

RESUMEN DE TRANSPARENCIA

2009-2020e

Características Generales de la Organización,
Crecimiento Organizacional, Indicadores.

1. Características Generales de la Organización
2. Indicadores
3. Crecimiento organizacional
 - Crecimiento Pech, Alumni y Staff
 - Distribución del gasto

Características Generales de la Organización

Características generales de la organización

	eCh											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020e
Presupuesto anual (MM \$)	287	494	655	902	914	979	1.238	1.375	1.416	1.318	1.263	1353
Empleados FTE (#)	13,5	23,5	30	40,1	38,7	43,9	56,7	62,9	61,5	58,2	53,8	59,9
Empleados en total¹ (#)	15	26	33	43	49	50	61	69	66	65	58	64
Reserva Acumulada (MM \$)	26	58	85	-42	143	250	235	149	75	83	159	226
Profesionales en Sala (#)	29	68	84	132	136	145	167	182	178	183	200	227
Profesionales Egresados del Programa (#)	0	0	20	49	87	161	212	286	357	437	504	594

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

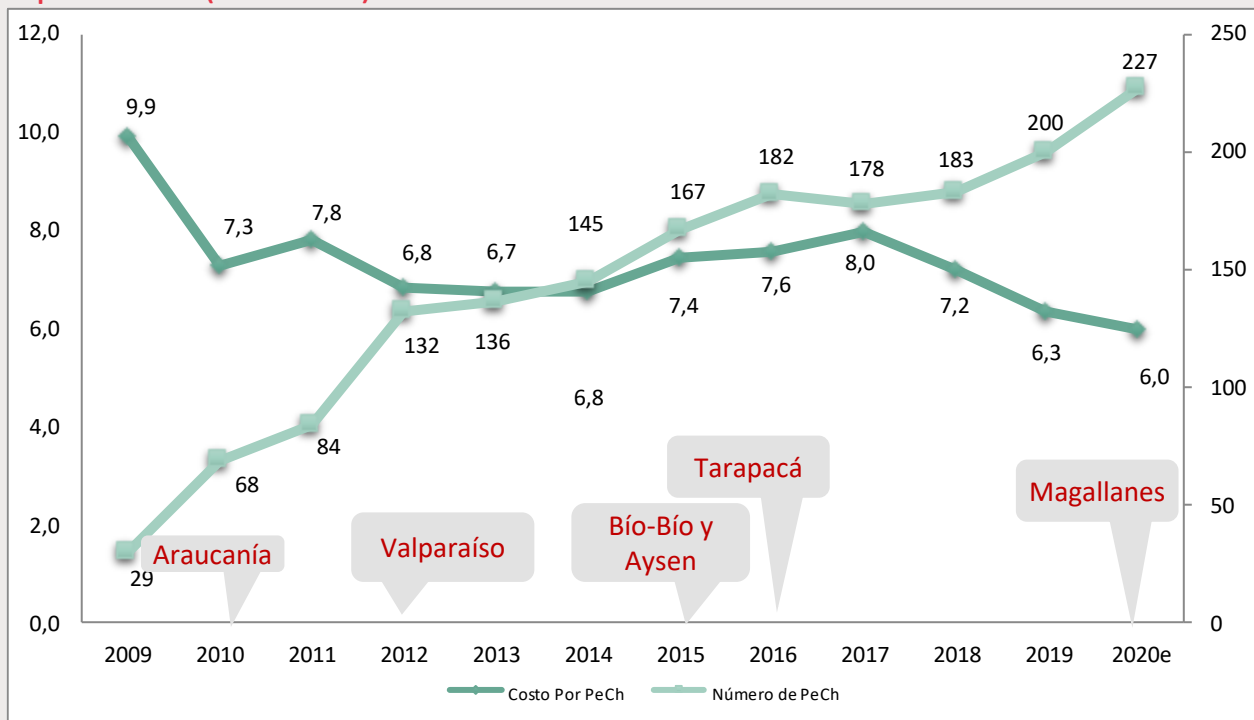
Indicadores

Costo por PeCh

El costo por peCh para el año 2020 presupuestado es de \$6,0 MM

Costo por PeCh (MM CLP)

Número de PeCh



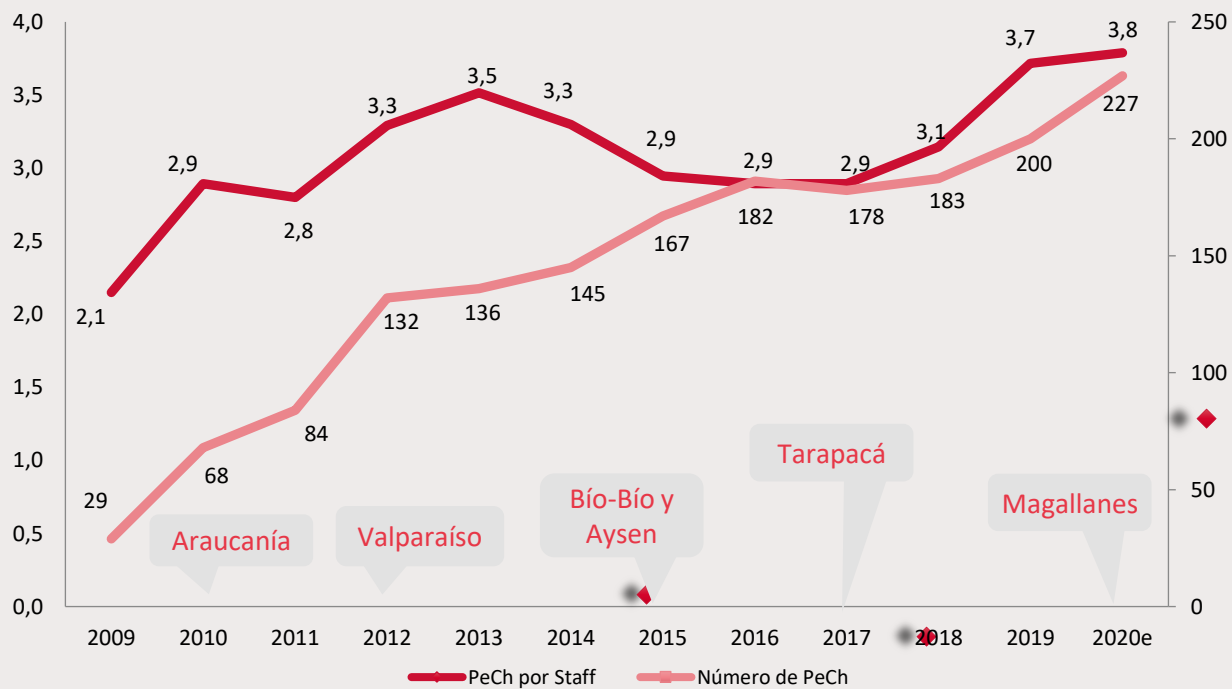
Comentario: Gastos por PeCh no incluye montos no operacionales.

Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de BCG

PeCh por Staff

PeCh por staff

Número de PeCh



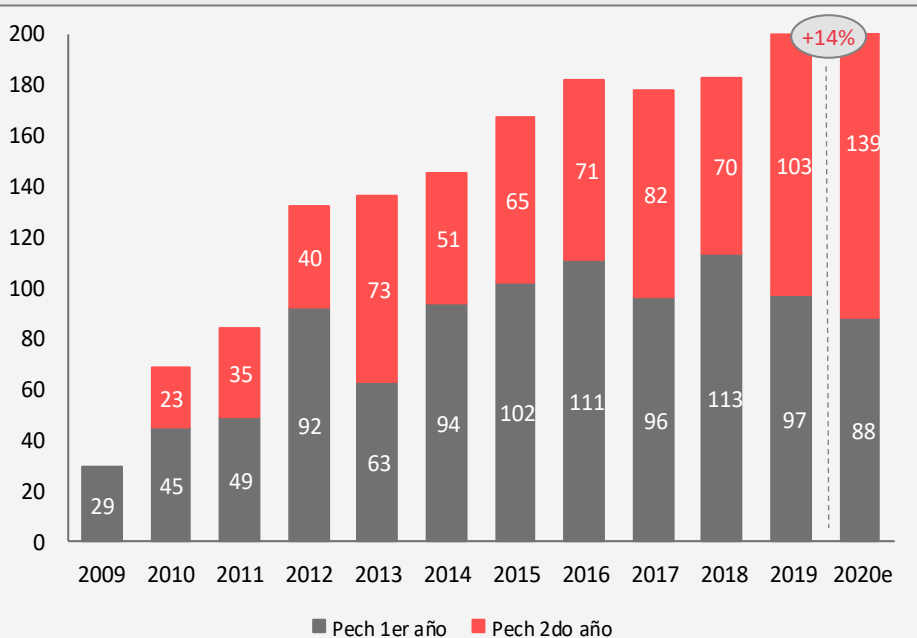
Crecimiento Organizacional

Crecimiento en personas y gasto

Crecimiento del programa

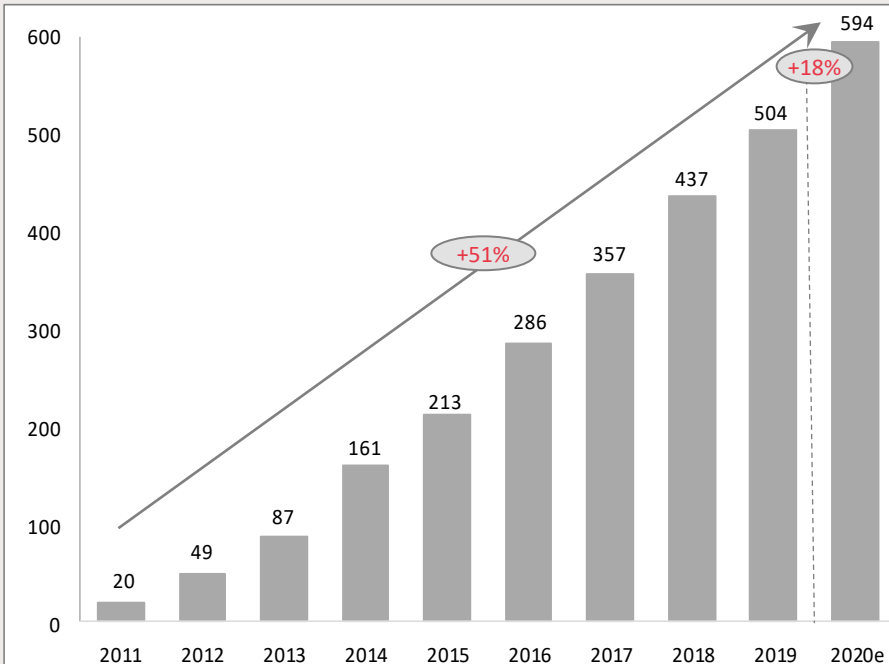
El crecimiento anual de Profesionales en Sala para el 2020 es de 14%

Profesionales eCh en sala de clases (#)



El crecimiento anual de la red de Profesionales Egresados del Programa para el 2020 es del 18%

Alumni (#)

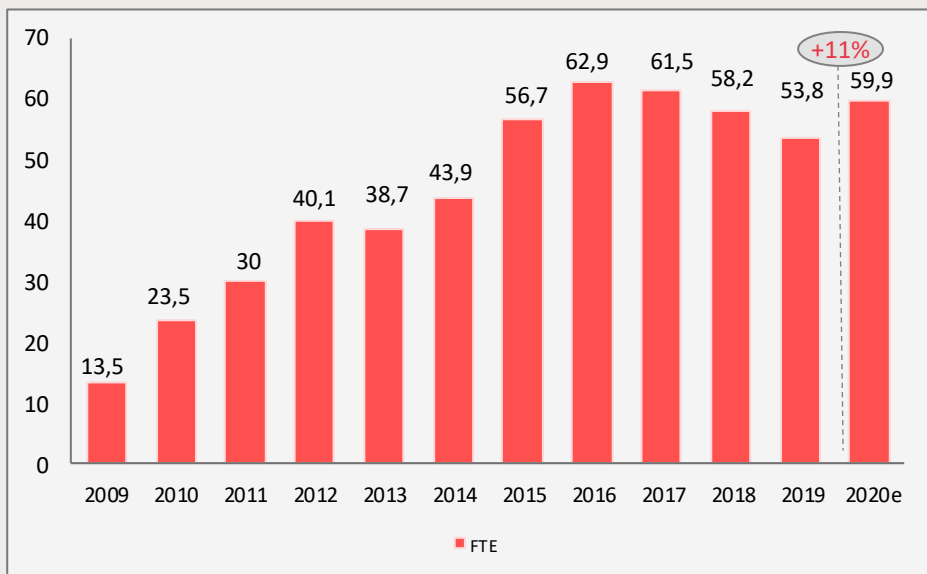


1. Número total PeCh calculado como PeCh a marzo. Fuente: Panel Grandes Números, Sales Force.

Crecimiento del staff

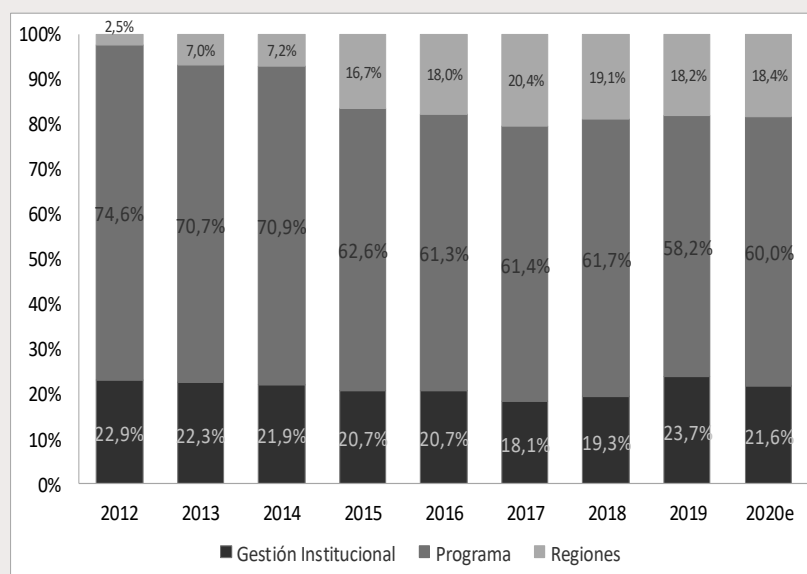
El número de staff ha llegado 59+ personas, aumentando en 11% para el año 2020

Staff Total (#)



El Staff Regional vs Staff Nacional

Staff por Área (#)



Comentario: No incluye staff de proyectos. En el 2010 se abre la región de La Araucanía y Los Ríos, en el 2012 la región de Valparaíso y durante el 2015 se tuvo énfasis en transitar a operar regionalmente abordando RM como región independiente, abriendo Región Bío Bío y Aysén y los Lagos e incorporando a director nacional de regiones medio tiempo. En el 2016 se abre la región de Tarapacá y en el 2020 se abre la región de Magallanes.

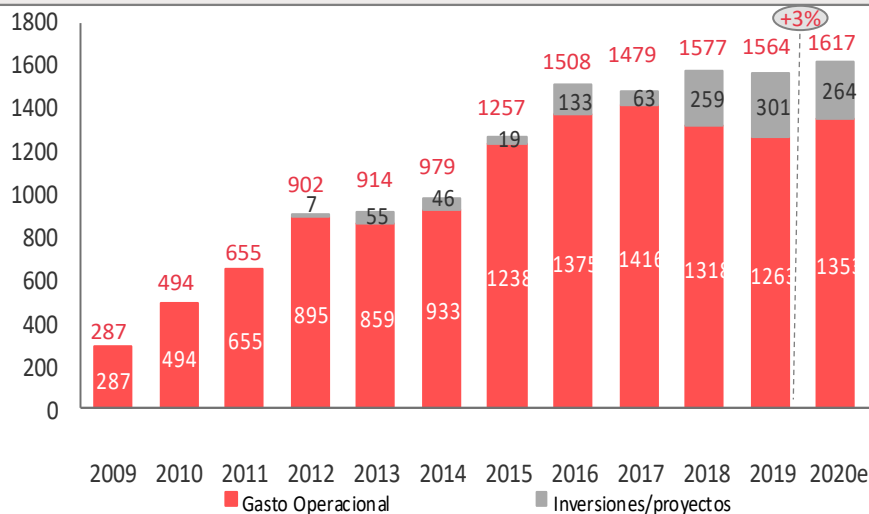
Fuente: Tabla organizacional eCh

Crecimiento del presupuesto anual

Gastos

El presupuesto anual del 2020 aumenta en un 3 % en relación al año 2019.

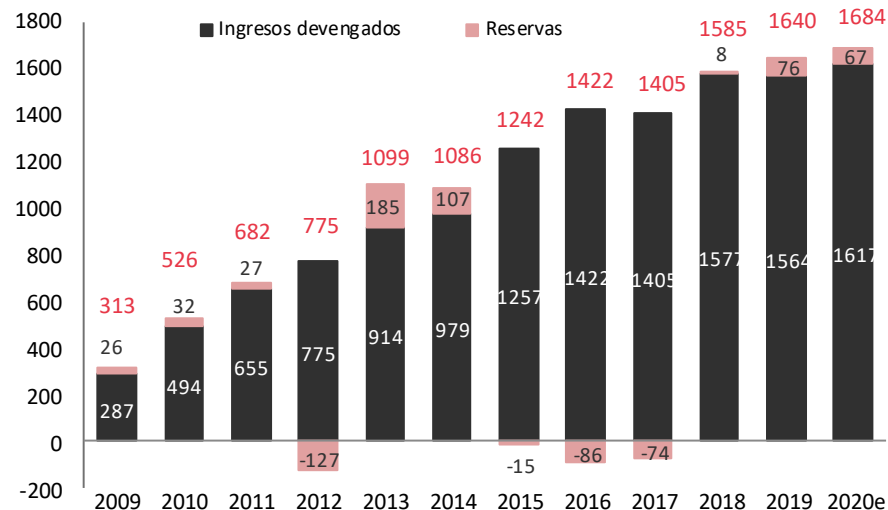
(MM CLP)



Ingresos

Se espera incrementar la reserva para el 2020 en 67 MM para lograr finalizar el año con una reserva acumulada de \$226 MM.

(MM CLP)



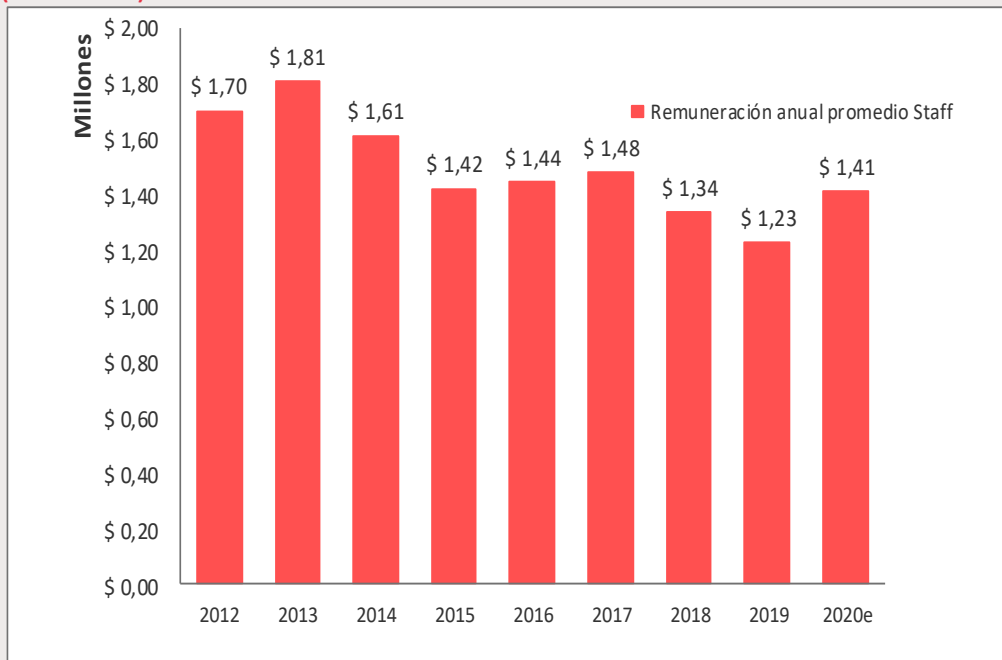
Comentario: Los ingresos reportados son devengados. La diferencia entre los gastos e ingresos devengados es reservas. Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales y finiquitos.

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, celebración 5 años eCh), 133 MM en 2016 (Socialab, Movimiento Aula, Sepa, VTFALL, PAES, Seminario No Hay excusas, otros.), 63 MM en 2017, 259 MM en 2018 y 301MM en 2019 (Desafío Alumni, Documental 10 años, Encuentro LATAM, Colegios que Aprenden, VTFALL, otros).

Cambio de las remuneraciones promedio

Remuneración real anual bruta staff por persona
(MM CLP)

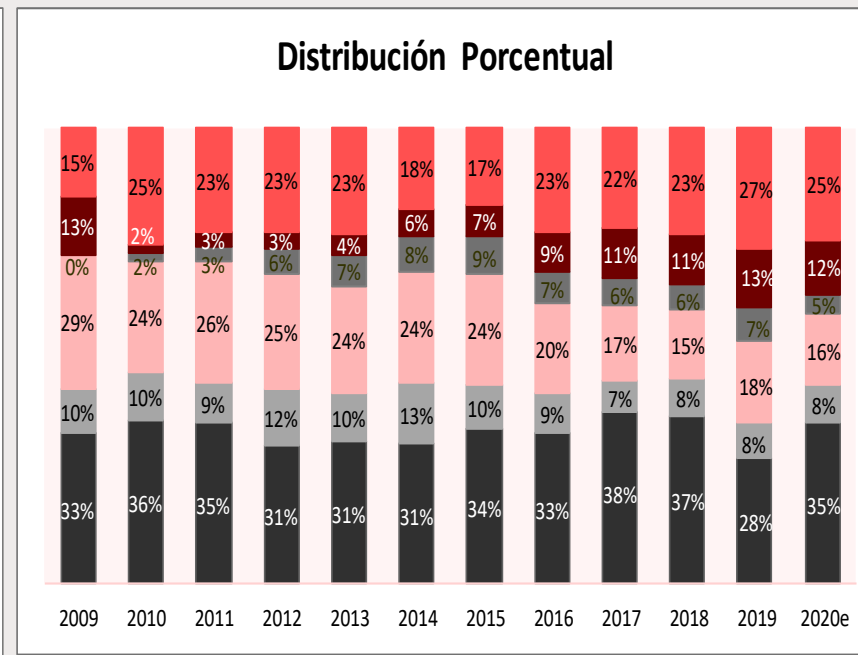
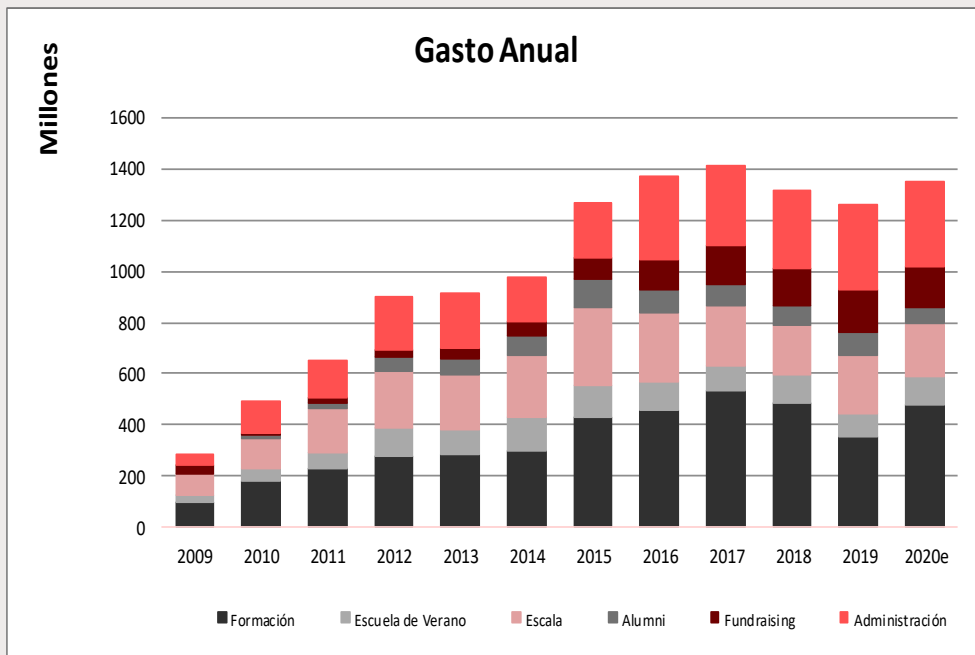


Comentario: No incluye staff de proyectos. Los sueldos promedios por año están ajustados por IPC al año 2020
Fuente: Tabla organizacional eCh

Distribución del Gasto

Distribución del gasto por área

El porcentaje del presupuesto en Formación aumenta para el año 2020 llegando a un 35%, a diferencia de Administración y Fundraising que disminuyen, obteniendo un 25% y 12% respectivamente.



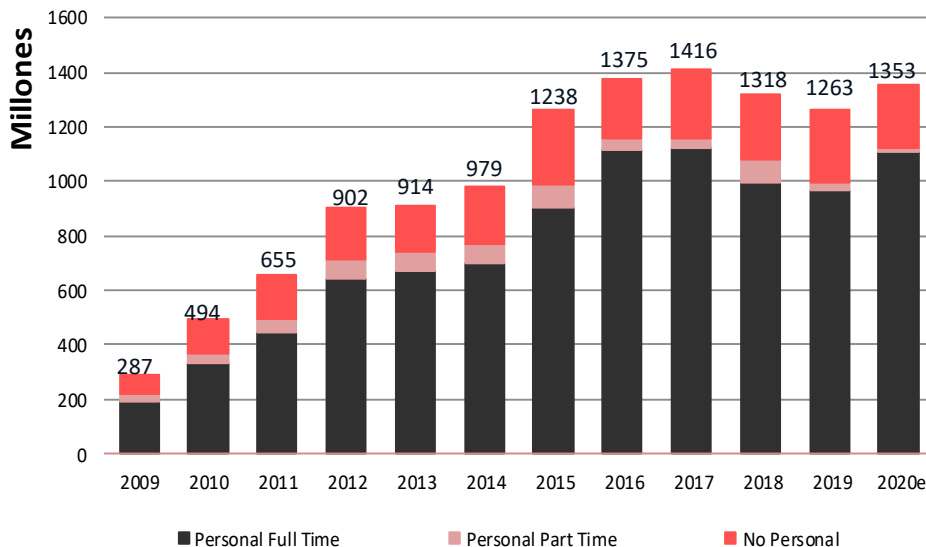
Comentario: Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales (inversiones). Director Ejecutivo, Directores Regionales y Coordinadores de Operaciones fueron divididos en Administración (30%), Fundraising (30%), Alumni (5%), Escala (15%), Instituto de Verano (5%), Formación (15%). El gasto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

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

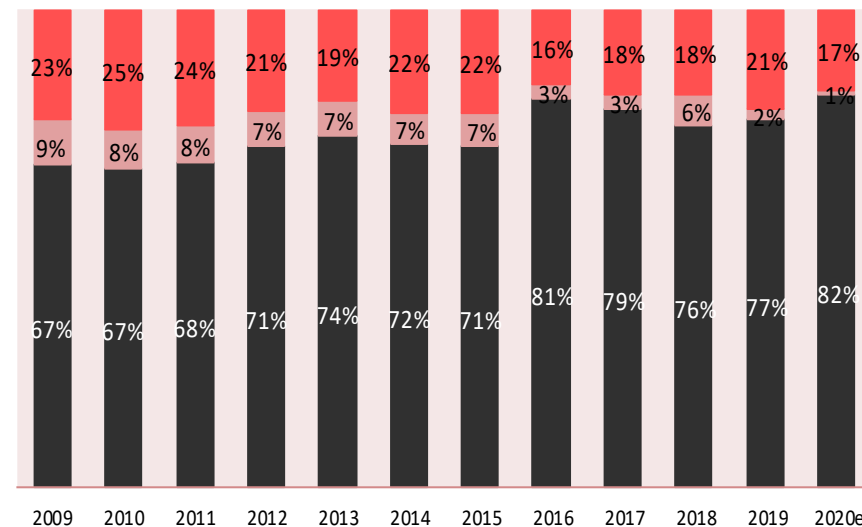
Distribución del gasto según tipo de gasto

Para el año 2020 el presupuesto No Personal disminuye en 4 puntos porcentuales en relación al año 2019.
Sueldos siguen siendo el gasto más significativo en eCh con un 83% .

Gasto Anual



Distribución Porcentual



Comentario: Se consideran solo gastos operacionales.

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