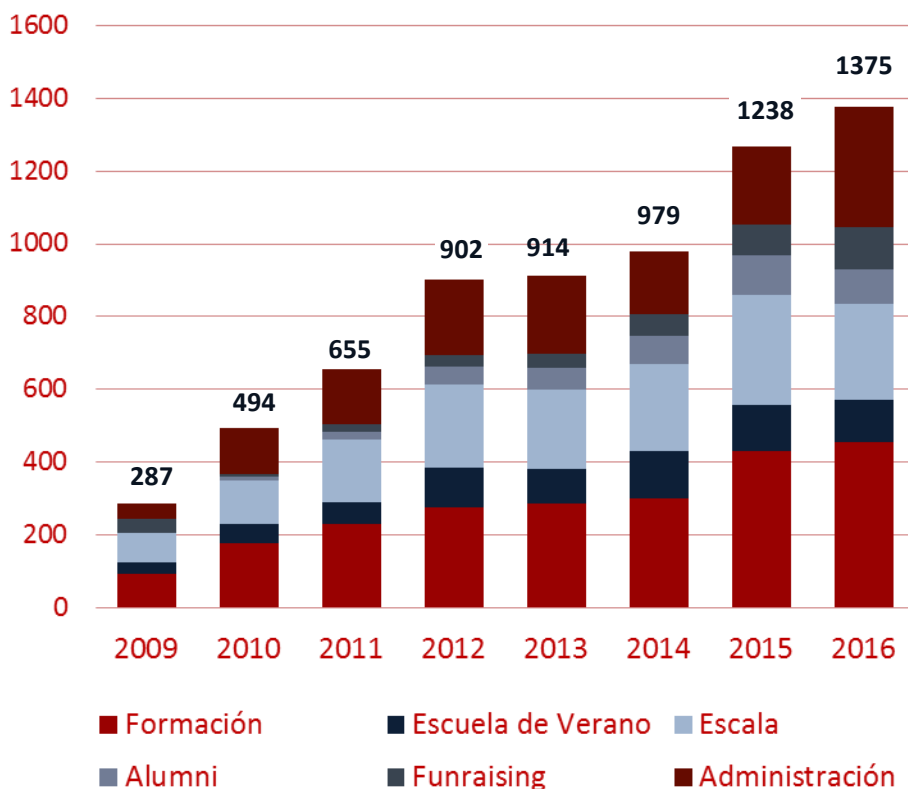


Distribución del gasto por área

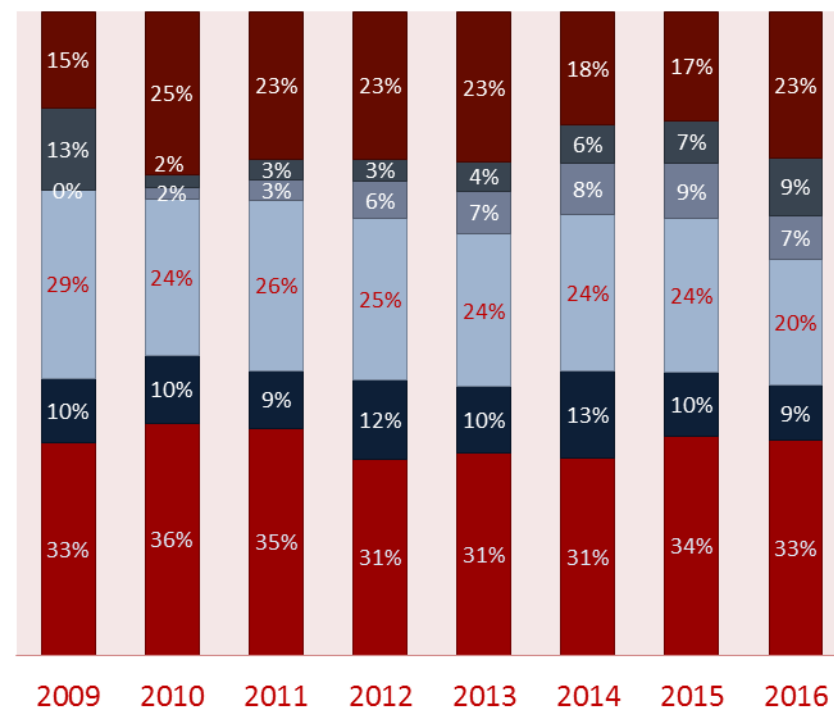
El 2016 se obtiene un porcentaje de gasto en Administración de 23 %, la meta propuesta para los próximos años es lograr un 15%

Millones

Gasto Anual



Distribución Porcentual



Comentario: Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales (inversiones). Tomás Recart , Directores Regionales Y Coordinadores de Operaciones fueron divididos en Administración (30%), Fundraising (30%), Alumni (5%), Escala (15%), Instituto de Verano (5%), Formación (15%). El gasto en Arriendo de oficina fue dividido según la cantidad de personas por área. 1. Escala incluye reclutamiento, selección, y colegios.

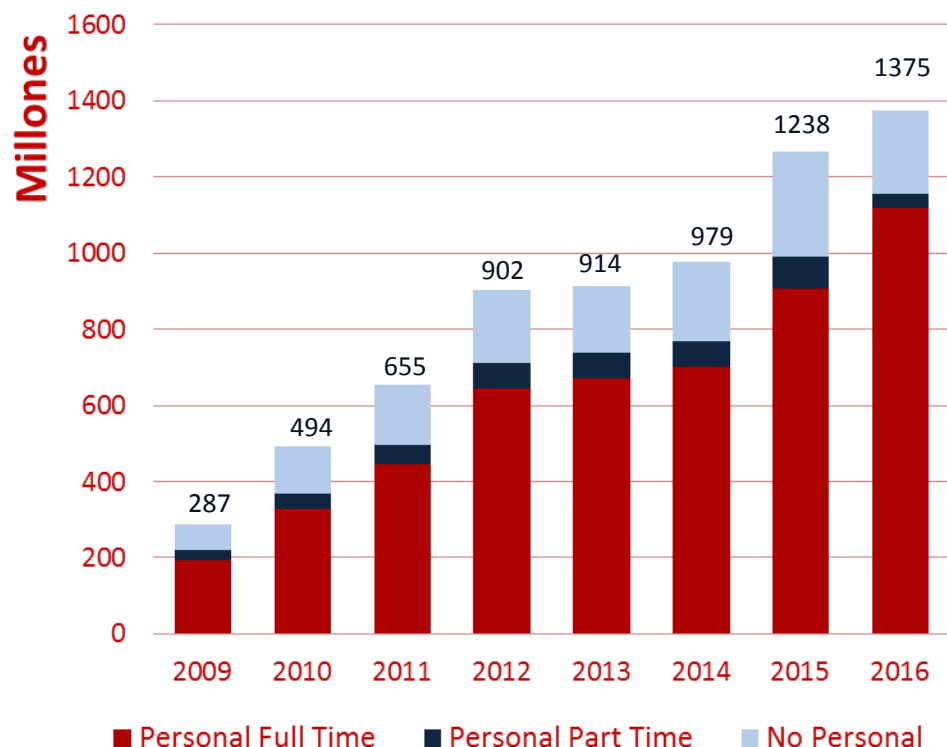
Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de datos históricos BCG



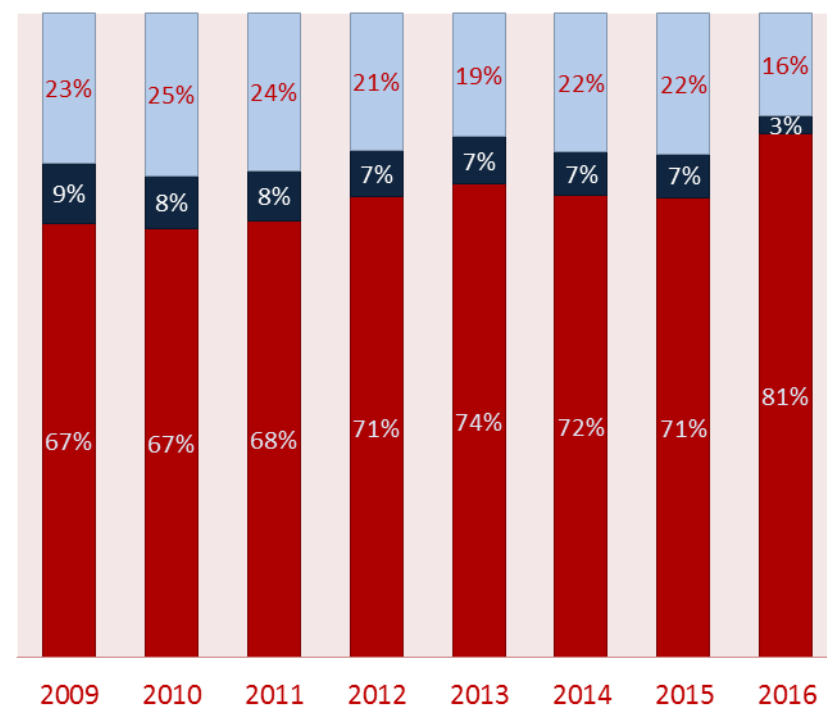
Distribución del gasto según tipo de gasto

Para el año 2016 aumenta el gasto proporcional en Personal Full Time. Sueldos siguen siendo el gasto más significativo en eCh con un 81% .

Gasto Anual



Distribución Porcentual



3. Indicadores

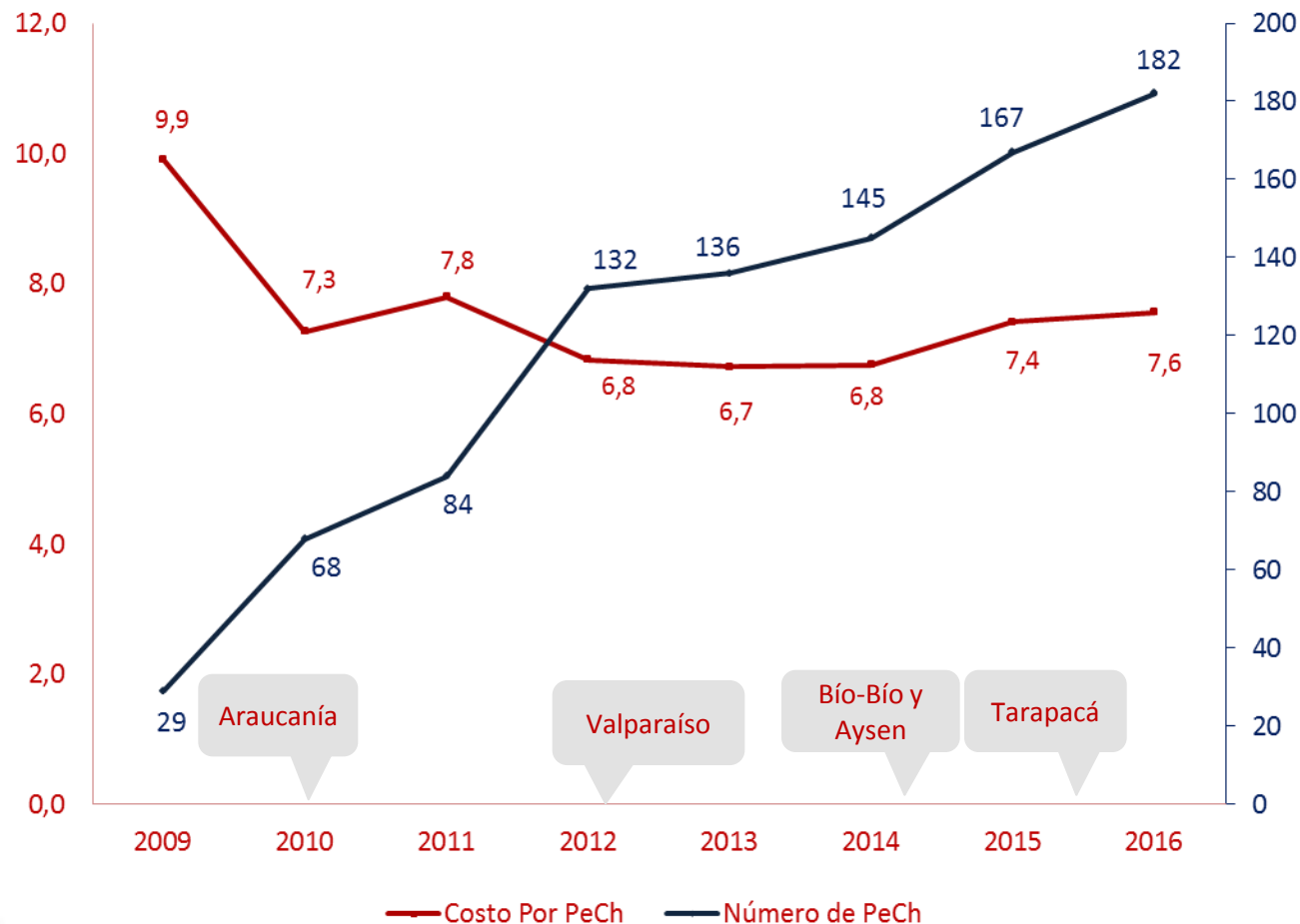


Costo por PeCh

Durante el 2016 costo por peCh termina en \$7,6 MM.

Costo por PeCh (MM CLP)

Número de PeCh



Comentario: Gastos por PeCh no incluye montos no operacionales.
Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de BCG

PeCh por Staff

PeCh por staff

Número de PeCh

