

# RESUMEN DE TRANSPARENCIA

## 2009-2021e

---

Características Generales de la Organización,  
Crecimiento Organizacional, Indicadores.

# Índice

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	2020	2021e
<b>Presupuesto anual (MM \$)</b>	287	494	655	902	914	979	1.238	1.375	1.416	1.318	1.263	1.277	1.531
<b>Empleados FTE (#)</b>	13,5	23,5	30	40,1	38,7	43,9	56,7	62,9	61,5	58,2	53,8	57	66,4
<b>Empleados en total<sup>1</sup> (#)</b>	15	26	33	43	49	50	61	69	66	65	58	62	70
<b>Reserva Acumulada (MM \$)</b>	26	58	85	-42	143	250	235	149	75	83	154	220	220
<b>Profesionales en Sala (#)</b>	29	68	84	132	136	145	167	182	178	183	200	227	330
<b>Profesionales Egresados del Programa (#)</b>	0	0	20	49	87	161	212	286	357	437	504	594	674

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

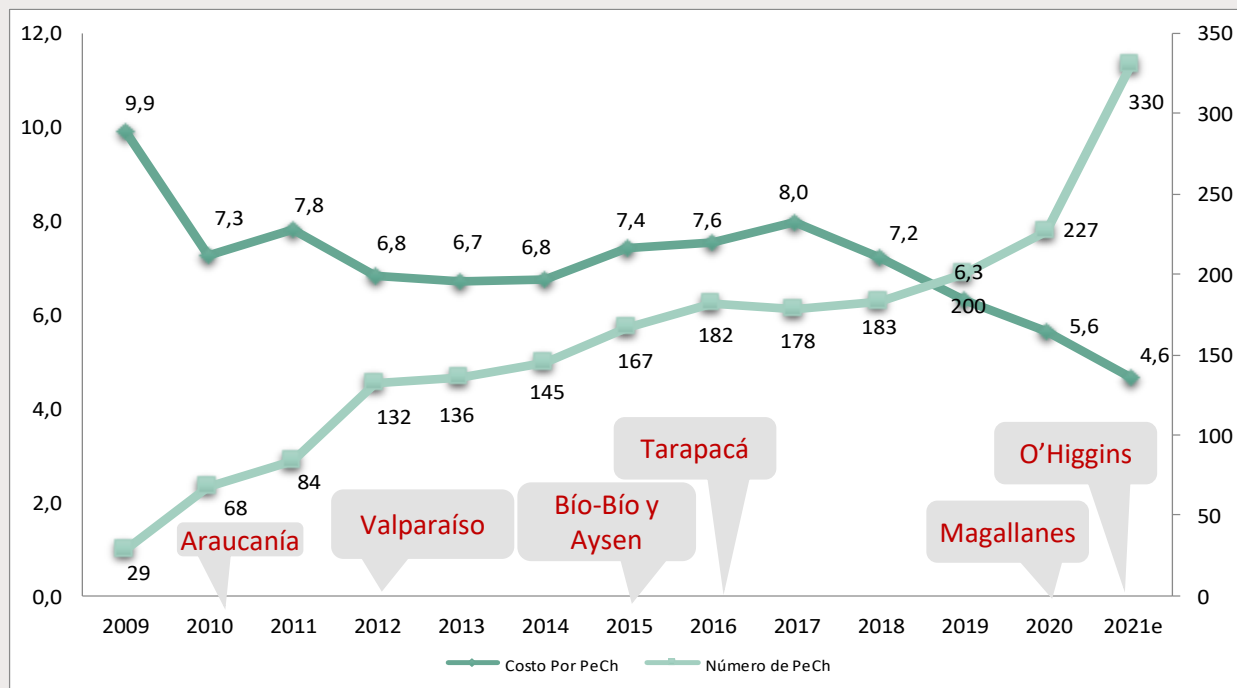
# Indicadores

# Costo por PeCh

El costo por peCh para el año 2021e presupuestado es de \$4,6 MM

Costo por PeCh (MM CLP)

Número de PeCh



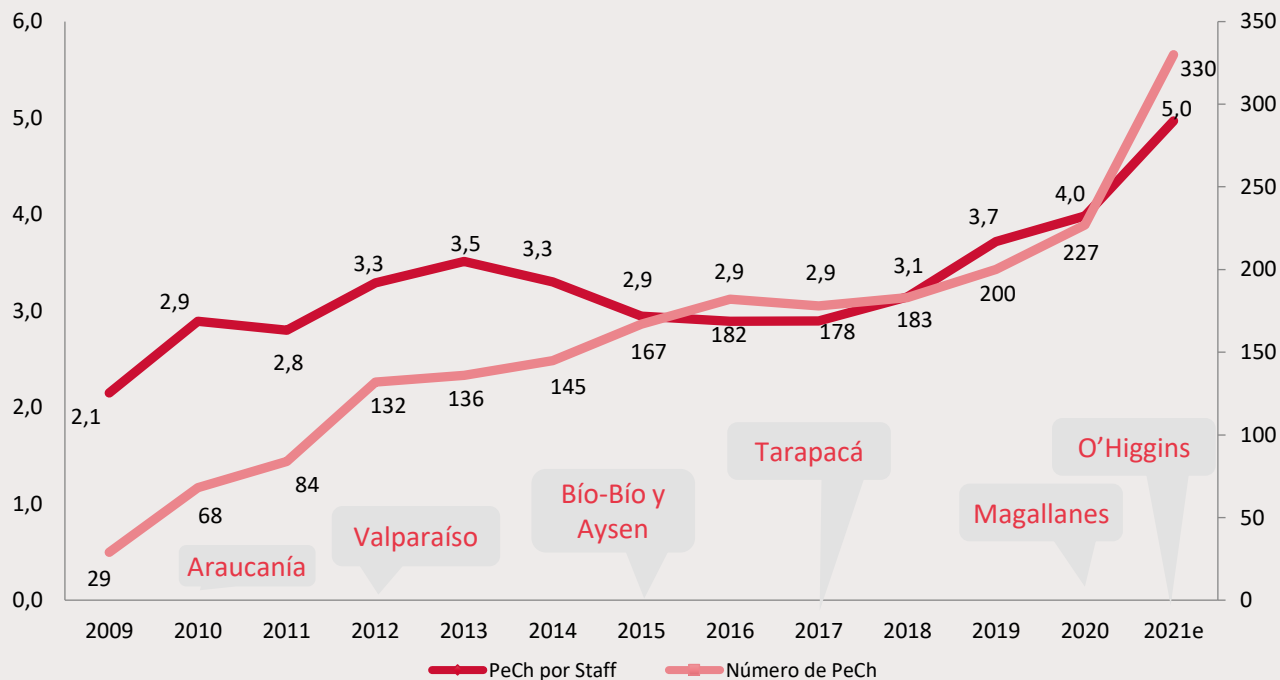
Comentario: Gastos por PeCh no incluye montos no operacionales.

Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de BCG

# PeCh por Staff

## PeCh por staff

## Número de PeCh



# Crecimiento Organizacional

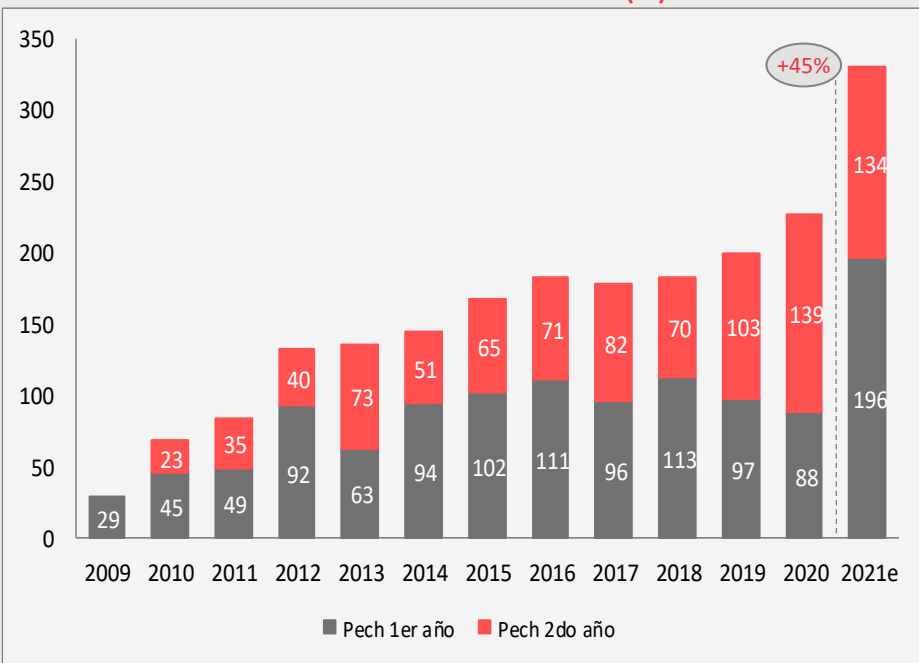
Crecimiento en personas y gasto



# Crecimiento del programa de Liderazgo Colectivo

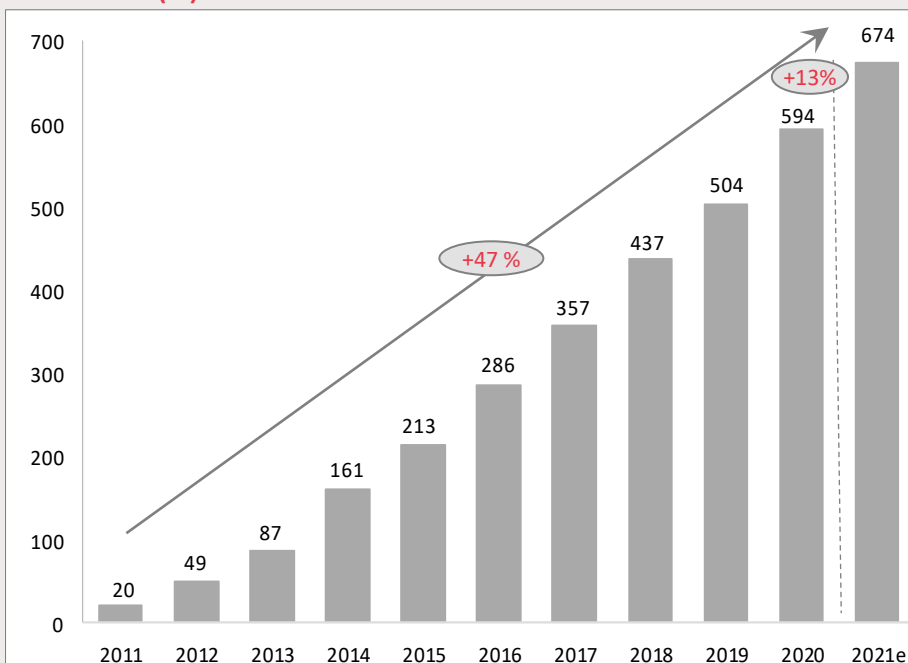
El crecimiento anual de Profesionales en Sala para el 2021 es de 45%

## Profesionales eCh en sala de clases (#)



El crecimiento anual de la red de Profesionales Egresados del Programa para el 2021 es de 13%

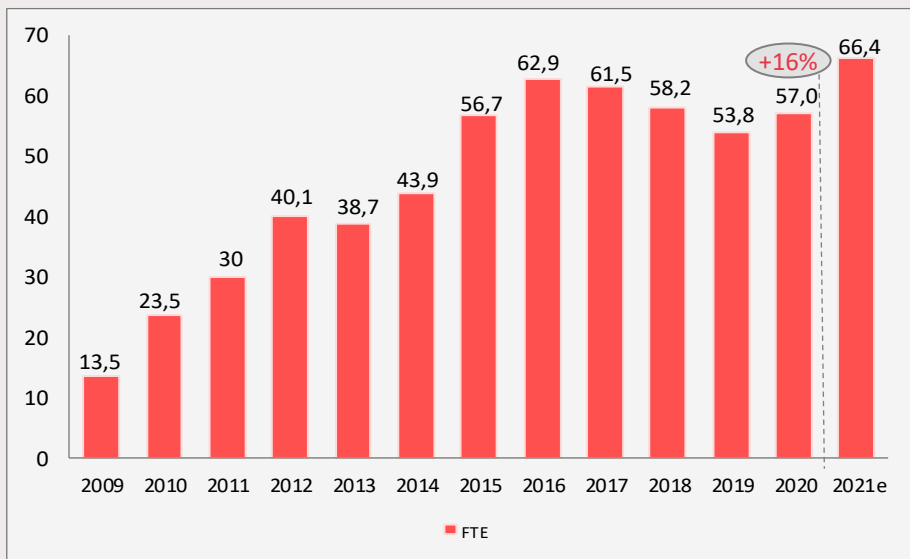
## Alumni (#)



# Crecimiento del staff

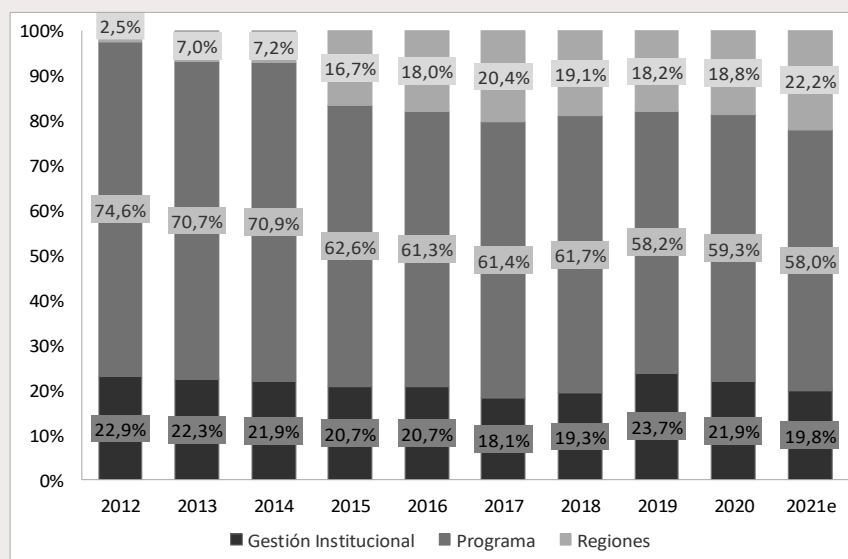
El número de staff ha llegado 66+ personas, aumentando en 16% para el año 2021

## 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 , en el 2020 se abre la región de Magallanes y en el 2021 se abre la región de O'Higgins.

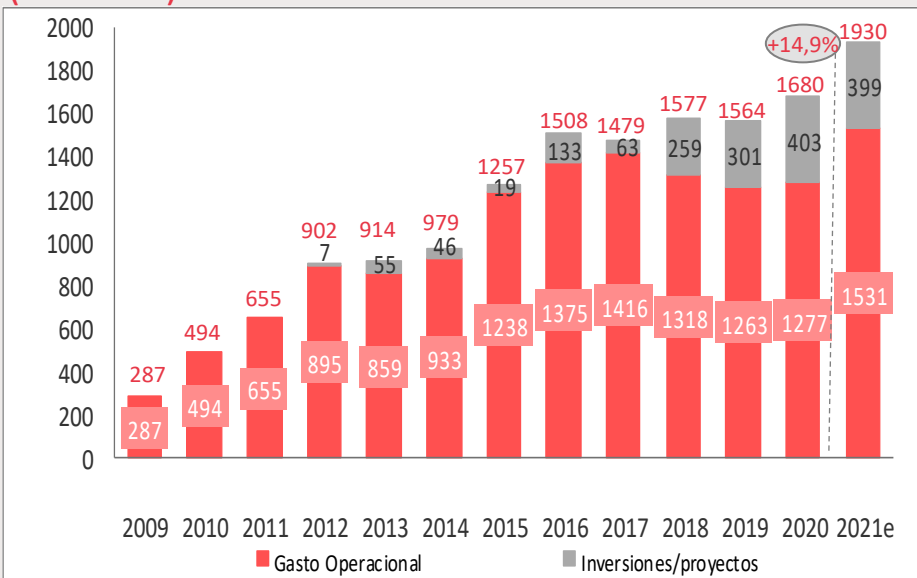
Fuente: Tabla organizacional eCh

# Crecimiento del presupuesto anual

## Gastos

El presupuesto anual 2021 aumenta en un 14,9 % en relación al año 2020.

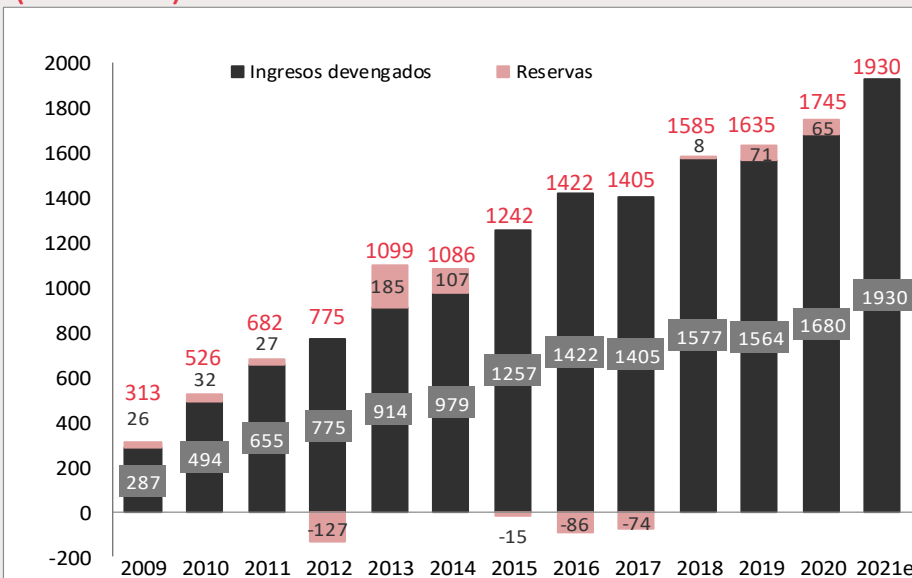
(MM CLP)



## Ingresos

El resultado 2020 permite aumentar la reserva en \$65MM, la reserva acumulada para el año 2021 es de \$220M.

(MM CLP)

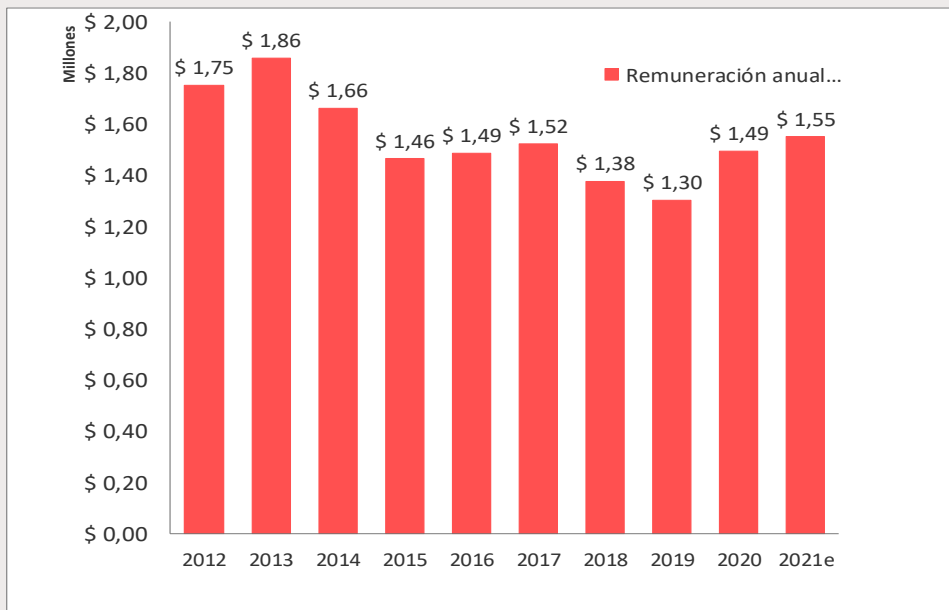


Comentario: Los ingresos reportados son devengados. La diferencia entre los gastos e ingresos devengados es reservas. Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales y finiquitos. Los montos no operacionales consisten en 7MM CLP en 2012 (ICAT), 55MM CLP en 2013 (ICAT, Yo-Yo Ma, J-PAL, Tracker, Subsidio WB PeCh V región, y arreglos oficina nueva), 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, 301MM en 2019 (Desafío Alumni, Documental 10 años, Encuentro LATAM, Colegios que Aprenden, VTFALL, otros), 368MM en 2020 (Desafío Alumni, Encuentro Portillo, Medición de Impacto, Colegios que Aprenden, VTFALL, otros).

Fuente: Departamento de finanzas eCh.

# Cambio de las remuneraciones promedio

Remuneración real anual bruta staff por persona  
(MM CLP)



Comentario: No incluye staff de proyectos. Los sueldos promedio por año están ajustados por IPC al año 2021  
Fuente: Tabla organizacional eCh

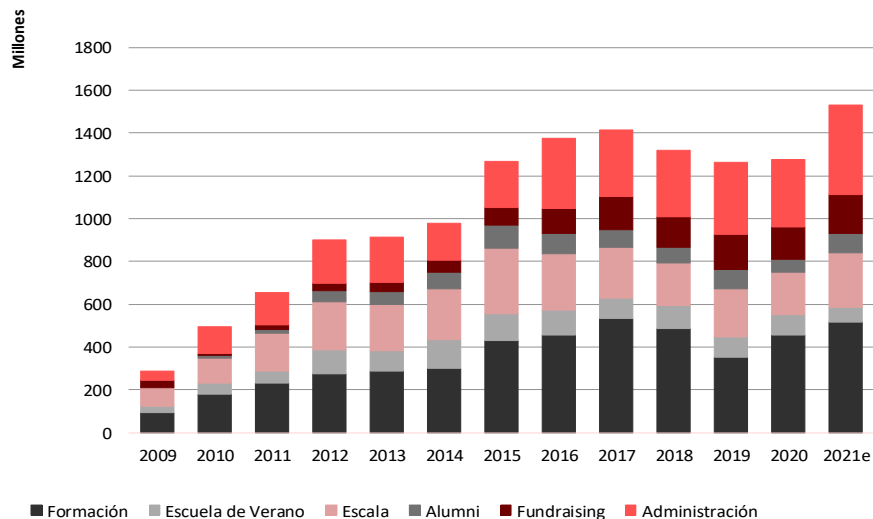
# Distribución del Gasto

## Programa de Liderazgo Colectivo

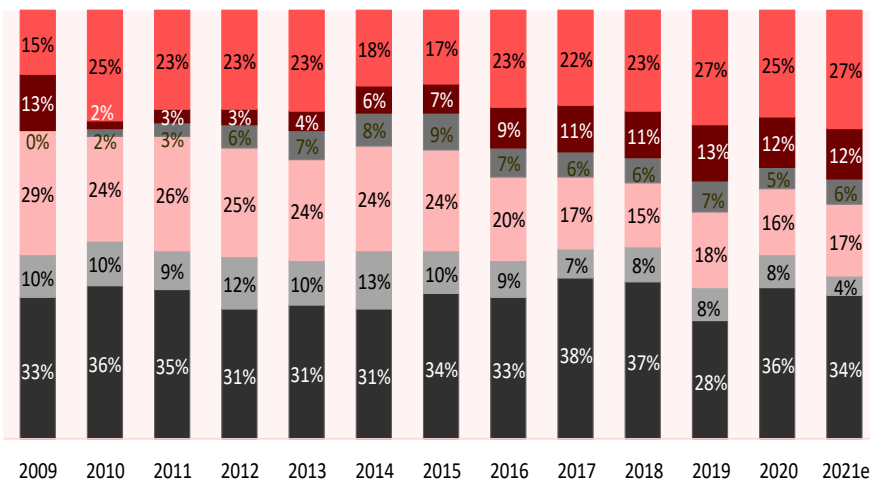
# Distribución del gasto por área

El mayor porcentaje del presupuesto es destinado a Formación con un 34% , seguido por Administración con un 27%, Escala un 17%, Fundraising 12% , Alumni 6% y formación inicial un 4%.

### Gasto Anual PLC



### Distribución Porcentual



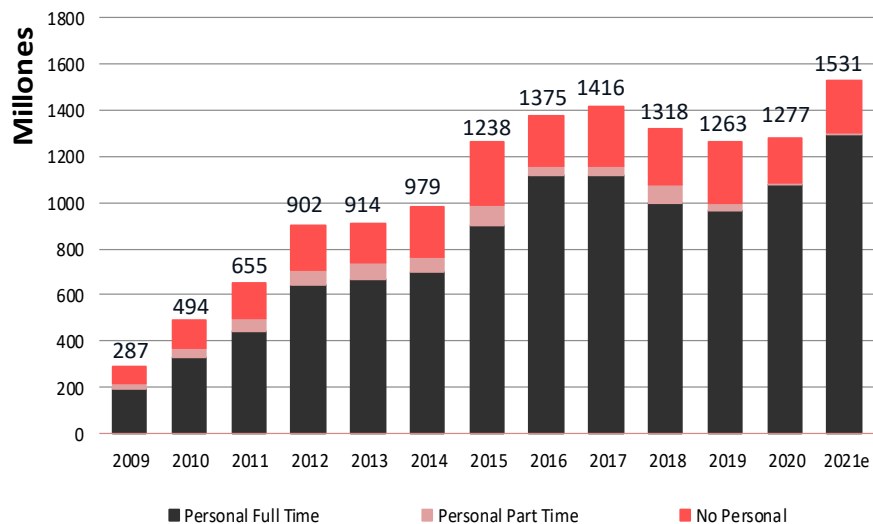
Comentario: Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales (inversiones). Director Ejecutivo, Directores Regionales y Coordinadores de Operaciones fueron divididos en Administración (30%), Fundraising (30%), Alumni (5%), Escala (15%), Instituto de Verano (5%), Formación (15%). El gasto 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

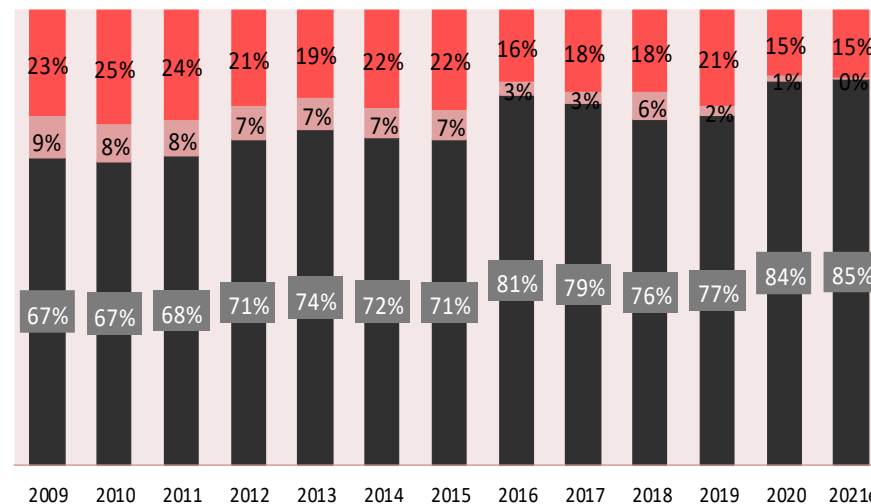
# Distribución del gasto según tipo de gasto

Para el año 2021 el presupuesto Personal corresponde al 85% del presupuesto y un 15% corresponde a presupuesto No Personal.

## Gasto Anual PLC



## Distribución Porcentual



Comentario: Se consideran solo gastos operacionales.

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