



Junio 2020

## Resultados catastro

# Efectos del COVID-19 en organizaciones de la sociedad civil

## Índice

Presentación	3
Metodología	4
Perfil de OSC participantes	4
Efecto crisis sanitaria	7
Resultados segmentados	11
Resultados segunda parte	13
Conclusiones y propuestas	41



## Presentación

La Sociedad Civil en Chile está compuesta por 234.500 organizaciones (Sociedad en Acción, 2015), entidades autónomas y sin fines de lucro que se reúnen en torno al interés público abordando temas de alta relevancia social, trabajando en y con los territorios donde ni el sector Privado ni el Estado llegan; el primero por que no le resulta rentable, y el segundo porque su estructura no se lo permite con la flexibilidad que se requiere.

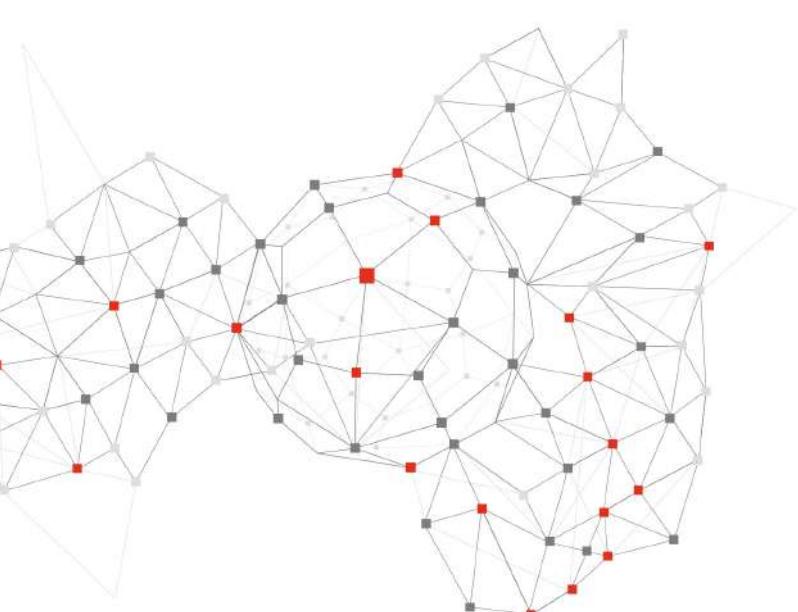
Las organizaciones de la sociedad civil (en adelante OSC) cumplen un papel importante en términos de participación y confianza, con un 70% de valoración positiva por parte de la ciudadanía (Termómetro social, oct 2019), un 40% ha participado alguna vez en una de ellas, y congregan a 1,9 millones de voluntarios.

También, desde el punto de vista económico, genera 310.000 empleos lo que corresponde al 3,7% de la fuerza laboral del país y aporta el 2,1% del PIB de Chile. Estos datos dejan en evidencia que la Sociedad Civil cumple un fuerte rol social y económico que debe ser observado y atendido en este contexto de crisis sanitaria, social y económica.

Respecto al impacto social y económico de la actual crisis sanitaria, de acuerdo a la CEPAL (2020) los efectos del COVID-19 se acrecentarán de manera desproporcionada en la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, agudizando sus dificultades para poder satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, proyectando además un aumento de los índices de pobreza en el país por primera vez desde 1990, esperando un aumento aproximado del 3% en la población que va a caer en pobreza y de un 1% en pobreza extrema.

En este contexto de pandemia, las OSC tienen un rol fundamental en el combate a la pobreza y en el desarrollo social del país: dan solución y visibilizan temáticas de interés público; focalizan sus acciones en aquellos que más lo necesitan; colaboran con el Estado y complementan su trabajo en diversas temáticas; desarrollan acciones innovadoras, pertinentes y fácilmente adaptables y movilizan recursos de diversas fuentes para destinarlos hacia el bien común. Sin embargo, aún siendo un sector altamente demandado en esta crisis, es un sector que también estaría fuertemente afectado desde el punto de vista económico y operativo, poniendo en riesgo su capacidad de respuesta en esta crisis hacia los grupos más vulnerables del país.

**En el actual contexto de multicrisis, Fundación Lealtad Chile, Comunidad de Organizaciones Solidarias y Fundación PwC Chile se unieron con el fin de tener una visión global del impacto que tendrá la crisis sanitaria sobre el quehacer de las OSC. En específico, el fin es abordar: (a) efectos de la crisis entre marzo y mayo de 2020; b) potenciales efectos durante el año y a futuro; c) aproximación a aspectos en los que requieren mayor ayuda; d) instancias de colaboración que se puedan articular; e) difusión de información sistematizada sobre las OSC en la crisis; f) incidencia para generar colaboraciones que disminuyan los efectos de la crisis y permitan que las OSC sigan cumpliendo su propósito.**



## Metodología

Este catastro se elaboró a partir de una encuesta de 17 preguntas respondidas por 222 OSC, principalmente Fundaciones y Corporaciones sin fines de lucro, con el fin de caracterizar y medir cualitativa y cuantitativamente el impacto que perciben las organizaciones en este contexto de crisis económica debido a la pandemia. Tras la primera encuesta, se profundizó la información respectiva a los ingresos a través de una nueva encuesta con 3 nuevas preguntas que fueron respondidas por 52 OSC de las 222 iniciales. Cabe señalar que sólo 150 de las 222 OSC se identificaron, lo que afectó la muestra de cara al segundo envío.

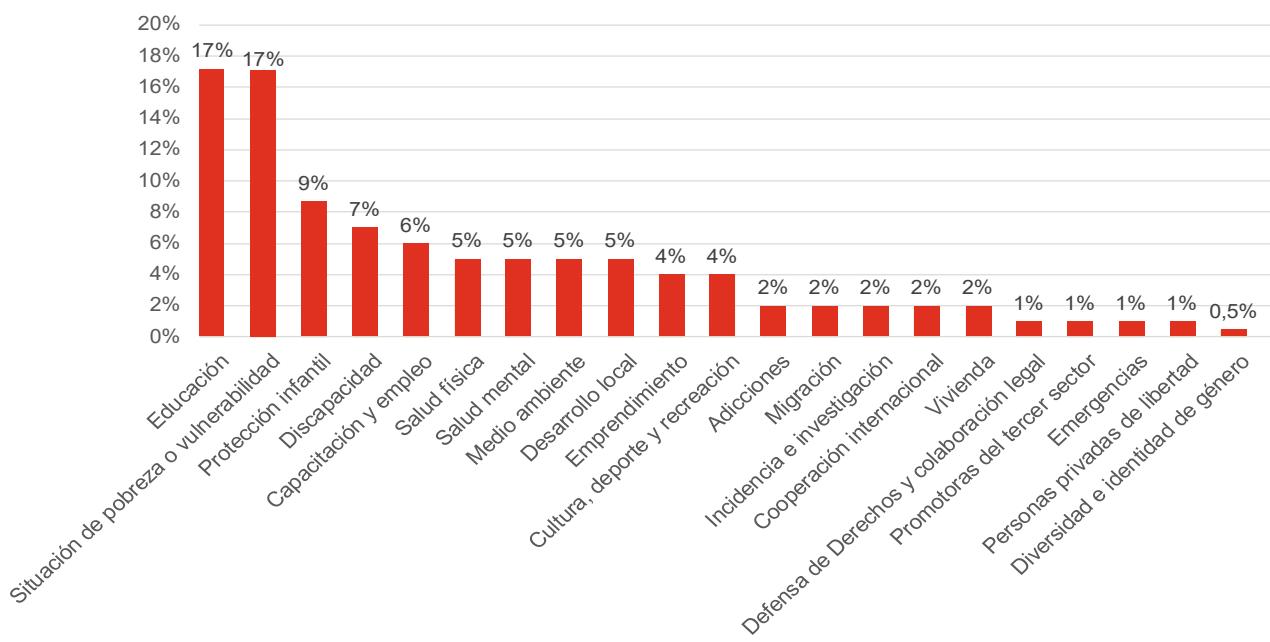
## Perfil de OSC participantes

### A) Temática

Dentro de las organizaciones participantes, las dedicadas principalmente a “Educación” y “Situación de pobreza o vulnerabilidad” representan el 17,2% y 16,6% respectivamente. Luego les siguen “Protección Infantil” 8,7%, “Discapacidad” 6,9% y “Capacitación y Empleo” con 5,6%.

Las temáticas de “Salud Física”, “Salud Mental”, “Medio Ambiente” y “Desarrollo Local” representan entre 4% y 5% de la muestra. Finalmente, entre el 2% y el 0,5% de las entidades tienen como temáticas principales: Adicciones, Migración, Incidencia e investigación, Cooperación internacional, Vivienda, Defensa de Derechos y colaboración legal, Promotoras del tercer sector, Emergencias, Personas privadas de libertad y Diversidad e identidad de género.

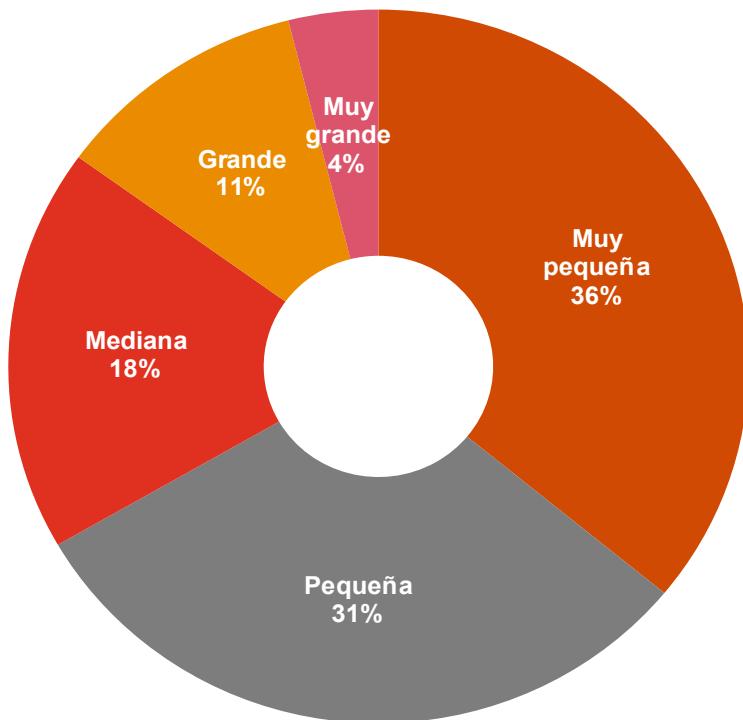
Distribución de temáticas a las que se dedican las OSC



## B) Tamaño de las organizaciones

Se clasificó el tamaño de las organizaciones según su gasto real de 2019 en millones de pesos chilenos. La primera y segunda mayoría corresponden a organizaciones muy pequeñas (35,9%) y pequeñas (30,7%), seguidas de organizaciones medianas (18,3%), grandes (11,1%) y muy grandes (3,9%).

Tamaño de las organizaciones



Tamaño	Gasto (MM\$)
Muy pequeña	0 - 100
Pequeña	100 - 350
Mediana	350 - 1.000
Grande	1.000 - 6.000
Muy Grande	Más de 6.000

## C) Áreas de trabajo según tamaño

Si dividimos las áreas de trabajo de las organizaciones según su tamaño, podemos apreciar que los focos principales de trabajo de las organizaciones Muy grandes son Protección infantil (17%), Educación (13%) y Situación de pobreza o vulnerabilidad (13%).

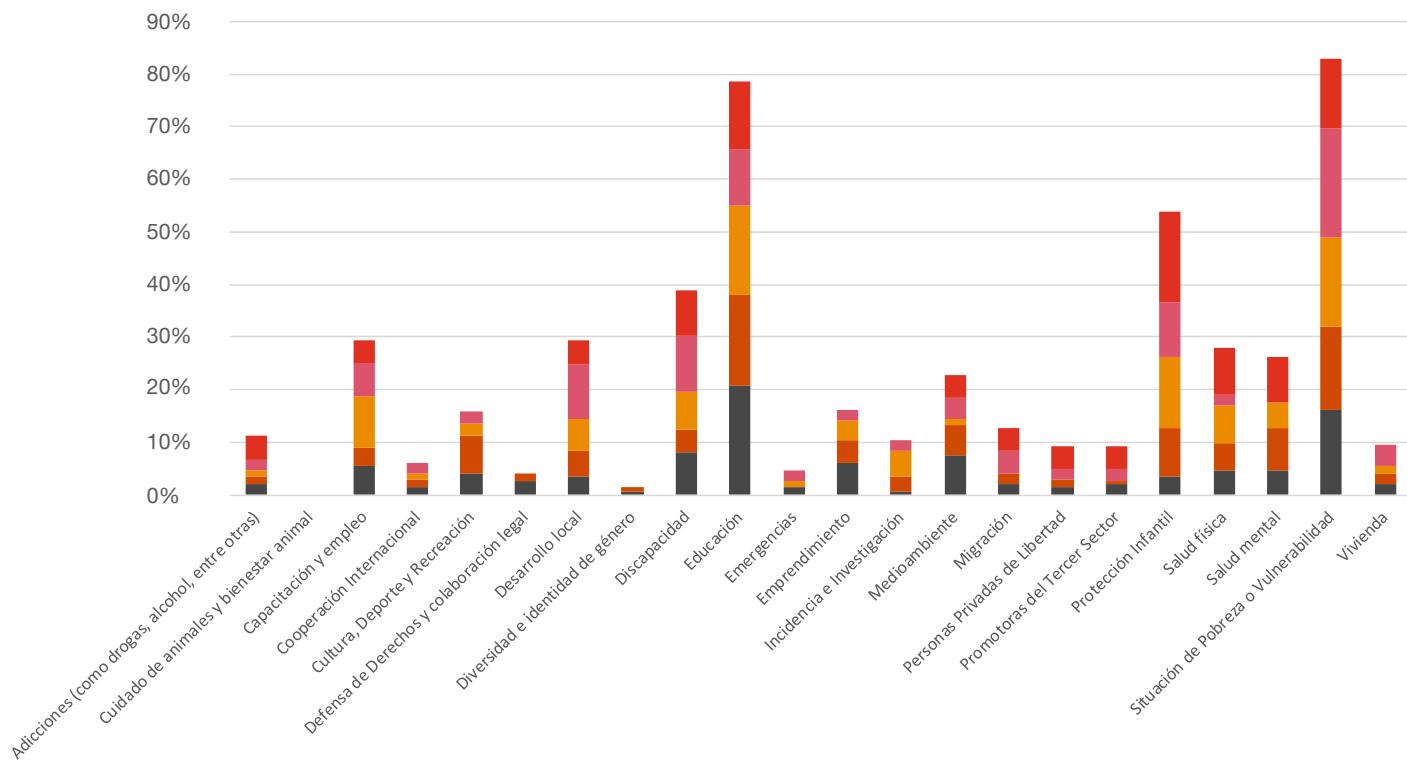
Respecto a las organizaciones Grandes, mayoritariamente trabajan en Situación de pobreza o vulnerabilidad (21%), seguido por Desarrollo local, Discapacidad, Educación y Protección infantil, todas cercanas a un 10%.

En el caso de las organizaciones Medianas, Educación y Situación de pobreza o vulnerabilidad son las principales

temáticas de trabajo con un 17% respectivamente, seguidas de Protección infantil con un 13% de las entidades.

Las organizaciones Pequeñas coinciden en Educación (17%) como área predominante, seguidas de Situación de pobreza o vulnerabilidad (16%) y Protección infantil (9%). Finalmente, en las organizaciones Muy pequeñas se repite la tendencia con Educación (21%), Situación de pobreza (16%) y a continuación Discapacidad (9%).

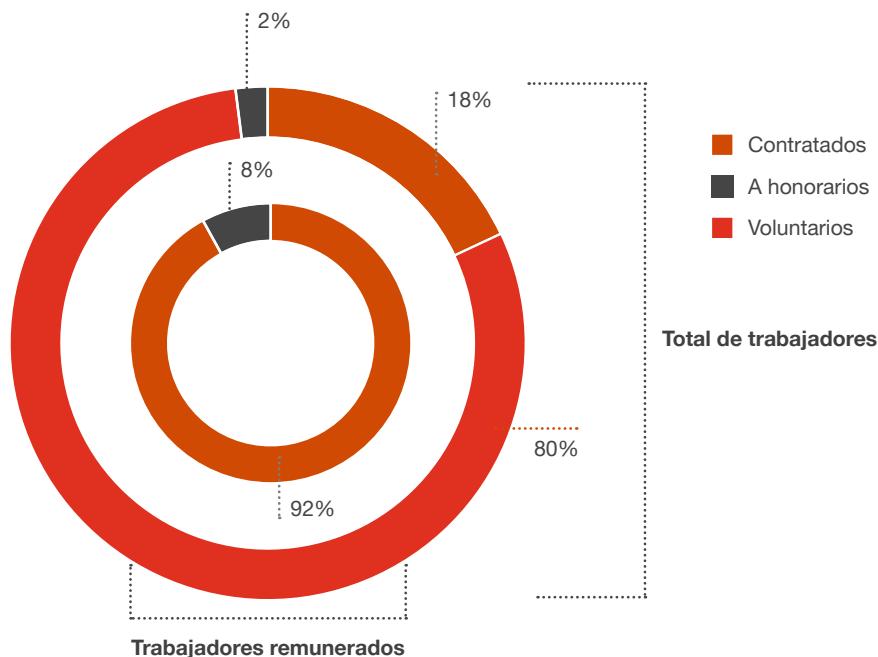
## Áreas de trabajo según tamaño de organización



## D) Composición de los equipos de trabajo

Del total de recursos humanos vinculados a las organizaciones, el 79,9% son voluntarios, 18,4% están contratados y un 1,6% trabajan a honorarios. Particularmente, respecto del total de trabajadores que perciben remuneración un 91,7% son contratados, lo que contrasta con un 8,3% del personal a honorarios.

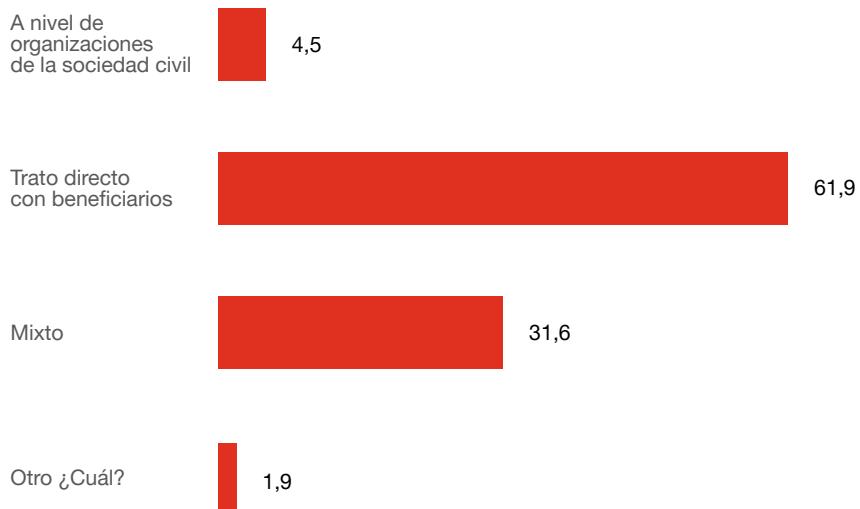
## Distribución de temáticas a las que se dedican las OSC



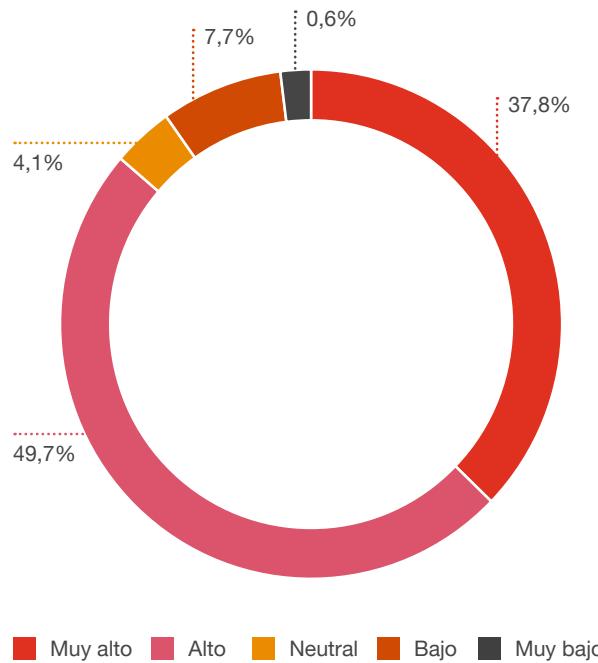
## E) Ámbito de trabajo

En cuanto al nivel de acción de las OSC, el 61,9% señala que trabaja exclusivamente con trato directo con beneficiarios/usuarios, el 4,5% trabaja solo con otras organizaciones de la sociedad civil y el 31,6% desarrolla su trabajo en ambos niveles.

### Distribución según beneficiarios



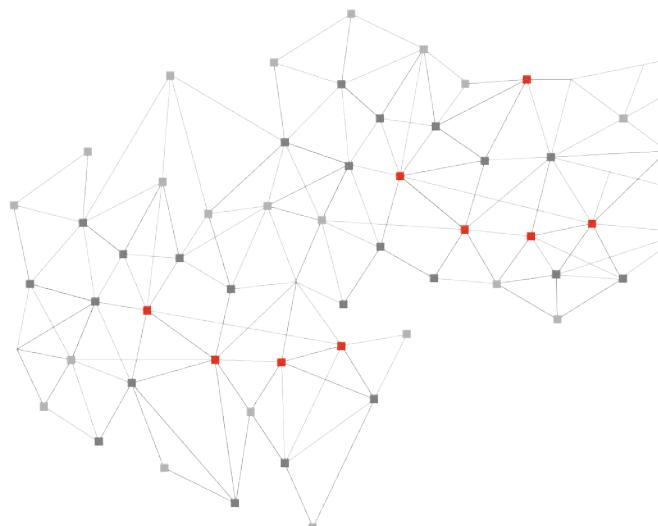
### Percepción de impacto del COVID-19



## Efecto crisis sanitaria

### A) Percepción de impacto

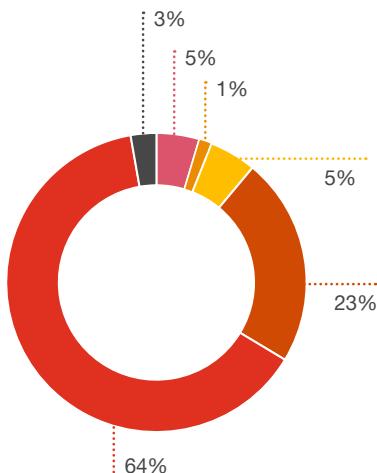
Se preguntó a las organizaciones respecto a su percepción del impacto causado por la propagación del virus COVID-19. Ante esto, un 87,6% de la muestra considera que el impacto será alto o muy alto, mientras sólo un 8,3% considera que el impacto será bajo o muy bajo.



## B) Percepción de efectos

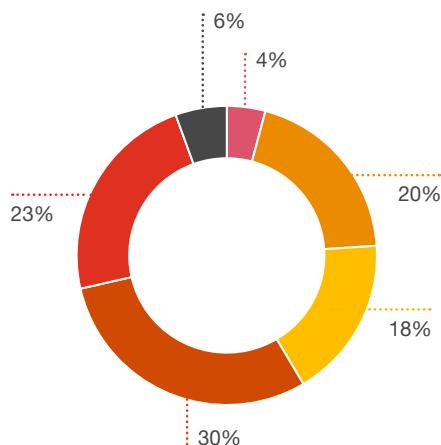
Respecto a posibles efectos de la pandemia, el efecto más frecuente percibido por las organizaciones es la disminución de ingresos, en donde el 86,2% está muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación. Complementariamente, el 68,4% percibe que la pandemia afectará sus posibilidades de prestar servicios o desarrollar proyectos. Un poco más de la mitad de las entidades considera que faltan respuestas claras

de las autoridades (56%) y que le faltan herramientas tecnológicas para prestar sus servicios a distancia (52,9%). Por otra parte, el 40,8% considera que la pandemia tendrá como efecto asuntos legales no resueltos. Respecto de la dificultad para realizar el pago tributario, se aprecian respuestas divididas, con un 36,4% de acuerdo o muy de acuerdo y un levemente superior 38,2% en desacuerdo o muy en desacuerdo.



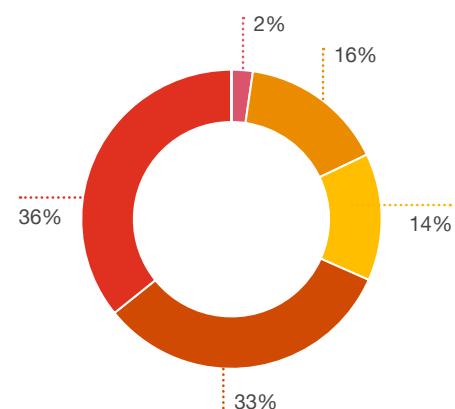
**86%**

Está de acuerdo o muy de acuerdo en que su organización percibirá **menores ingresos**



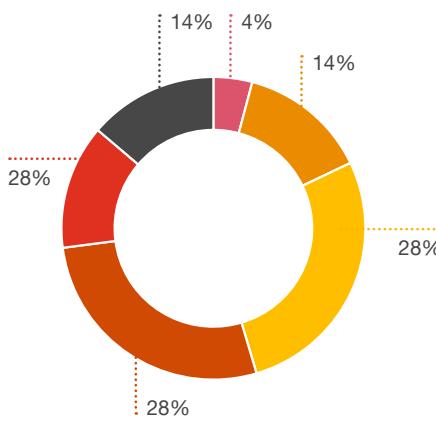
**53%**

Está de acuerdo o muy de acuerdo en la **falta de herramientas tecnológicas** para prestar sus servicios a distancia



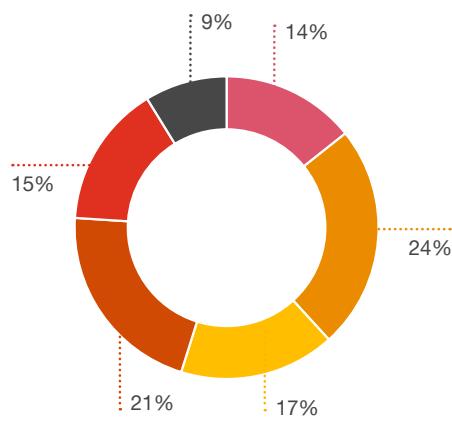
**68%**

Está de acuerdo o muy de acuerdo en la **imposibilidad de prestar sus servicios o desarrollar proyectos**



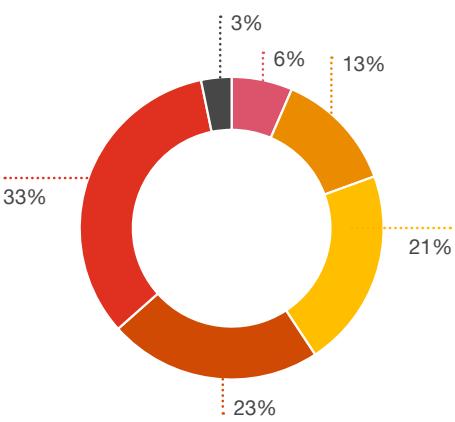
**40,8%**

Está de acuerdo o muy de acuerdo en la pandemia tendrá como efecto asuntos legales no resueltos o dudas sobre cambios legislativos.



**36,4%**

Está de acuerdo o muy de acuerdo en la dificultad para hacerse cargo del pago de impuestos o trámites relacionados.



**56%**

Está de acuerdo o muy de acuerdo en la falta de respuestas claras desde los ministros o autoridades en general.

### C) Percepción de efectos sobre el equipo de trabajo

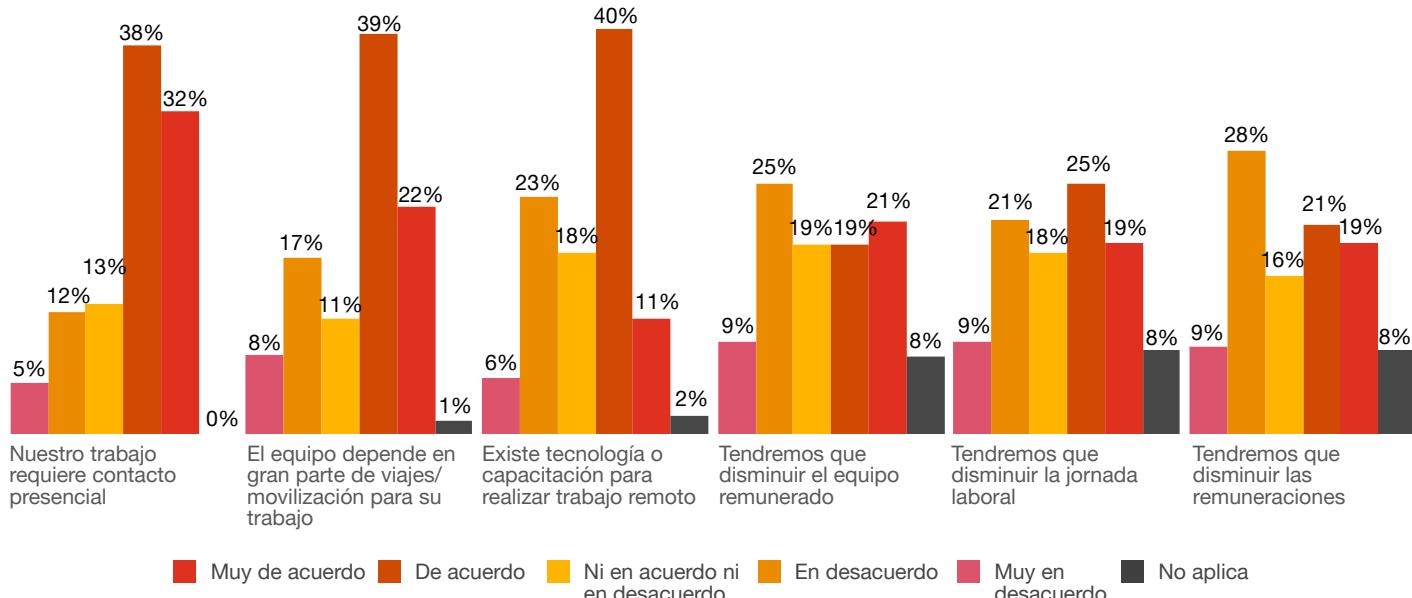
Se exploraron dos dimensiones del efecto en los equipos de las organizaciones: posibilidad de realizar sus labores y por otro lado, riesgo de toma de decisiones en relación a sus trabajadores.

En relación al ejercicio de las labores por parte de sus trabajadores, la gran mayoría de las organizaciones manifestaron que deben mantener contacto presencial (70%) y movilizarse (61,9%) para realizar su trabajo. Sin

perjuicio de lo anterior un 51,4% de las organizaciones afirma que posee las capacidades para desarrollar su trabajo de forma remota.

En relación a la percepción de verse en la necesidad de disminuir equipos y/o jornadas laborales, se aprecian respuestas divididas. Un 39,7% señala que tendrá que disminuir el tamaño el equipo, un 43,6% disminuir la jornada laboral y un 39,5% disminuir las remuneraciones.

#### Percepción de efectos sobre el equipo de trabajo

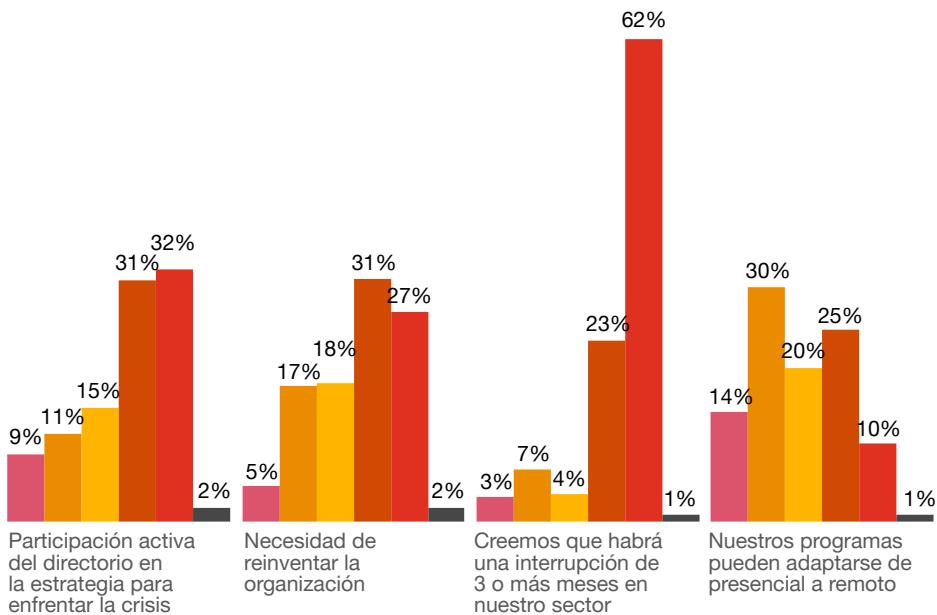


### D) Evaluación estratégica

En relación a sus desafíos estratégicos frente a los efectos de la pandemia, el 58,3% está de acuerdo o muy de acuerdo con la necesidad de reinventar la organización, un 63,5% está de acuerdo o muy de acuerdo con que el directorio debe involucrarse en la creación de estrategias para afrontar esta pandemia. Estos se presentan como grandes desafíos, en un escenario de una interrupción significativa del sector.

Respecto a la posibilidad de adaptar los programas de presencial a remoto, las organizaciones están divididas: sólo el 34,9% cree poder hacerlo y el 44,5% considera que sus programas no son adaptables a versión remota.

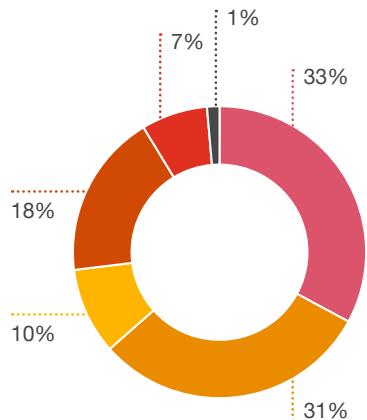
#### Evaluación estratégica de las organizaciones



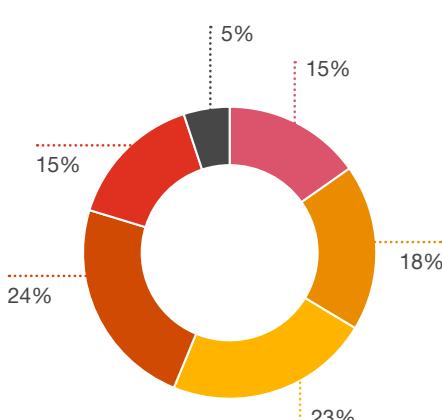
## E) Estado de finanzas y posibles medidas

Si bien el 61,1% de las organizaciones considera que la crisis no implicará para ellos cerrar su organización o entrar en estado de hibernación, el 63,5% admite que no cuenta con el flujo de caja suficiente para satisfacer las necesidades del 2020.

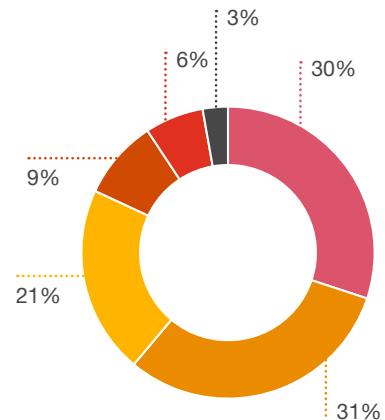
En relación a la percepción de la necesidad de cerrar programas, el 38,7% está muy de acuerdo o de acuerdo con que deberá cerrar programas, un 33,6% se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo y un 22,8% no define posición al respecto.



Flujo de caja suficiente para satisfacer las necesidades del 2020



Necesidad de cerrar programas



Necesidad de entrar en estado de hibernación y/o de cierre de la organización

■ Muy de acuerdo ■ De acuerdo ■ Ni en acuerdo ni en desacuerdo ■ En desacuerdo ■ Muy en desacuerdo ■ No aplica

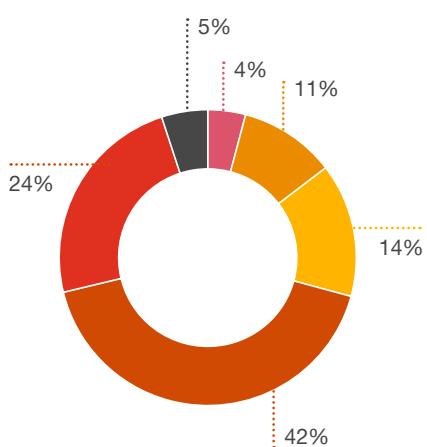
## F) Espacios de colaboración y alianzas

Respecto a las alianzas de colaboración con los diversos sectores, se destaca que el 65,8% de las organizaciones declara que se encuentra diseñando estrategias de colaboración que aportarían a que el tercer sector en general enfrente de mejor manera la crisis.

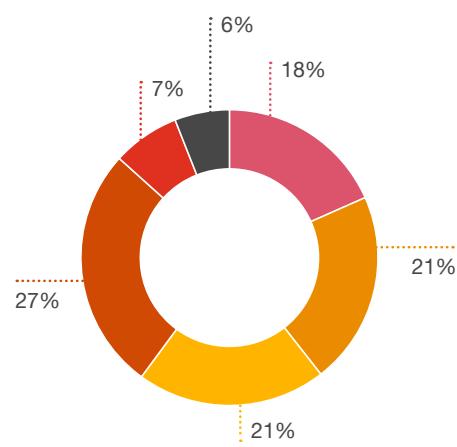
En relación al sector público, la respuesta se encuentra dividida en tanto para un 33,9% ha sido un apoyo,

mientras un 39,5% considera que no lo han sido, con una parte considerable que no está en acuerdo ni en desacuerdo.

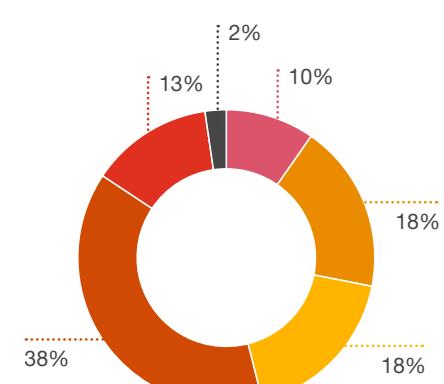
En relación al sector privado, un 51,6% considera que las alianzas con este sector han sido un apoyo durante la crisis sanitaria.



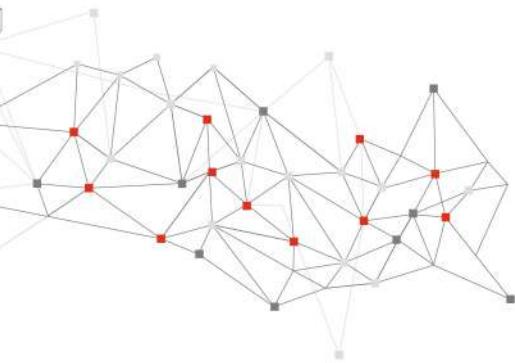
Diseño de estrategias de colaboración y aporte al sector ante la crisis



Apoyo desde alianzas con el sector público



Apoyo desde alianzas con el sector privado



## Resultados segmentados

Con el motivo de focalizar los requerimientos de las organizaciones, se segmentaron distintos indicadores con el tamaño de las organizaciones. De este modo, llegando a conclusiones sobre los efectos del COVID-19 en organizaciones Muy pequeñas, Pequeñas, Medianas, Grandes y Muy grandes.



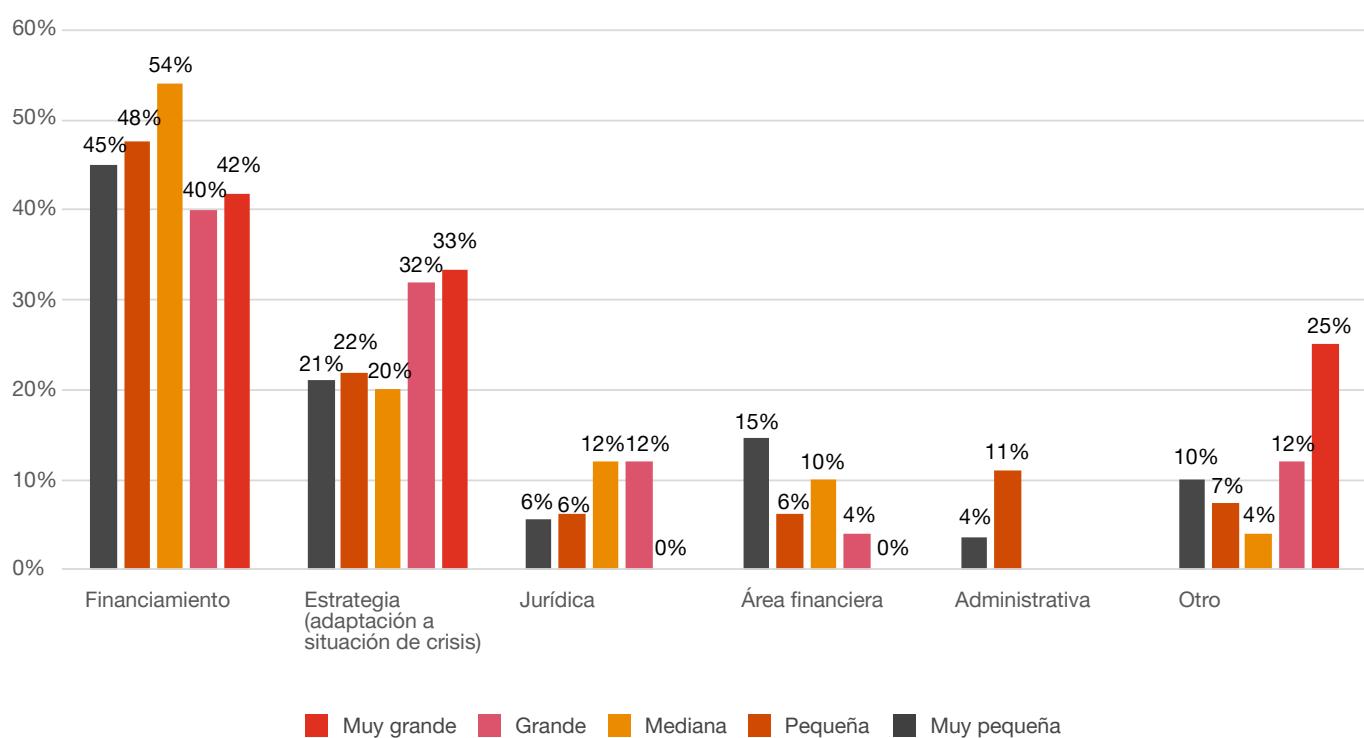
### A) Áreas en las que se requiere apoyo

En primer lugar, quisimos graficar las áreas en que las organizaciones estiman que se requiere más apoyo. En ese sentido, se marca una tendencia en el Financiamiento, representando más del 40% para todas las organizaciones.

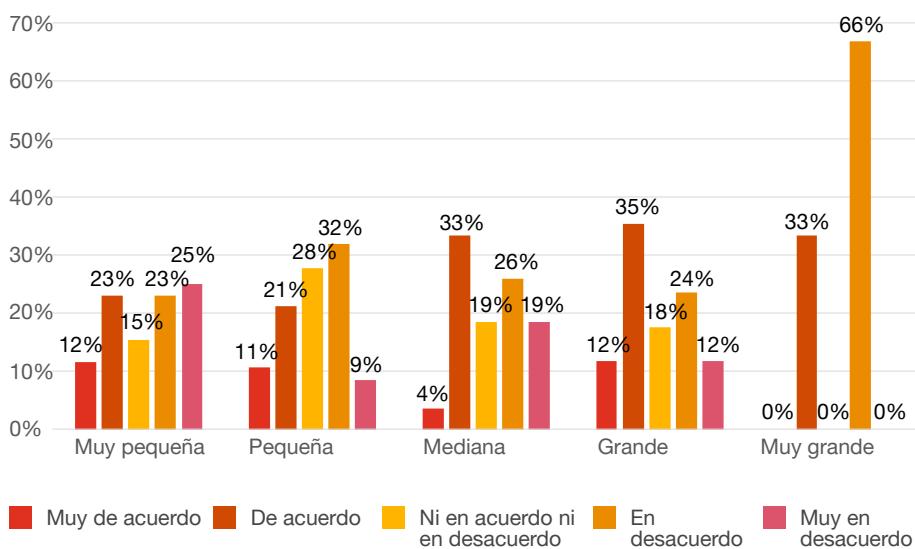
Seguido a esto, destaca que, las organizaciones requieren apoyo en Estrategia, en referencia a adaptarse

a la crisis, graficando más de un 20% para todas las organizaciones y llegando incluso a un 32% en promedio para las organizaciones grandes y muy grandes. En tanto, la categoría Otro, en la cual, las organizaciones pudieron expresar necesidades propias, destacan algunas como: comunicaciones, marketing e higiene.

#### Áreas que requieren apoyo según tamaño de organización



### Capacidad de adaptación a trabajo remoto según tamaño de organización



### C) Posibilidad de reinventarse a remoto

Respecto a uno de los principales efectos del virus, como es la reinención a trabajo remoto, se puede apreciar que las organizaciones Muy grandes son las más afectadas, llegando a un 67% de las encuestadas que se manifiesta en desacuerdo sobre tener capacidad de adaptarse. En contraparte, las Muy pequeñas se mantienen divididas, representando un 23% en las opciones De acuerdo y En desacuerdo.

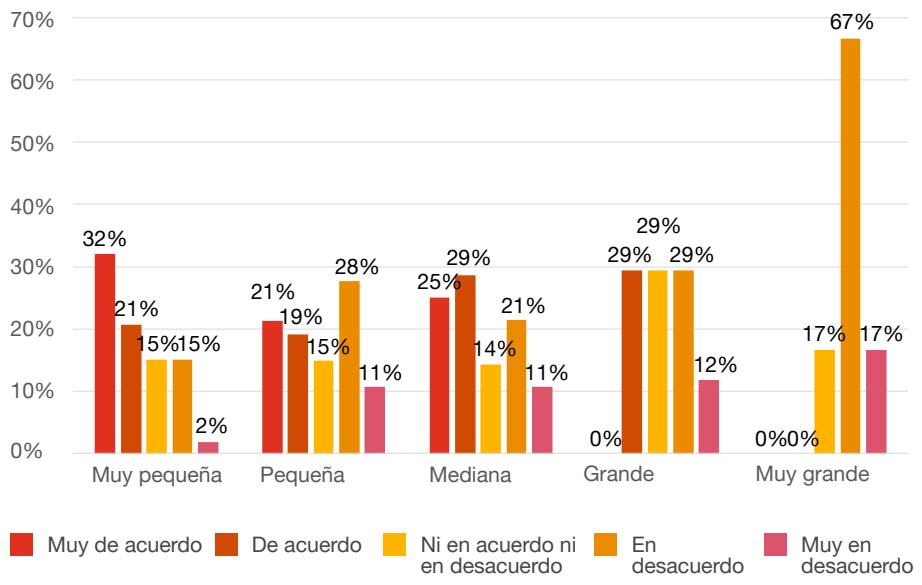
Finalmente, las organizaciones Medianas, en conjunto de las Grandes muestran mayor optimismo sobre la adaptación, graficando 37% y 47% respectivamente si consideramos las alternativas De acuerdo y Muy de acuerdo.

### D) Disminución de personal remunerado según nivel de trabajo

Otro de los efectos a destacar es la disminución de personal remunerado de las organizaciones. En ese ámbito, las organizaciones Muy pequeñas son las más afectadas, llegando a un 53% de las organizaciones que considera estar Muy de acuerdo y De acuerdo con reducir su personal remunerado. En ese sentido, también destacan las organizaciones Medianas, llegando a un 54% que están De acuerdo y Muy de acuerdo con disminuir su personal remunerado.

En el caso de las organizaciones Muy grandes, la situación es inversa, marcando un 67% en desacuerdo y un 17% Muy en desacuerdo con disminuir su personal remunerado.

### Necesidad de disminuir equipo remunerado según tamaño de organización



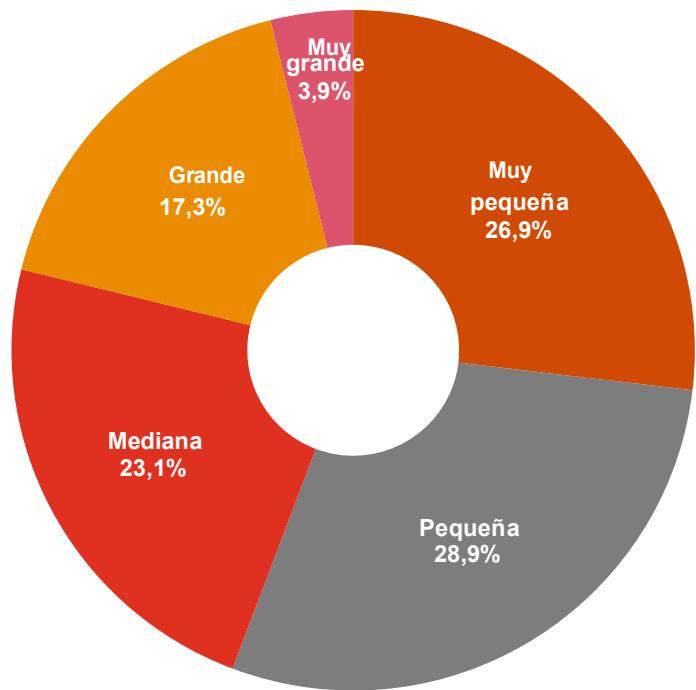


## Resultados segunda parte

### 1. Tamaño acorde a los ingresos totales de 2019

Se clasifica el tamaño de las 52 organizaciones que participaron en esta segunda consulta según sus ingresos 2019 en millones de pesos chilenos. La primera y segunda mayoría corresponden a organizaciones pequeñas (28,9%) y muy pequeñas (26,9%), seguidas de organizaciones medianas (23,1%), grandes (17,3%) y muy grandes (3,9%), con un total de 52 OSC encuestadas.

Tamaño de las organizaciones acorde a los ingresos totales de 2019



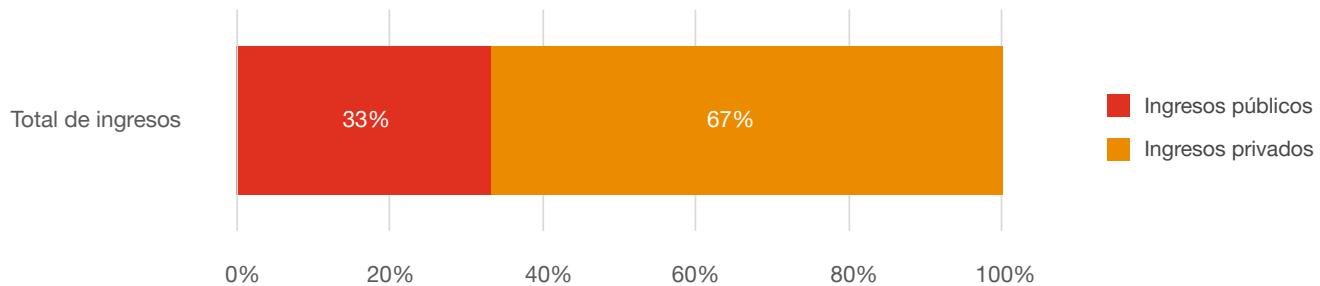
Tamaño	Gasto (MM\$)
Muy pequeña	0 - 100
Pequeña	100 - 350
Mediana	350 - 1.000
Grande	1.000 - 6.000
Muy Grande	Más de 6.000

### 2. Composición de ingresos reales 2019 según categoría

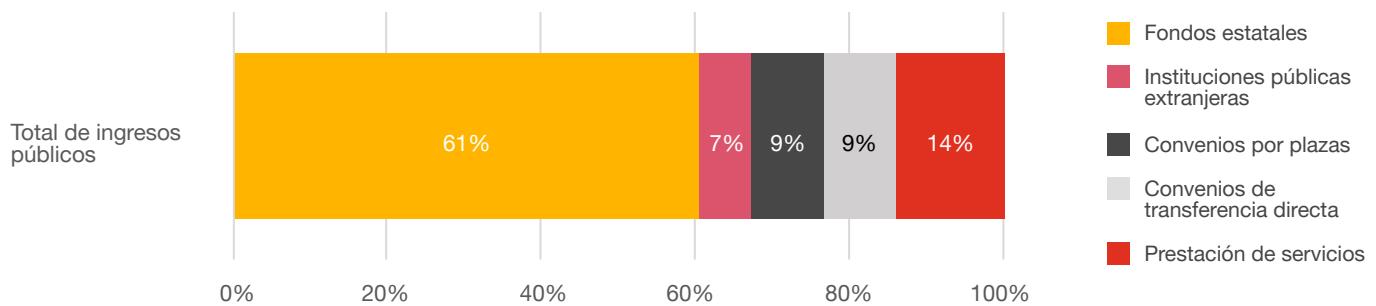
A continuación, se presenta la distribución de ingresos reales 2019 de las OSC encuestadas según ingresos públicos y privados. Se aprecia que el componente principal corresponde a ingresos privados llegando a componer dos tercios del total de ingresos, mientras que los ingresos públicos corresponden al 33% del total.

Los gráficos de a continuación dan cuenta de la composición de los ingresos públicos y privados por categoría. De este modo de los ingresos públicos alrededor del 61% corresponde a Fondos Estatales, seguido por Prestación de Servicios con un 14%.

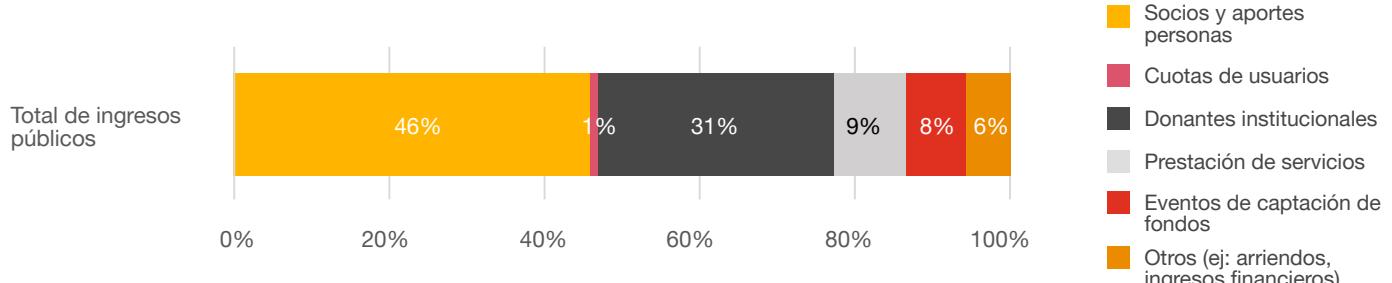
### Composición de ingresos reales 2019



### Composición de ingresos públicos 2019



### Composición de ingresos privados 2019



En el caso de ingresos privados, se aprecia que la mayor parte de los ingresos se da a través de los Socios y aportes de personas (46%) seguido de Donantes Institucionales (31%). Se además que los Eventos de captación corresponden solo al 8%, mientras que la

componente Prestación de Servicios (9%) representa una menor cantidad de ingresos en comparación con su análogo para ingresos públicos.

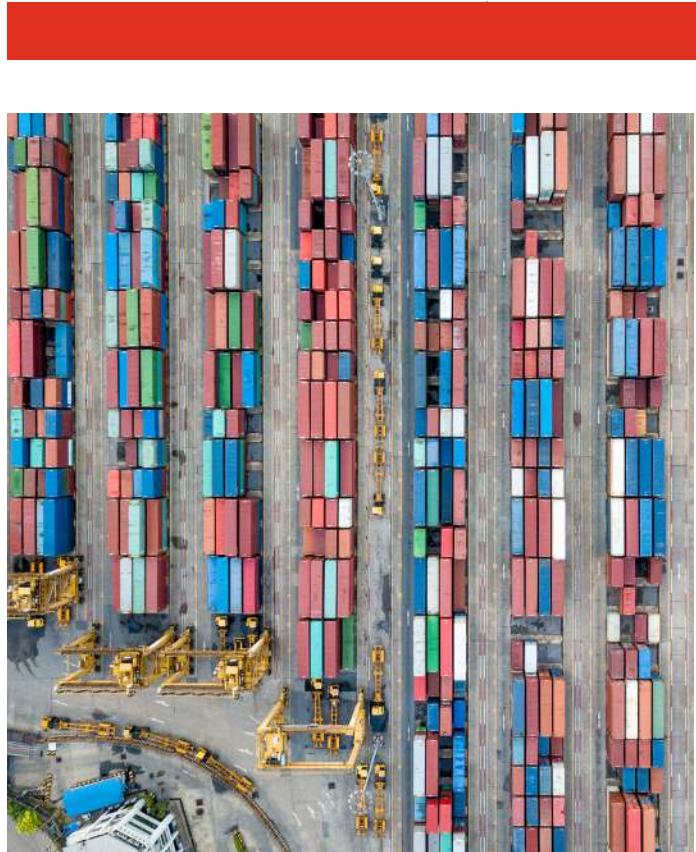


### 3. Variación de ingresos a mayo 2020 para el total de encuestados

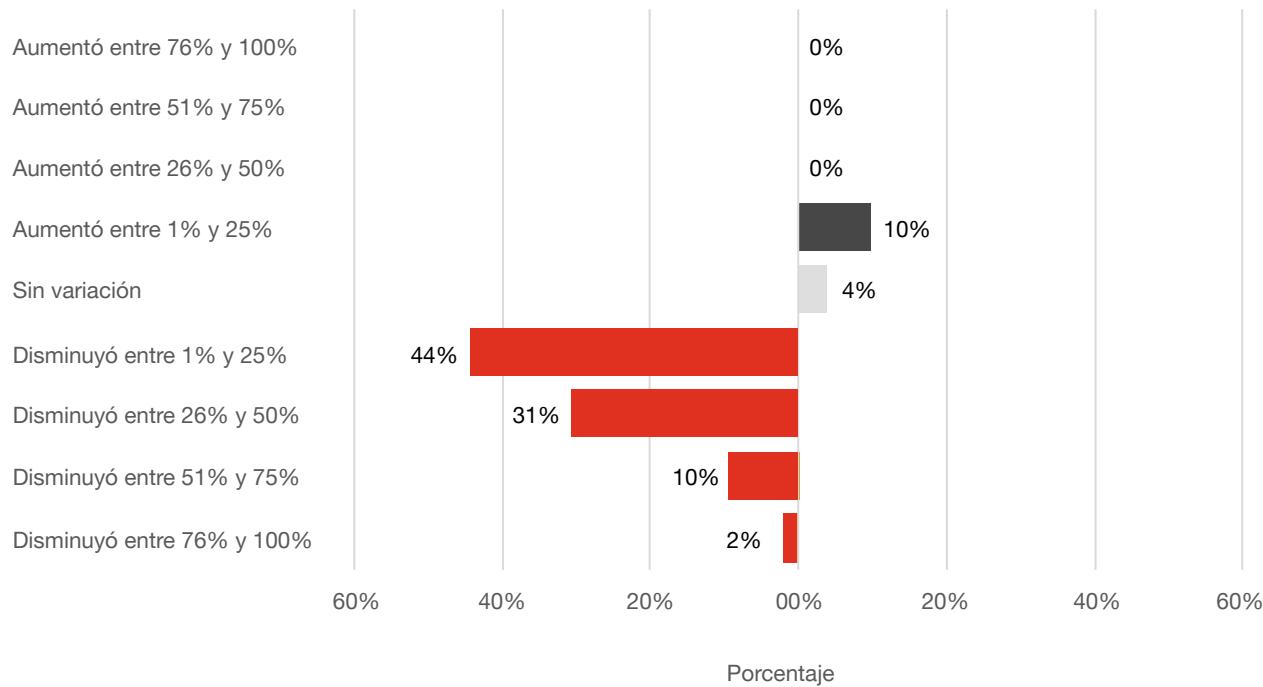
#### A) Variación total

El 86,5% de las organizaciones han percibido una disminución de ingresos respecto a lo presupuestado entre marzo y abril de 2020. De estos, el 44,2% ha percibido disminuciones de entre 1-25% y el 30,8% entre 26-50% de los ingresos. En este sentido, la disminución de ingresos aún no es porcentualmente alta. En contraste, el 9,6% de las OSC tuvo un aumento de ingresos de entre un 1-25%.

Cabe destacar que sólo el 3,9% de las entidades no ha sufrido variaciones en sus ingresos durante la pandemia, pero por otro lado, el 2% de las OSC ya tuvo una disminución de más del 75% de sus ingresos proyectados para 2020.



#### Variación del total de ingresos presupuestados para 2020 a mayo

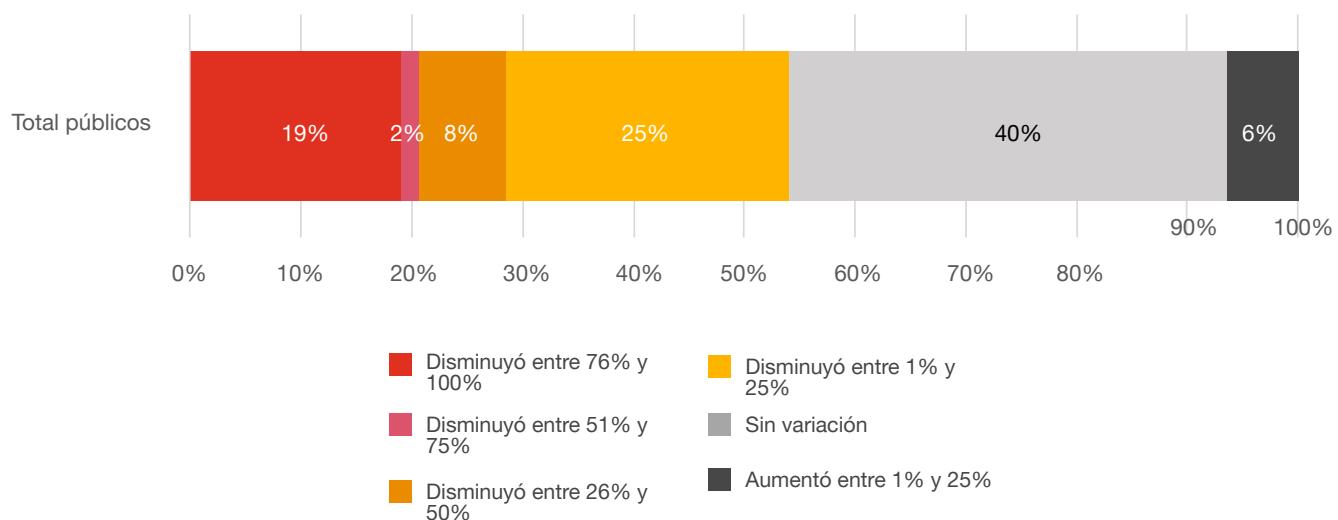


## B) Variación de ingresos públicos

Si se consideran solo los ingresos públicos, los fondos estatales y la prestación de servicios son los que presentaron mayores variaciones. Un 25,8% de las organizaciones que se financia con fondos estatales declara pérdidas de entre un 76-100%, sin embargo, un 9,7% aumentó sus ingresos por esta vía. Por su parte, el 72,7% de las organizaciones que tienen ingresos por prestación de servicios presenta pérdidas, con importante presencia en los rangos de mayor magnitud. Junto a esto, cabe destacar que el 50% de las OSC ha percibido menos ingresos por la vía de instituciones públicas extranjeras y que no hay ingresos proyectados por esa vía.

Los convenios con el Estado (por plazas o transferencia directa) se han visto menos afectados lo que se especula puede deberse a que son servicios que el Estado no puede suspender. Considerando esto, llama la atención que haya una disminución de 28% en las que tienen convenios por plaza y de 38% en las que tienen convenios de transferencia directa. Por último, existe un aumento de convenios por plaza en el 14% de las organizaciones que tienen ingresos por esa vía, lo que se estima se debe a la mayor demanda social de ciertos servicios.

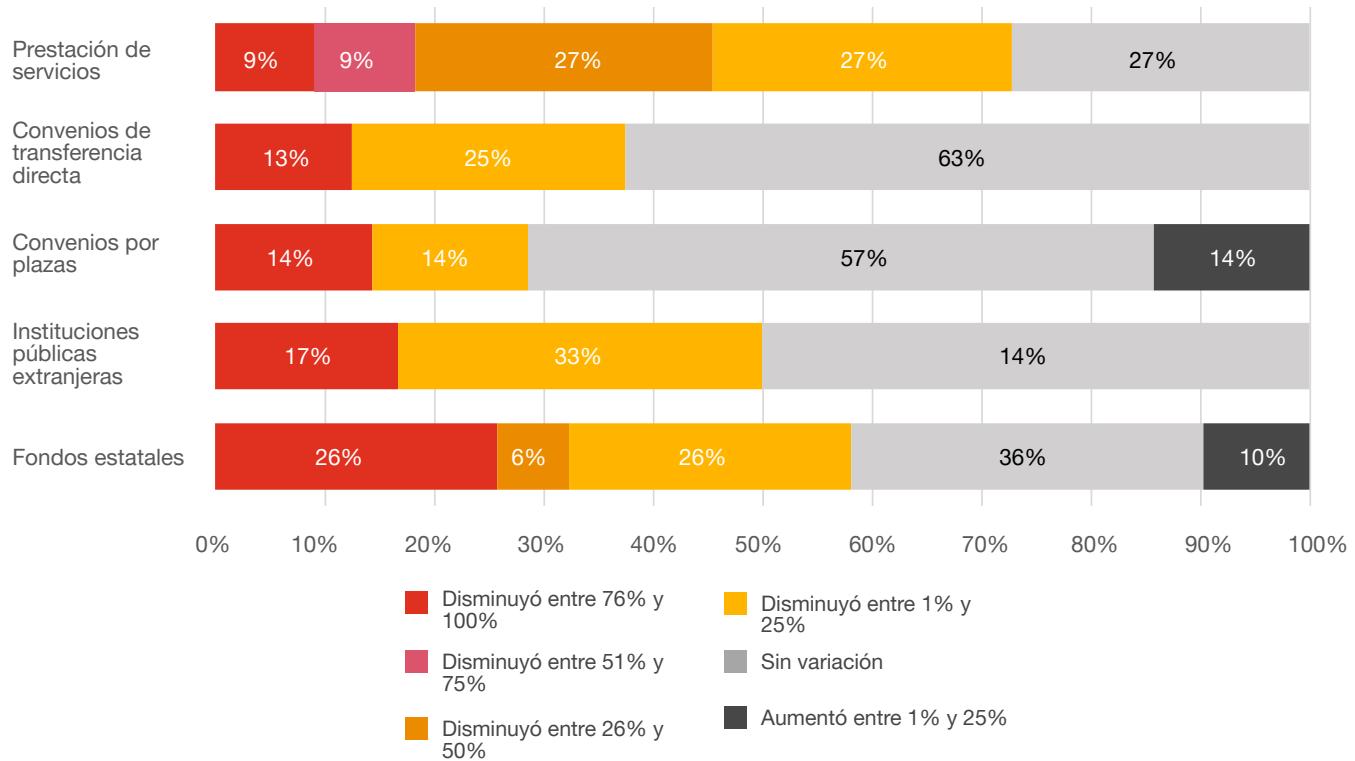
### Variación de ingresos públicos presupuestados para 2020 a mayo del mismo año



**Tabla 1: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para el total de las OSC.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	40,4	59,6
Instituciones públicas extranjeras	88,5	11,5
Convenios por plazas	86,5	13,5
Convenios de transferencia directa	84,6	15,4
Fondos estatales	78,9	21,2

### Variación de ingresos públicos a mayo 2020

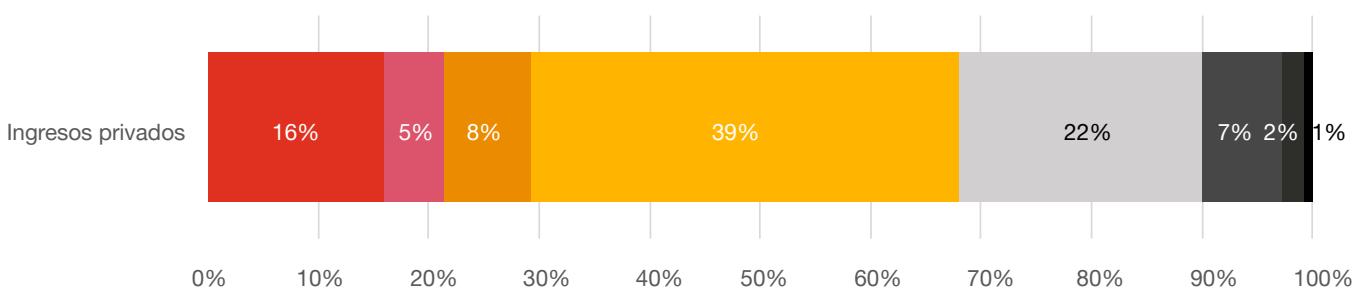


### C) Variación de ingresos privados

En el caso de ingresos privados, se presentan disminuciones en todas las vías de financiamiento. En ello, el 90% ha tenido menos ingresos por Prestación de servicios, de las cuales el 21% ha tenido pérdidas de entre 76-100%. Hay una importante disminución en la categoría de Eventos de captación, lo que es

comprendible por la situación sanitaria, en donde el 48% de las entidades ha disminuido sus ingresos entre 76-100%. Por su parte, el 61% ha visto afectado sus ingresos por donaciones institucionales, de los cuales un 17% ha sido entre 76-100%.

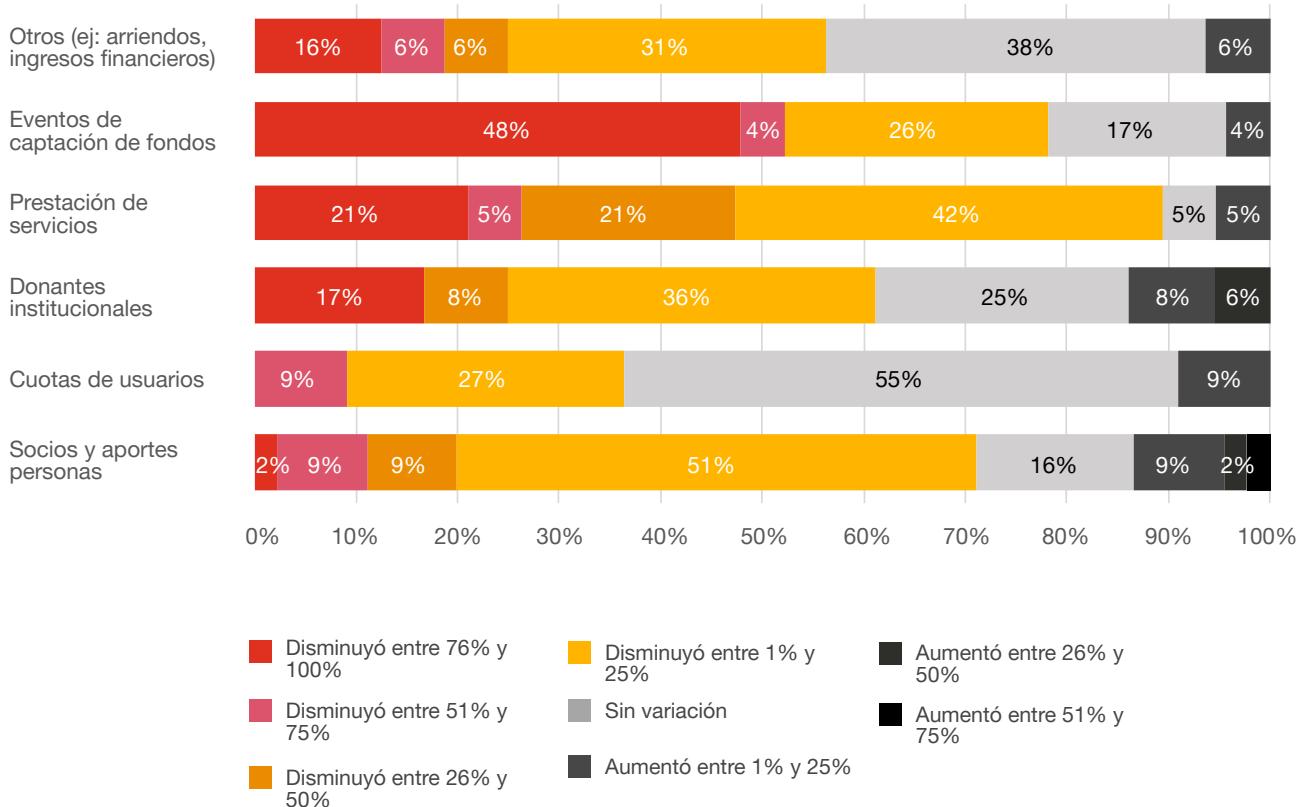
### Variación de ingresos privados presupuestados para 2020 a mayo del mismo año

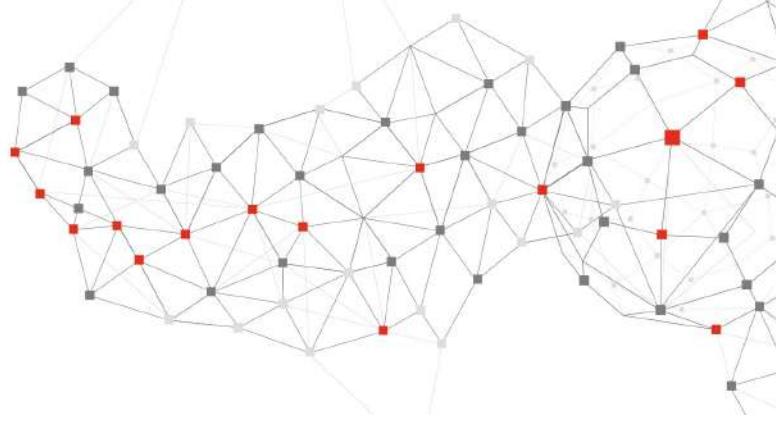
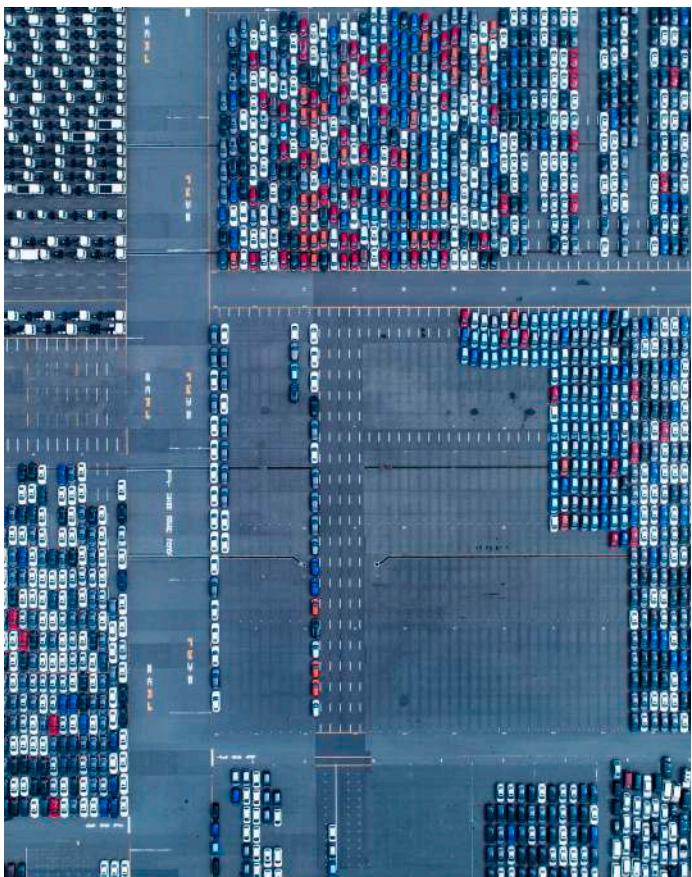


**Tabla 2: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado del total de las OSC.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	13,5	86,5
Cuotas de usuarios	78,9	21,1
Donantes institucionales	30,8	69,2
Prestación de servicios	63,5	36,5
Eventos de captación de fondos	55,9	44,2
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	69,2	30,8

#### Variación de ingresos privados a mayo 2020





#### 4. Estimación de la variación total de ingresos para el 2020

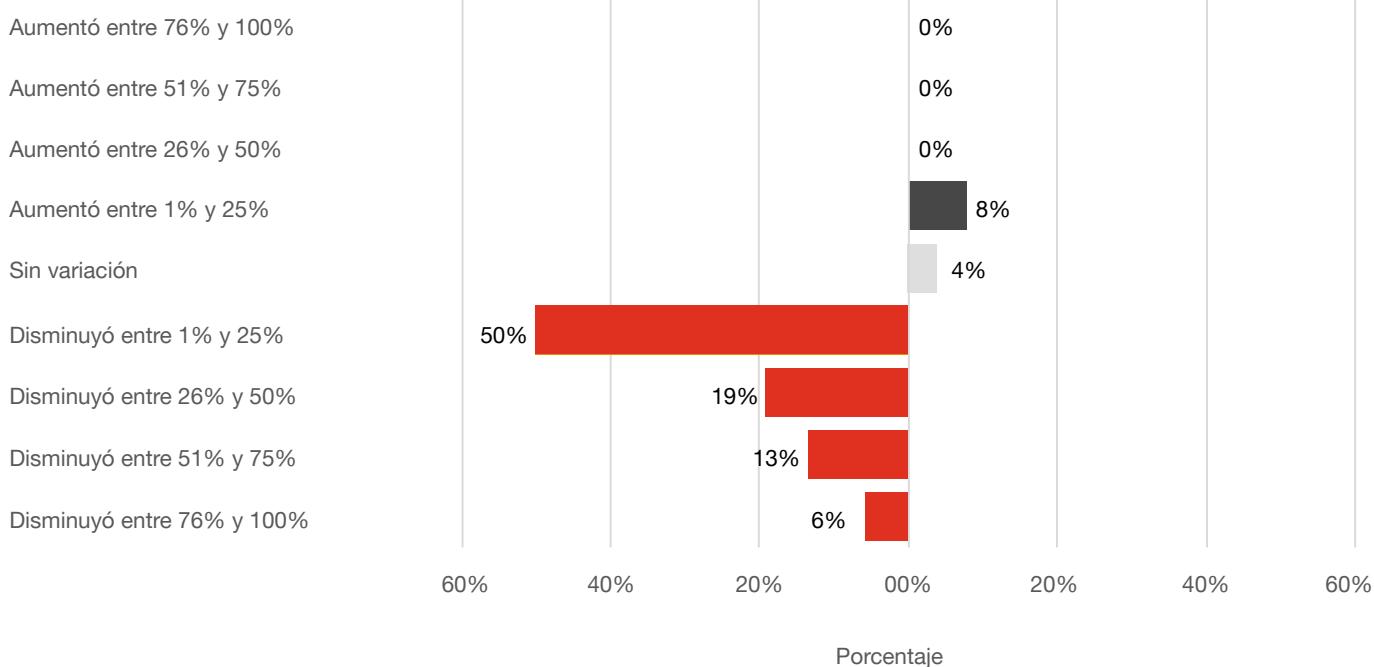
##### A) Estimación del total de ingresos

Se les preguntó a las OSC cuál creen que será el impacto económico total para el 2020. Al comparar con las variaciones percibidas al mes de mayo, se aprecia una leve tendencia a que la disminución de ingresos continuará. La categoría de aumento de ingresos baja de un 10% a un 8%. Mientras que las respuestas en la categoría disminución 26-50% bajan del 31% al 19%. Sin embargo, se aprecia un aumento en las categorías de mayor impacto, donde para 51-75% y 76-100% existe un alza del 3% y 4% respectivamente.

Cabe destacar que el 88% de las OSC considera que sus ingresos serán menores a los proyectados para el año 2020 y solo el 8% cree que aumentará, aumento que como máximo será de un 25%.

---

##### Estimación de la variación total de ingresos para el 2020

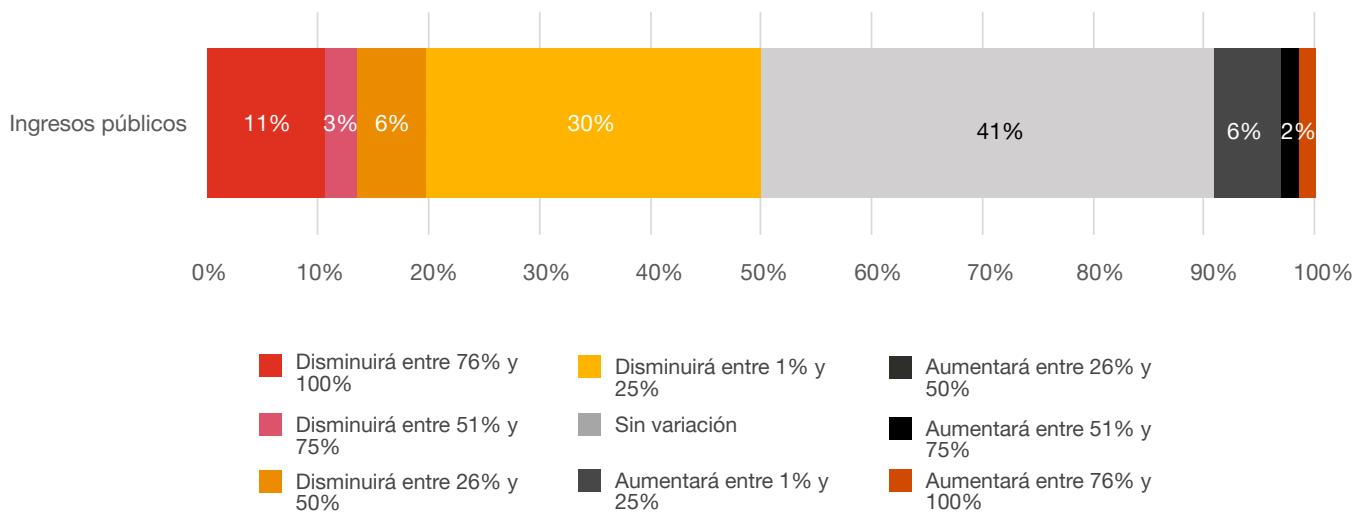


## B) Estimación ingresos públicos

En el caso de ingresos públicos no se aprecia una tendencia a nivel global. No obstante, en el caso de fondos estatales se parecía una leve tendencia al alza de ingresos, con una baja del 26% al 10% en la categoría disminución 76-100%.

Se mantiene la predominancia de disminución de ingresos públicos observada en el período enero-mayo para todo el año y en todas las categorías, salvo Convenios por plazas con la mayoría sin variación.

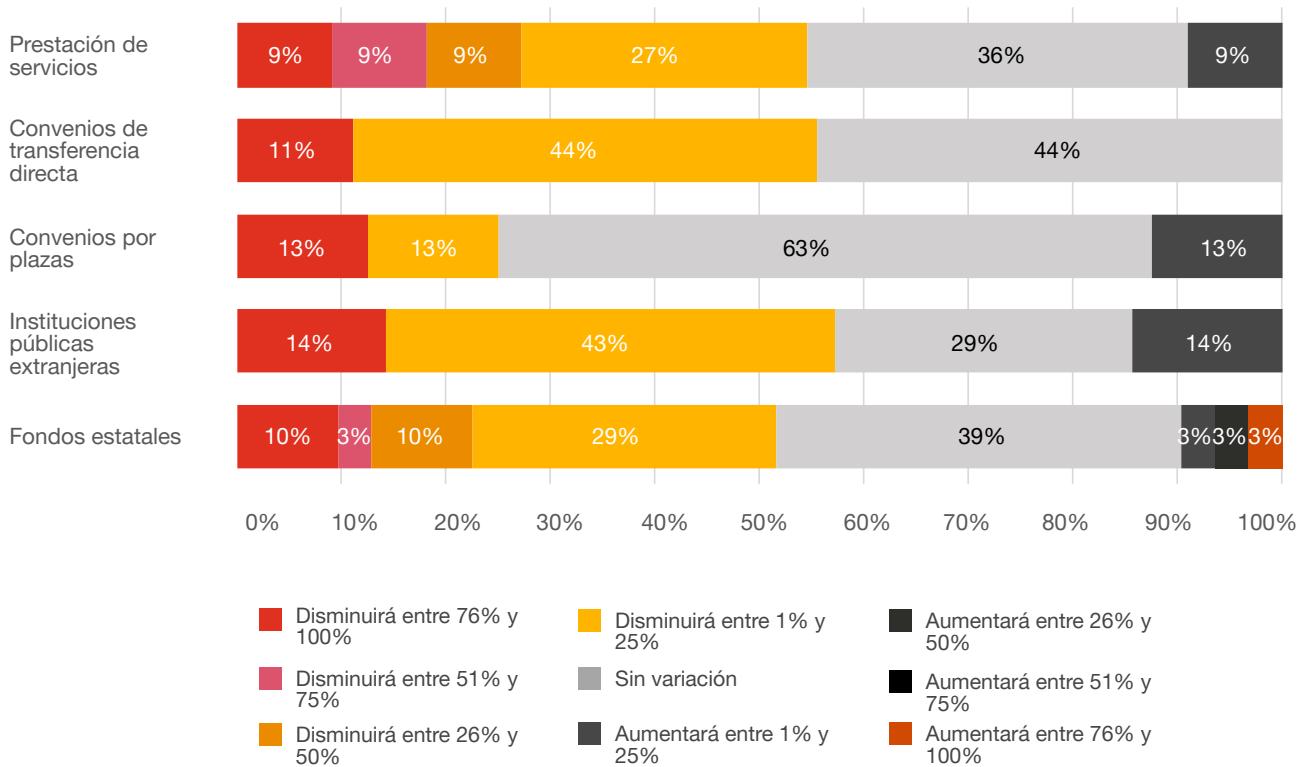
### Estimación de la variación de ingresos públicos para el 2020



**Tabla 3: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para el total de las OSC.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	40,4	59,6
Instituciones públicas extranjeras	86,5	13,5
Convenios por plazas	84,5	15,4
Convenios de transferencia directa	82,7	17,3
Fondos estatales	78,9	21,2

### Estimación de la variación de ingresos públicos para el 2020

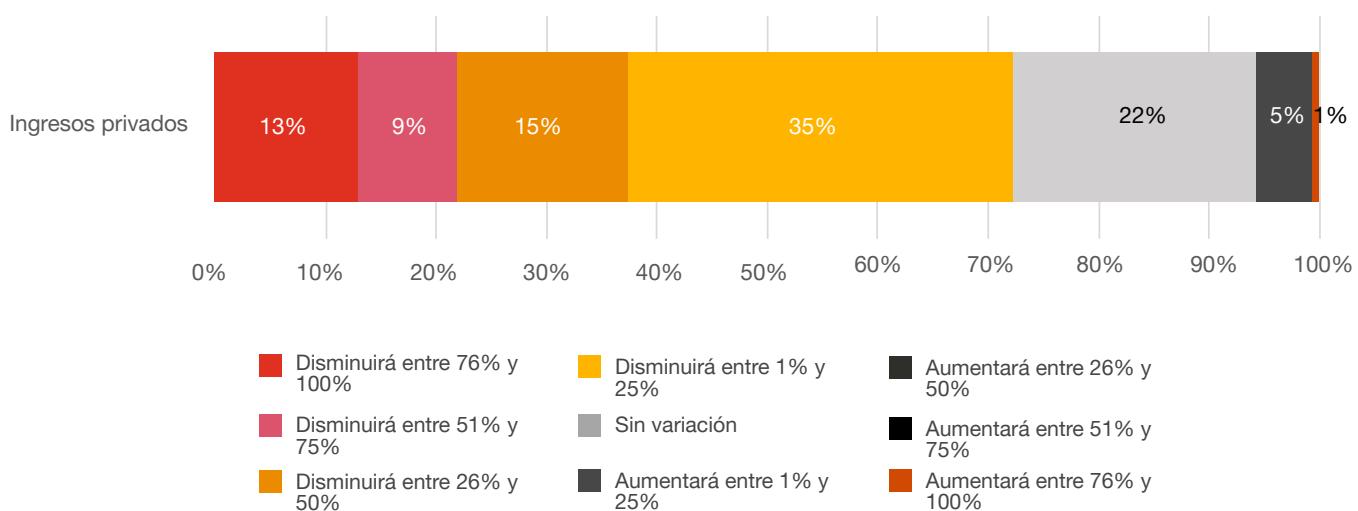


### C) Estimación ingresos privados

En el caso de ingresos privados se mantiene como resultado una marcada disminución de ingresos en todas las categorías. Más allá de esto, se modifica la proyección de aumento de ingresos a través de

donantes institucionales bajando de un 14% a un 8%, pero dentro de esto sube en un 3% la categoría más alta de aumento.

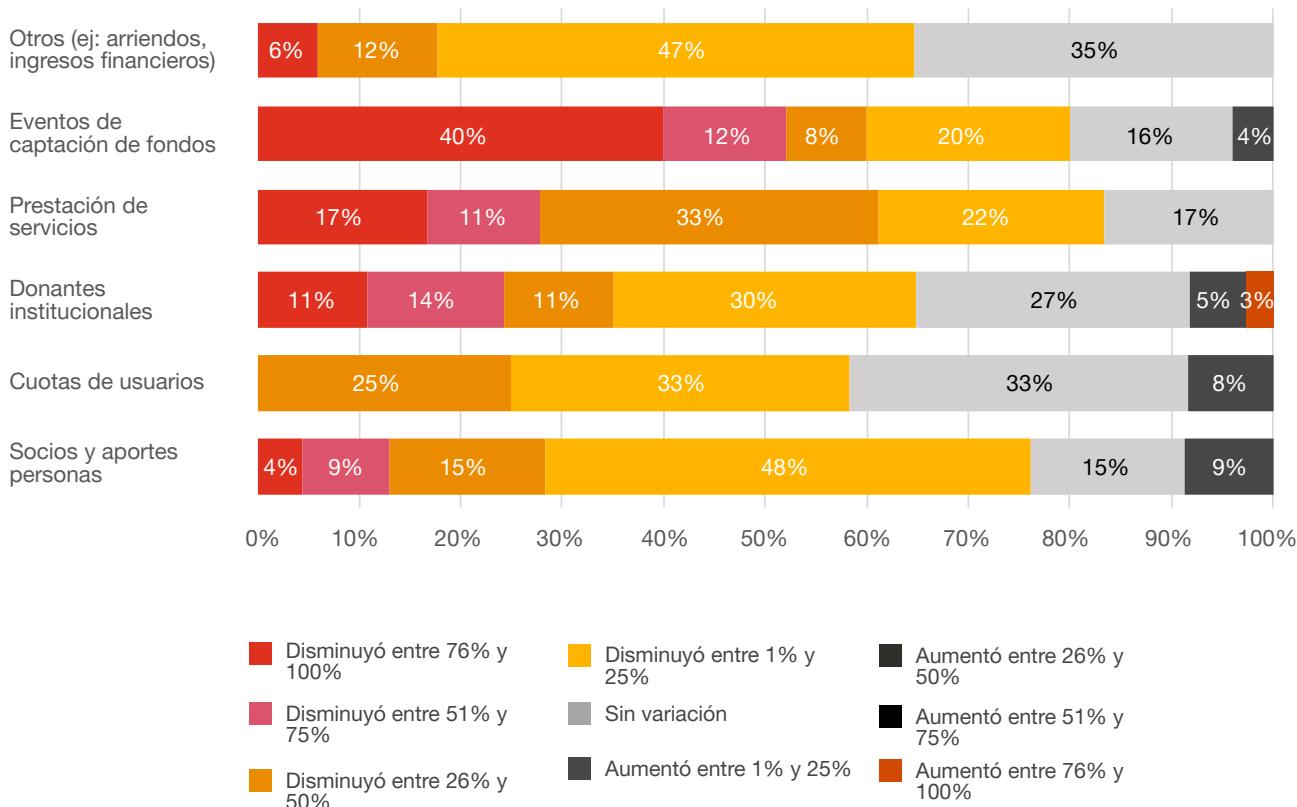
### Estimación de la variación de ingresos privados para el 2020



**Tabla 4: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado del total de las OSC.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	11,5	88,5
Cuotas de usuarios	76,9	23,1
Donantes institucionales	28,9	71,2
Prestación de servicios	65,4	34,5
Eventos de captación de fondos	51,9	48,1
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	67,3	32,7

#### Estimación de la variación de ingresos privados para el 2020



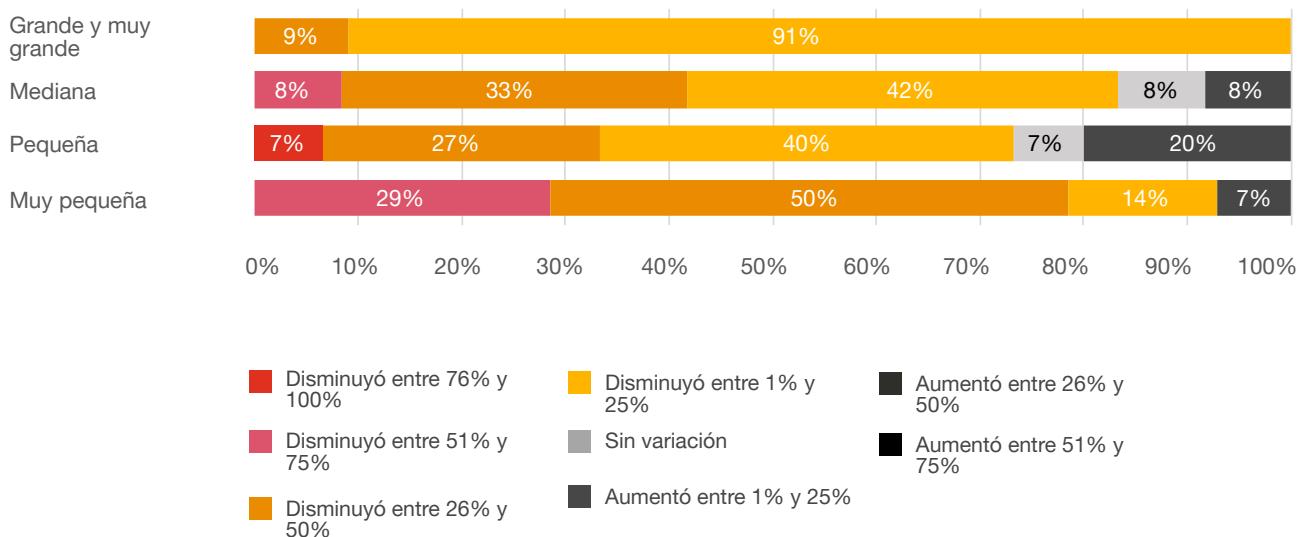
## 5. Variación de ingresos a mayo 2020 por tamaño de OSC

### A) Variación total

Todas las OSC grandes o muy grandes señalan tener menores ingresos a los proyectados, de las cuales el 91% ha disminuido entre el 1-25%, y el otro 9% entre 26-50%. En el caso de las organizaciones medianas, el 83% ha percibido una disminución de ingresos, de ellas el 41% informa una disminución de entre 26-75%.

En el caso de las organizaciones pequeñas, el 74% ha percibido bajas, de las cuales el 7% a disminuido entre 76-100% de sus ingresos. Finalmente, del total de organizaciones muy pequeñas el 50% presenta disminuciones entre 26-50% y el 29% entre 51-75% de sus ingresos.

#### Variación de ingresos públicos presupuestados para 2020 a mayo del mismo año



### B) Variación por tipo de ingreso

#### Muy pequeñas

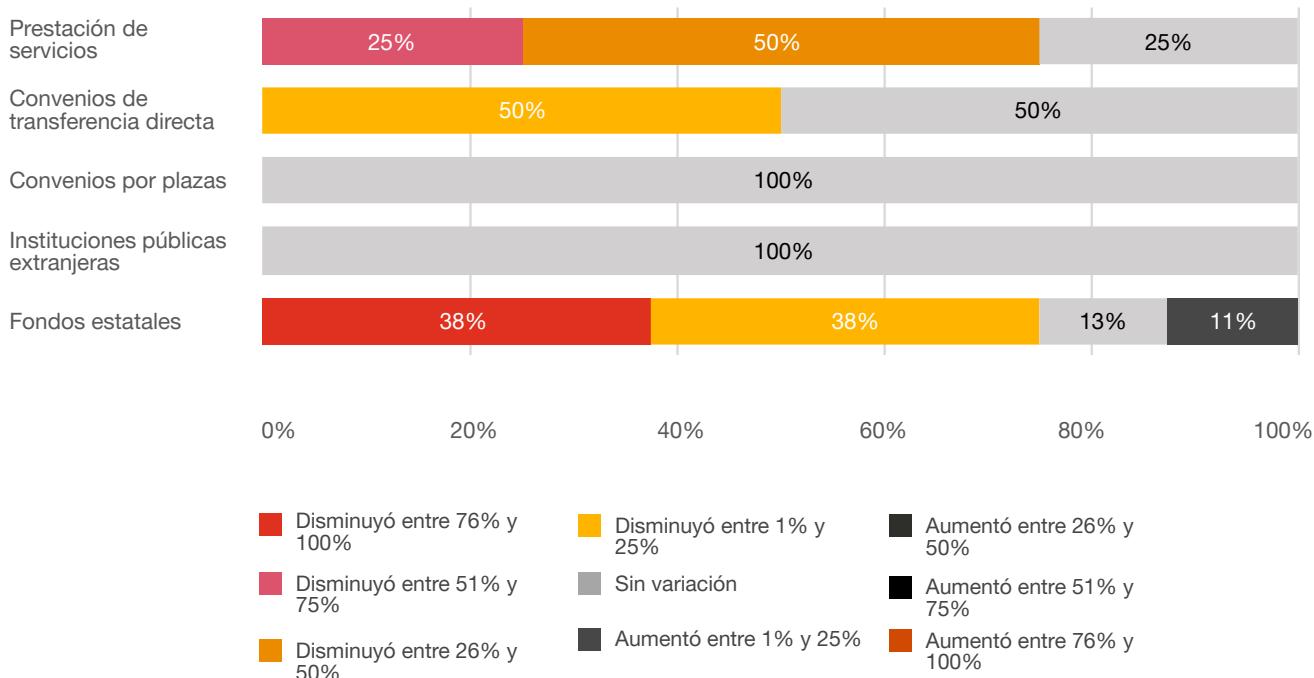
Al menos el 60% de las OSC disminuyeron sus ingresos, viéndose levemente más afectados los ingresos públicos que los privados. Respecto a los ingresos públicos, un 38% de las organizaciones se vio afectada con una disminución de “Fondos estatales” entre 76% y 100%, mientras el 75% de las entidades disminuyó sus ingresos por “Prestación de servicios”, afectando al 50% entre 26-50% y al 25% entre 51-75%.

En cuanto a los ingresos privados destaca la disminución de ingresos provenientes de “Donantes institucionales”, en que en prácticamente la mitad (44%) de los casos significó una disminución entre un 76% y 100%. Además, en aportes de personas naturales el 70% disminuyó sus ingresos, pero positivamente el 23% tuvo más aportes de los proyectados.

**Tabla 5: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para OSC muy pequeñas.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	42,7	57,1
Instituciones públicas extranjeras	92,7	7,1
Convenios por plazas	92,7	7,1
Convenios de transferencia directa	85,7	14,3
Fondos estatales	71,4	28,6

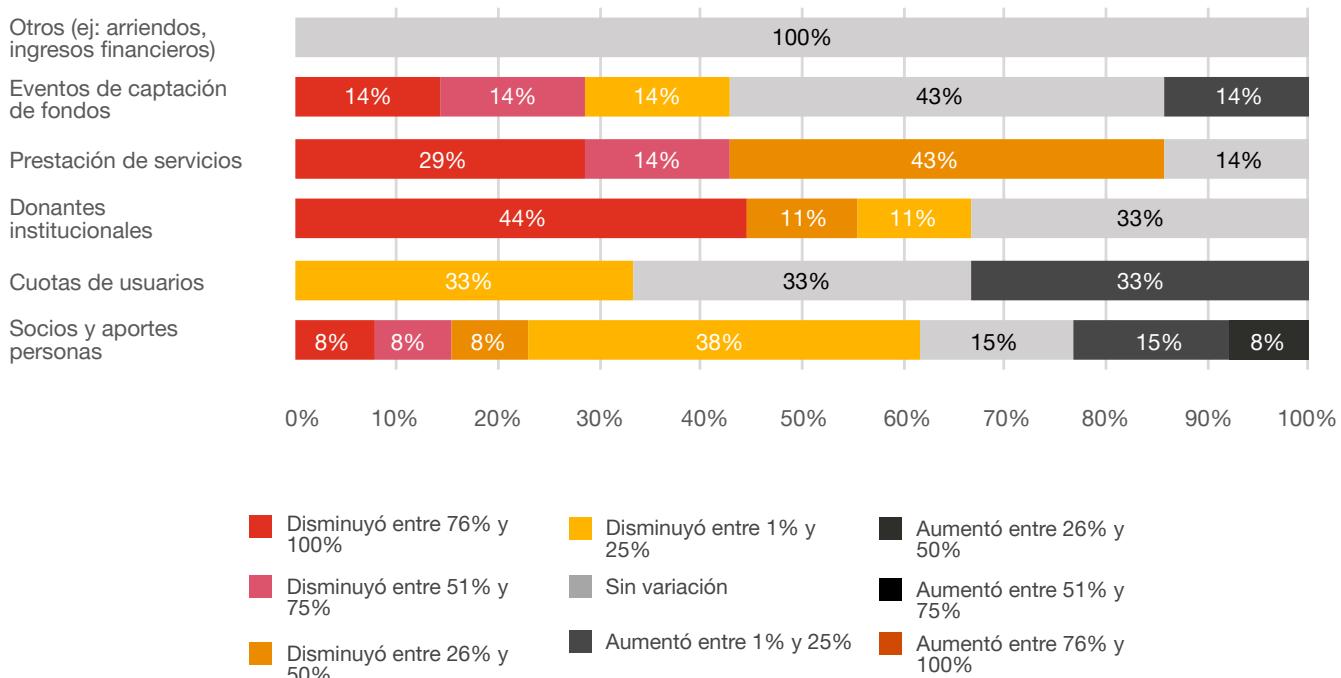
#### Variación de ingresos públicos presupuestados para OSC muy pequeñas



**Tabla 6: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado para OSC muy pequeñas.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	7,1	92,9
Cuotas de usuarios	78,6	21,4
Donantes institucionales	36,7	64,3
Prestación de servicios	50,0	50,0
Eventos de captación de fondos	50,0	50,0
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	85,7	14,3

#### Variación de ingresos privados presupuestados para OSC muy pequeñas



## Pequeñas

Todas las OSC pequeñas vieron afectados sus ingresos en al menos una vía. En esto, lo más significativo es que todas disminuyeron sus ingresos en Prestación de servicios públicos.

Para las organizaciones consideradas “Pequeñas” los aportes de socios y personas bordean el 70%, lo que significa una disminución entre 1% y 25%, con la misma

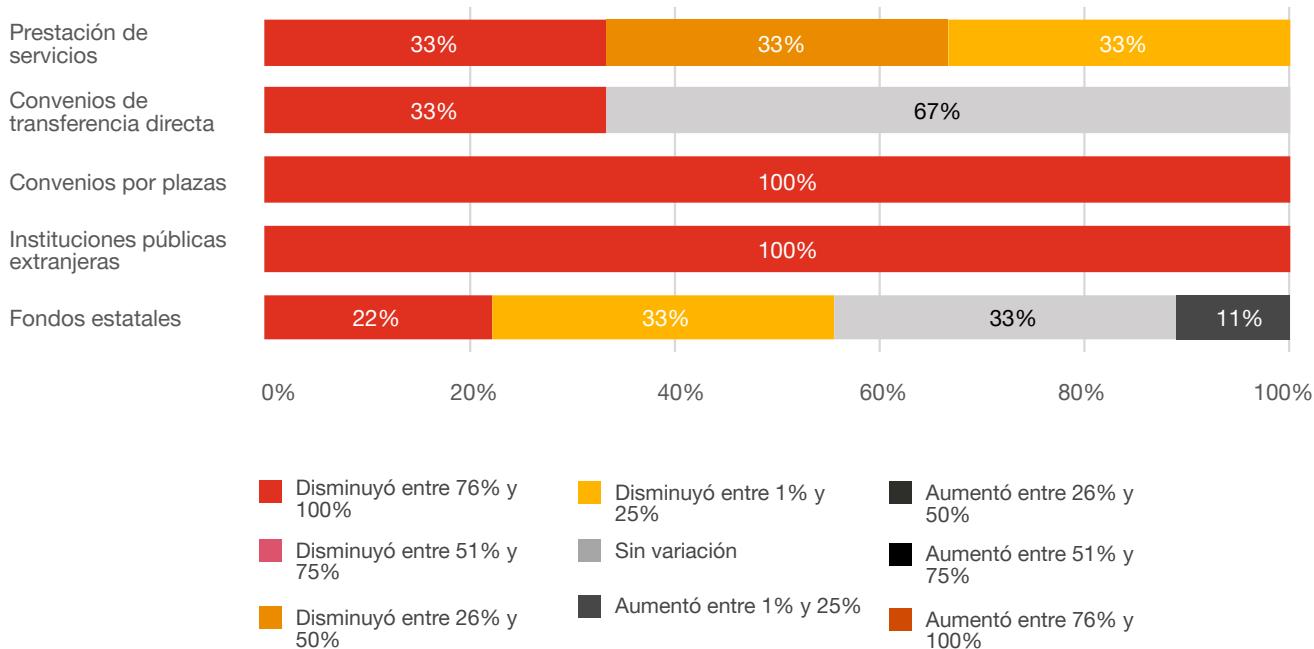
variación los “Donantes institucionales” disminuyeron en la mitad de las organizaciones pequeñas.

La “Prestación de servicios” es uno de los ingresos más afectados, ya que, sólo representa disminución teniendo a un tercio con una disminución entre un 75% y un 100%.

**Tabla 7: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para OSC pequeñas.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	40,0	60,0
Instituciones públicas extranjeras	93,3	6,7
Convenios por plazas	93,3	6,7
Convenios de transferencia directa	80,0	20,0
Fondos estatales	80,0	20,0

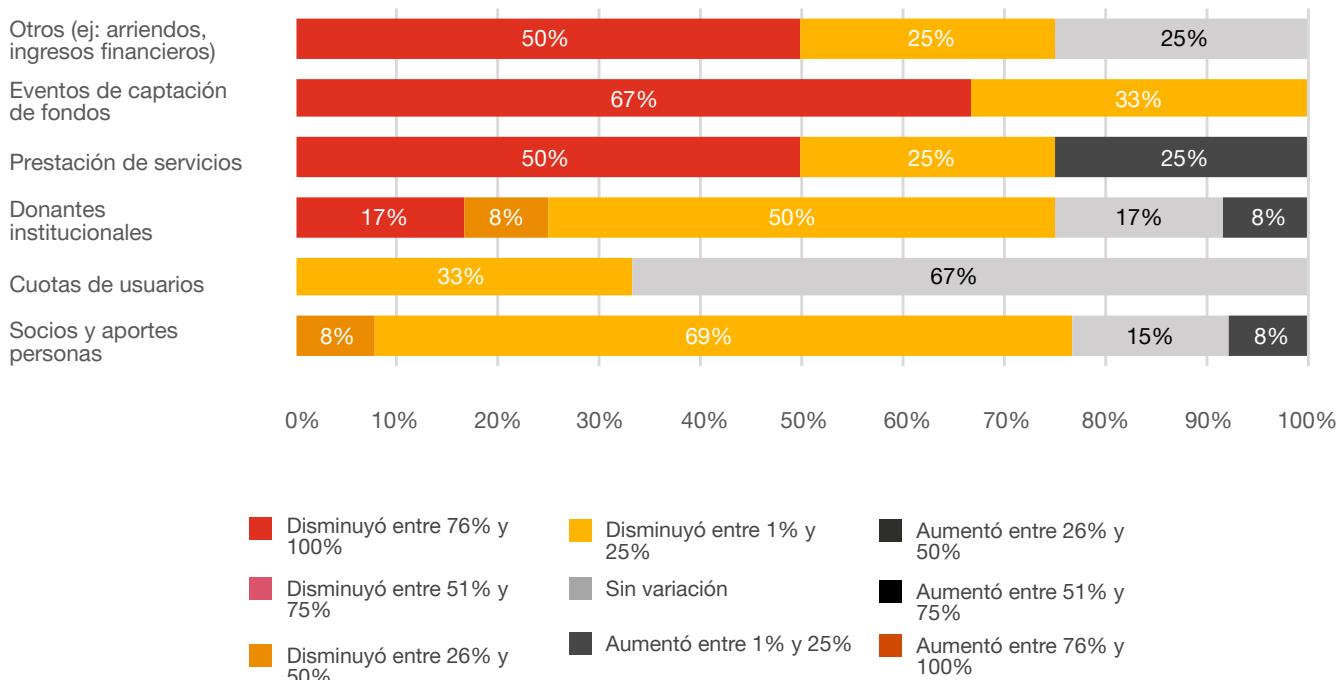
#### Variación de ingresos públicos presupuestados para OSC pequeñas



**Tabla 8: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado para OSC pequeñas.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	13,3	86,7
Cuotas de usuarios	80,0	20,0
Donantes institucionales	20,0	80,0
Prestación de servicios	73,3	26,7
Eventos de captación de fondos	50,0	50,0
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	73,3	26,7

### Variación de ingresos privados presupuestados para OSC pequeñas



## Medianas

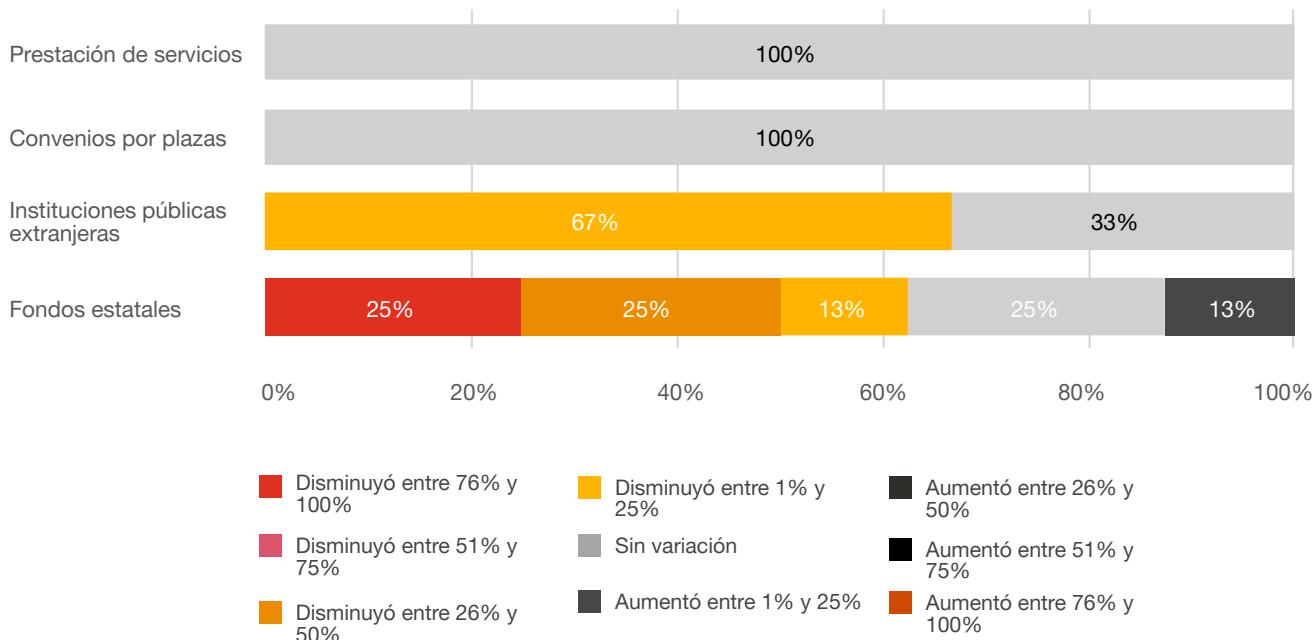
Para las organizaciones consideradas “Pequeñas” los aportes de socios y personas bordean el 70%, lo que significa una disminución entre 1% y 25%, con la misma variación los “Donantes institucionales” disminuyeron en la mitad de las organizaciones pequeñas.

La “Prestación de servicios” es uno de los ingresos más afectados, ya que, sólo representa disminución teniendo a un tercio con una disminución entre un 75% y un 100%.

**Tabla 9: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para OSC medianas.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	33,3	66,7
Instituciones públicas extranjeras	75,0	25,0
Convenios por plazas	91,7	8,3
Convenios de transferencia directa	100	0
Fondos estatales	91,7	8,3

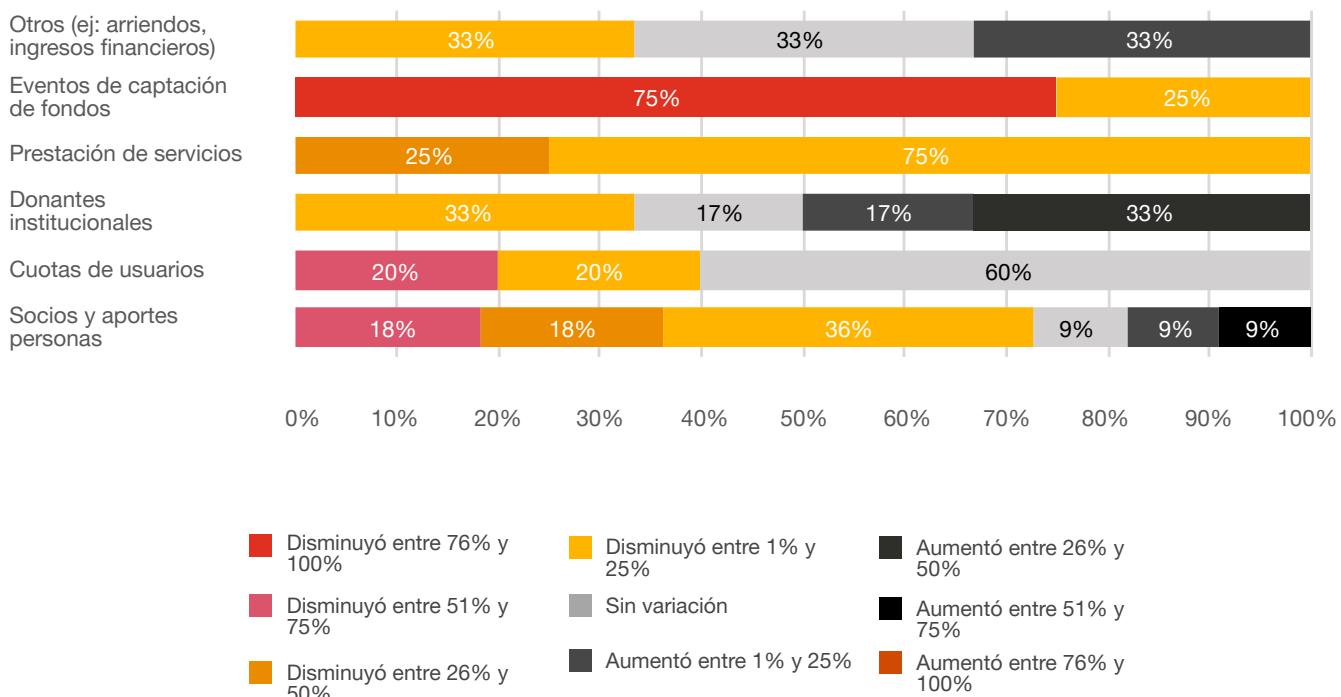
## Variación de ingresos públicos presupuestados para OSC medianas



**Tabla 10: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado para OSC medianas.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	8,3	91,7
Cuotas de usuarios	58,3	41,7
Donantes institucionales	50,0	50,0
Prestación de servicios	66,7	33,3
Eventos de captación de fondos	66,7	33,3
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	75,0	25,0

#### Variación de ingresos privados presupuestados para OSC medianas



## Grandes y muy grandes

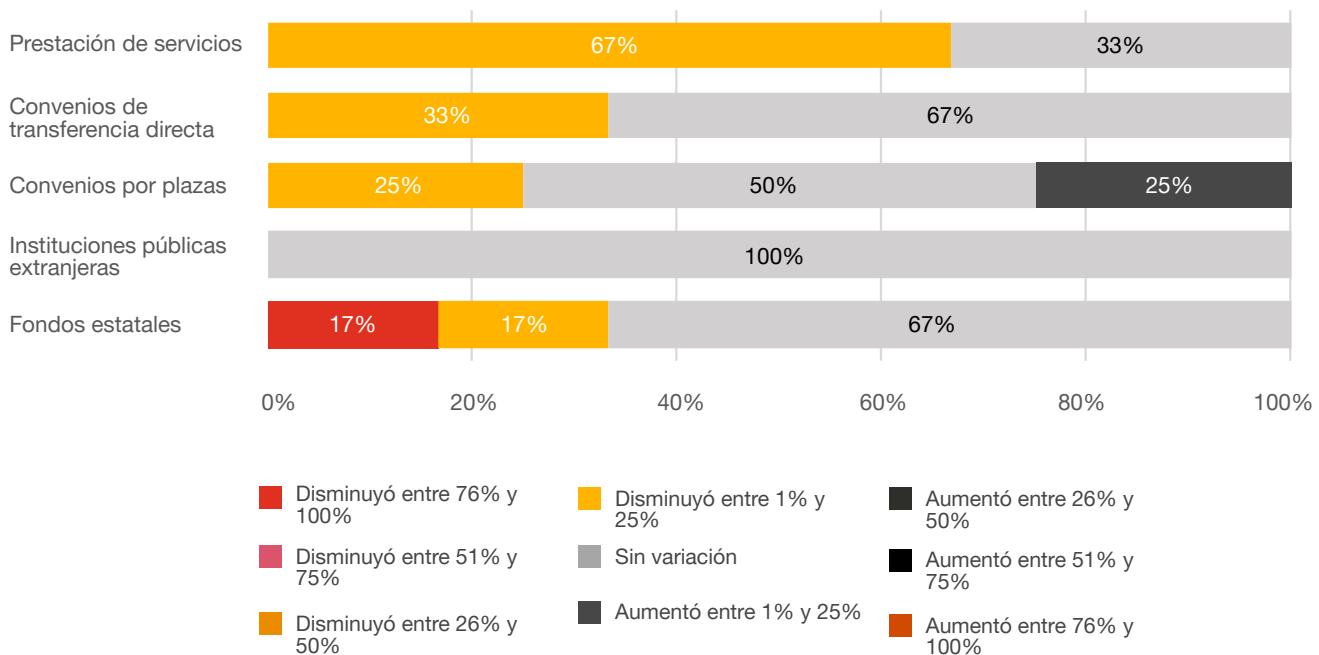
En esta clasificación, las mayores disminuciones se dieron en términos de aportes privados, llegando a una disminución de aportes de socios y personas entre 1% y 25% para dos terceras partes del total.

Mientras que los fondos públicos no tuvieron grandes variaciones, en los “Convenios por plazas” y en los “Fondos estatales”, más de la mitad consideró no tener variación en sus presupuestos.

**Tabla 11: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para OSC grandes y muy grandes.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	45,5	54,6
Instituciones públicas extranjeras	90,9	9,1
Convenios por plazas	63,6	36,4
Convenios de transferencia directa	72,7	27,3
Fondos estatales	72,7	27,3

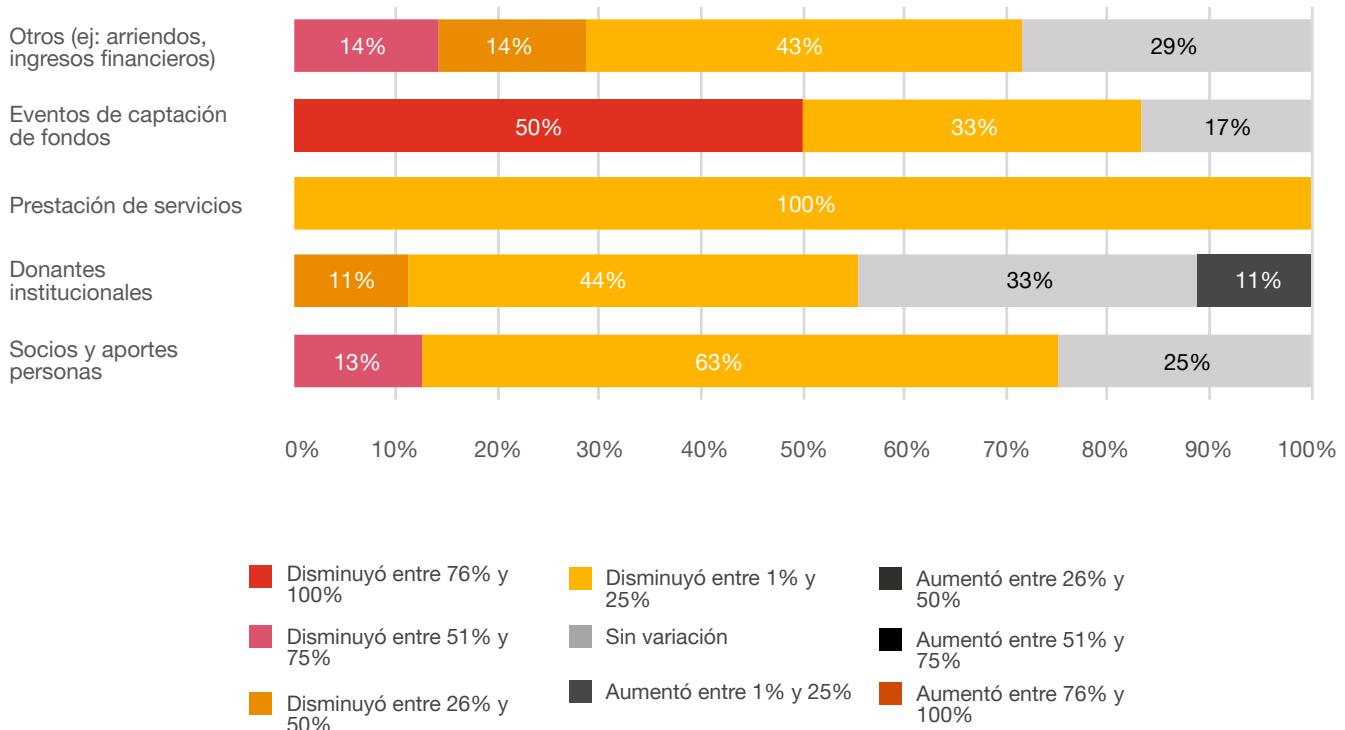
## Variación de ingresos públicos presupuestados para OSC grandes y muy grandes



**Tabla 12: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado para OSC grandes y muy grandes.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	27,3	72,7
Cuotas de usuarios	100	0
Donantes institucionales	18,2	81,8
Prestación de servicios	63,6	36,4
Eventos de captación de fondos	45,5	54,5
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	36,4	63,6

#### Variación de ingresos privados presupuestados para OSC grandes y muy grandes



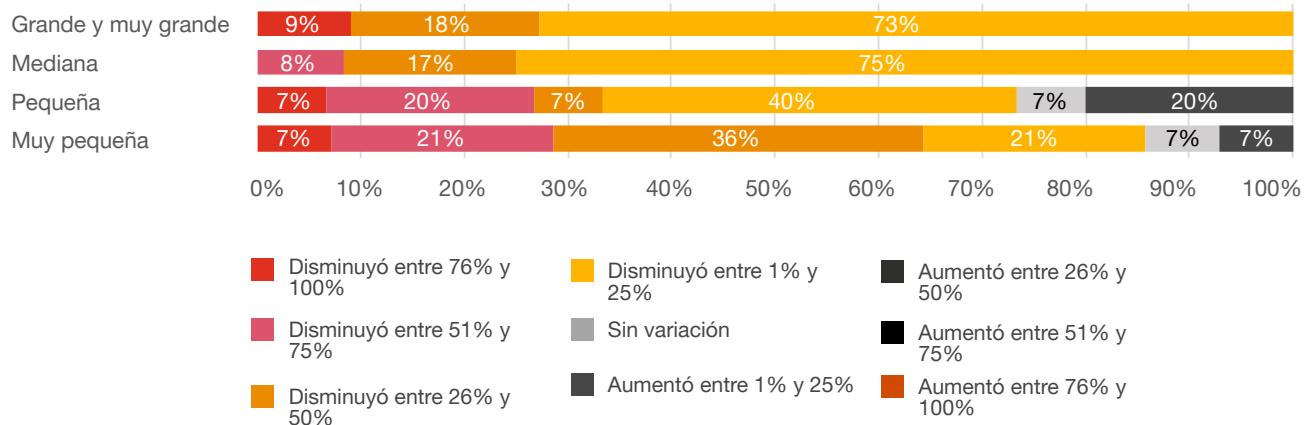
## 6. Estimación de la variación total de ingresos para el 2020 por tamaño de OSC

### A) Estimación del total de ingresos

A raíz de la incertidumbre que ha producido el auge del COVID-19 las proyecciones para el resto del año son inciertas. No obstante, se mantiene la tendencia en organizaciones Muy grandes, Grandes y Medianas, prácticamente tres cuartas partes contemplan una disminución entre 1% y 25% de sus ingresos totales. Para las Pequeñas esto contempla cerca de la mitad de los casos y para las Muy pequeñas se prevé una disminución entre un 26% y un 50%.



#### Estimación variación anual de ingresos presupuestados para 2020



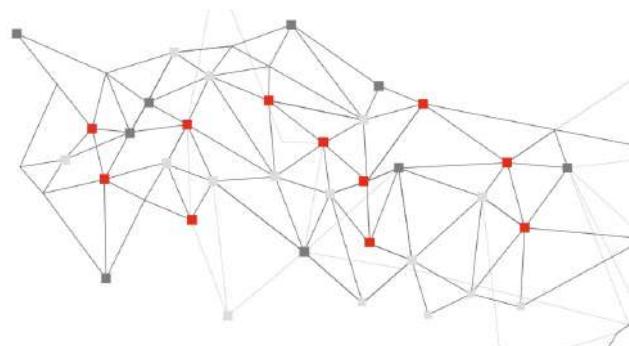
### B) Variación por grupo según indicadores más representativos

De la misma forma que en 4.b, se utilizan los dos indicadores más representativos por cada tamaño de OSC.

#### Muy pequeñas

Como se vio en la disminución concreta, se estima que las organizaciones Muy pequeñas sean las más afectadas. Un 44% estima que sus ingresos provenientes de “Donantes institucionales” disminuirán entre un 51% y un 100%. En términos de ingresos públicos,

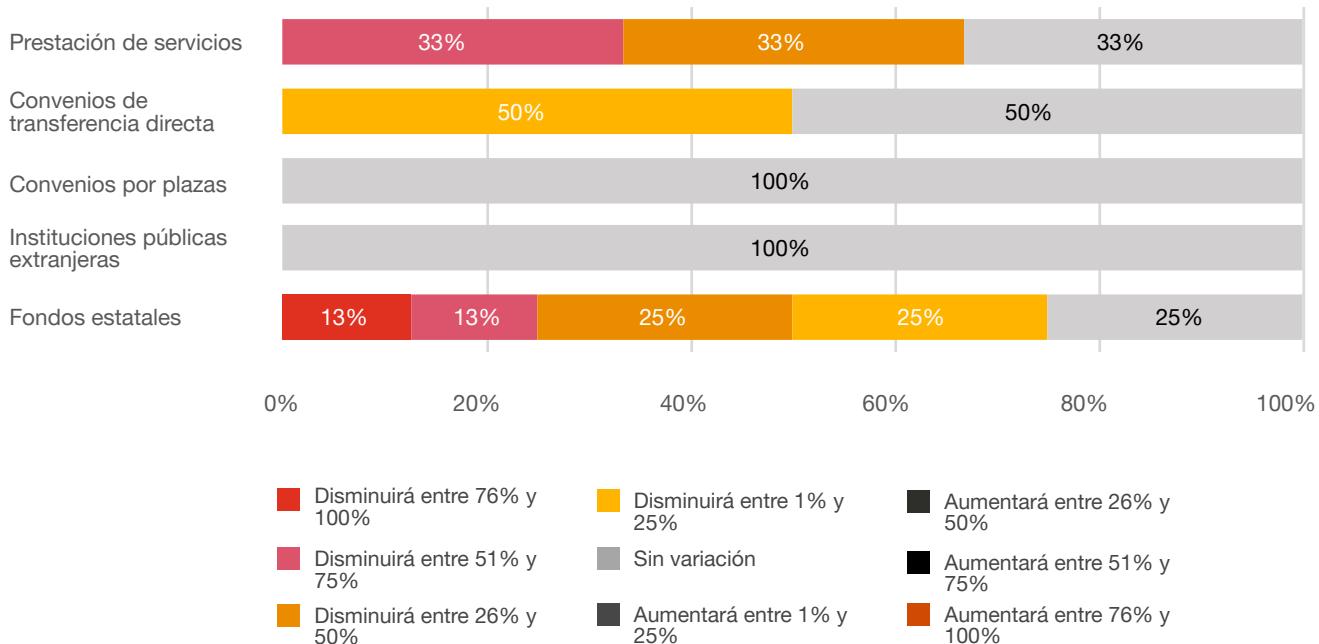
dos tercios cree que disminuirá entre un 26% y un 75% su “Prestación de servicios” y un cuarto de las organizaciones cree que disminuirán entre un 51% y un 100% los ingresos provenientes de “Fondos estatales”.



**Tabla 13: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para OSC muy pequeñas.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	42,9	57,1
Instituciones públicas extranjeras	92,9	7,1
Convenios por plazas	92,9	7,1
Convenios de transferencia directa	85,7	14,3
Fondos estatales	78,6	21,4

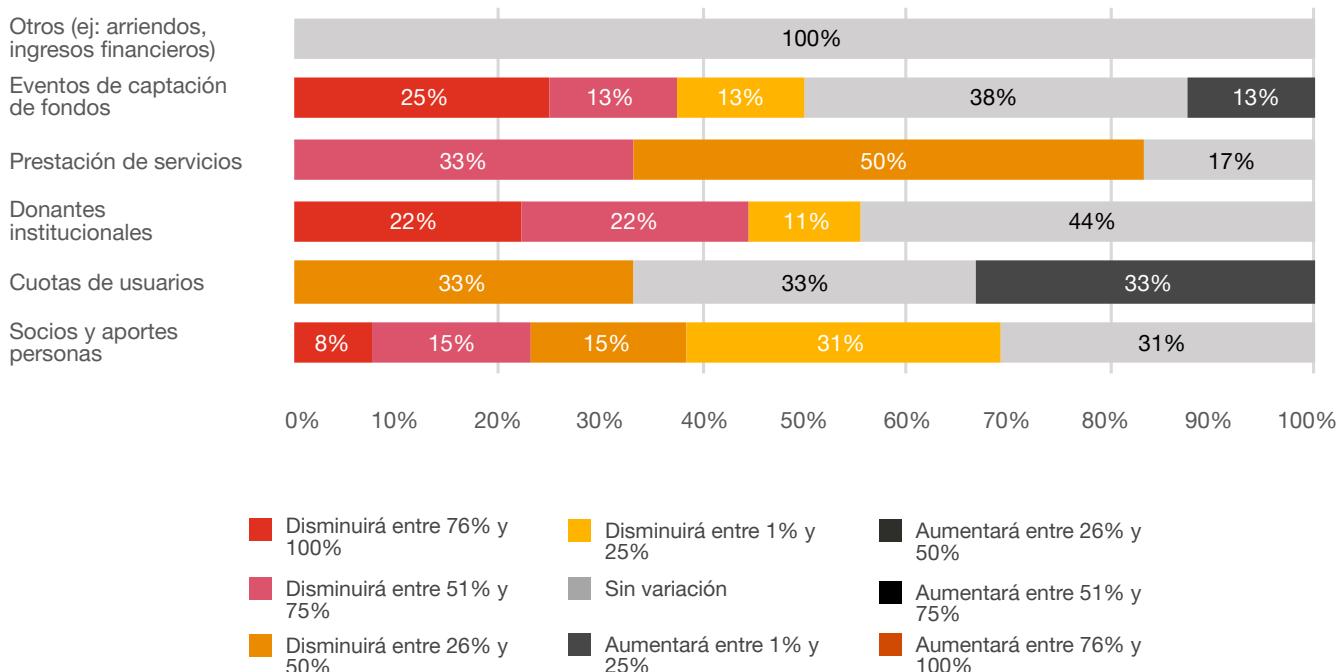
#### Estimación variación anual de ingresos públicos presupuestados para OSC muy pequeñas



**Tabla 14: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado para OSC muy pequeñas.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	7,1	92,9
Cuotas de usuarios	78,6	21,4
Donantes institucionales	35,7	64,3
Prestación de servicios	57,1	42,9
Eventos de captación de fondos	42,9	57,1
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	85,7	14,3

#### Estimación variación anual de ingresos privados presupuestados para OSC muy pequeñas



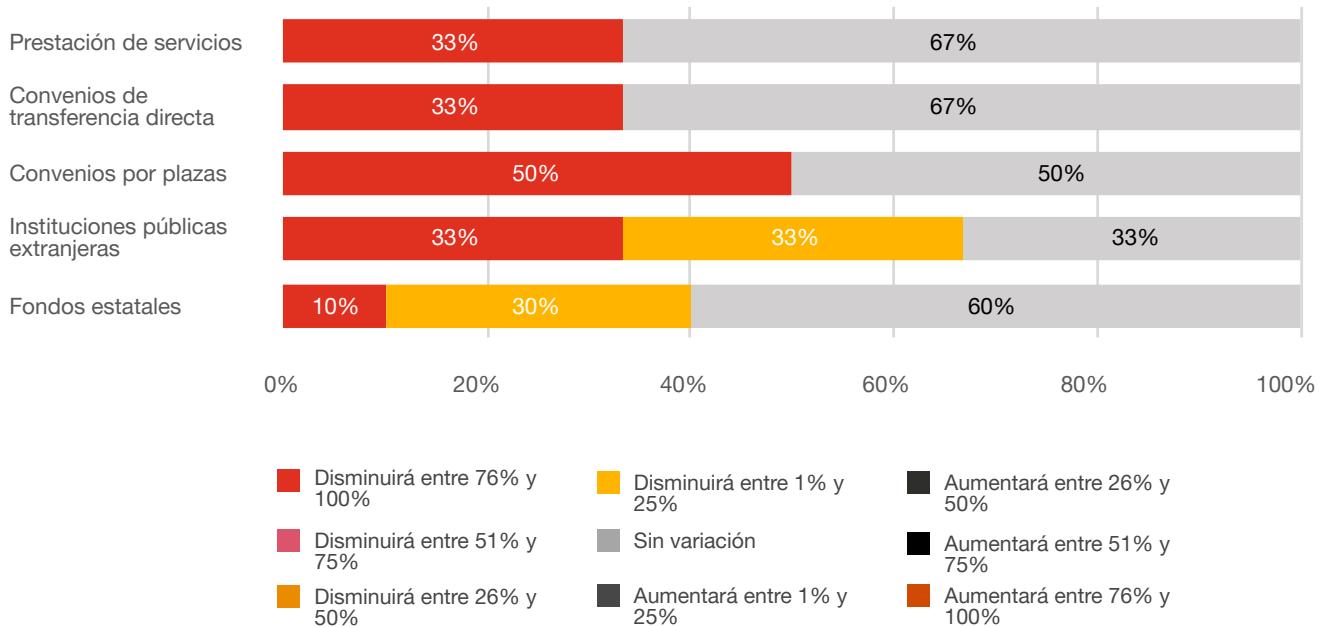
## Pequeñas

En este caso existe un poco más de optimismo respecto a los ingresos privados, con prácticamente un cuarto de los encuestados respondiendo que habrá un aumento entre 1% y 25% de los aportes de socios y personas. No obstante, en la categoría de ingresos públicos se estima que no habrá variación, superando el 60% de las respuestas en ambas variables.

**Tabla 15: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para OSC pequeñas.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	33,3	66,7
Instituciones públicas extranjeras	80,0	20,0
Convenios por plazas	86,7	13,3
Convenios de transferencia directa	80,0	20,0
Fondos estatales	80,0	20,0

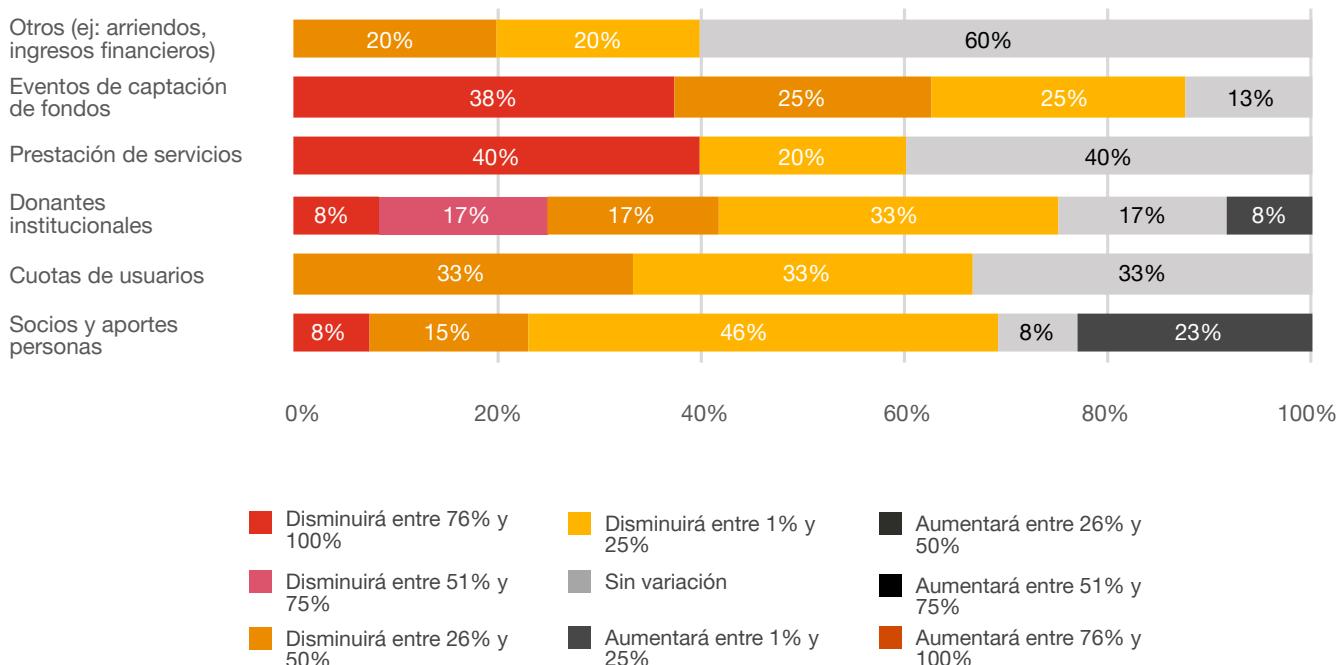
## Estimación variación anual de ingresos públicos presupuestados para OSC pequeñas



**Tabla 16: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado para OSC pequeñas.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	13,3	86,7
Cuotas de usuarios	80,0	20,0
Donantes institucionales	20,0	80,0
Prestación de servicios	66,7	33,3
Eventos de captación de fondos	46,7	53,3
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	66,7	33,3

#### Estimación variación anual de ingresos privados presupuestados para OSC pequeñas



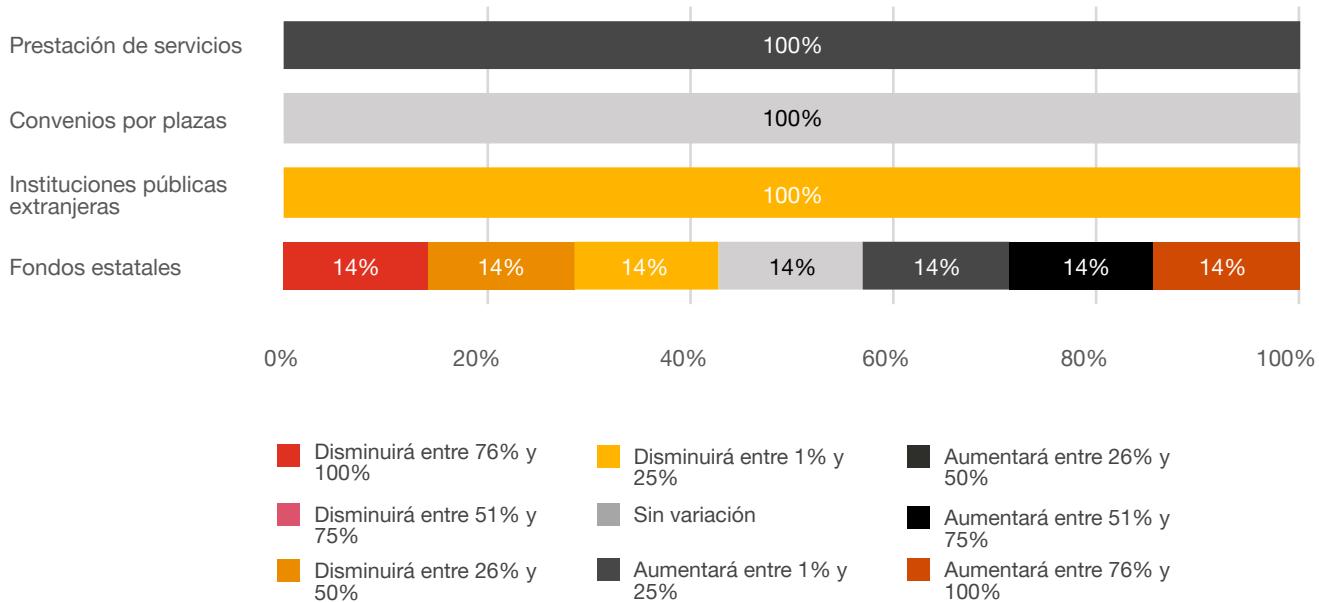
## Medianas

Las organizaciones de tamaño mediano tienen opiniones divididas en lo que respecta a “Fondos estatales” existiendo paridad en prácticamente todas las opciones. Respecto a las “Agencias de cooperación” todas las respuestas apuntan a que sus aportes disminuirán entre un 1% y un 25%. Respecto a los aportes de socios y personas, en su totalidad se piensa que habrá una disminución entre 1% y 75% de los ingresos. Mientras que la mitad estima que los “Donantes institucionales” disminuyan sus aportes entre un 1% y un 25%.

**Tabla 17: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para OSC medianas.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	41,7	58,3
Instituciones públicas extranjeras	83,3	16,7
Convenios por plazas	91,7	8,3
Convenios de transferencia directa	100,0	0,0
Fondos estatales	91,7	8,3

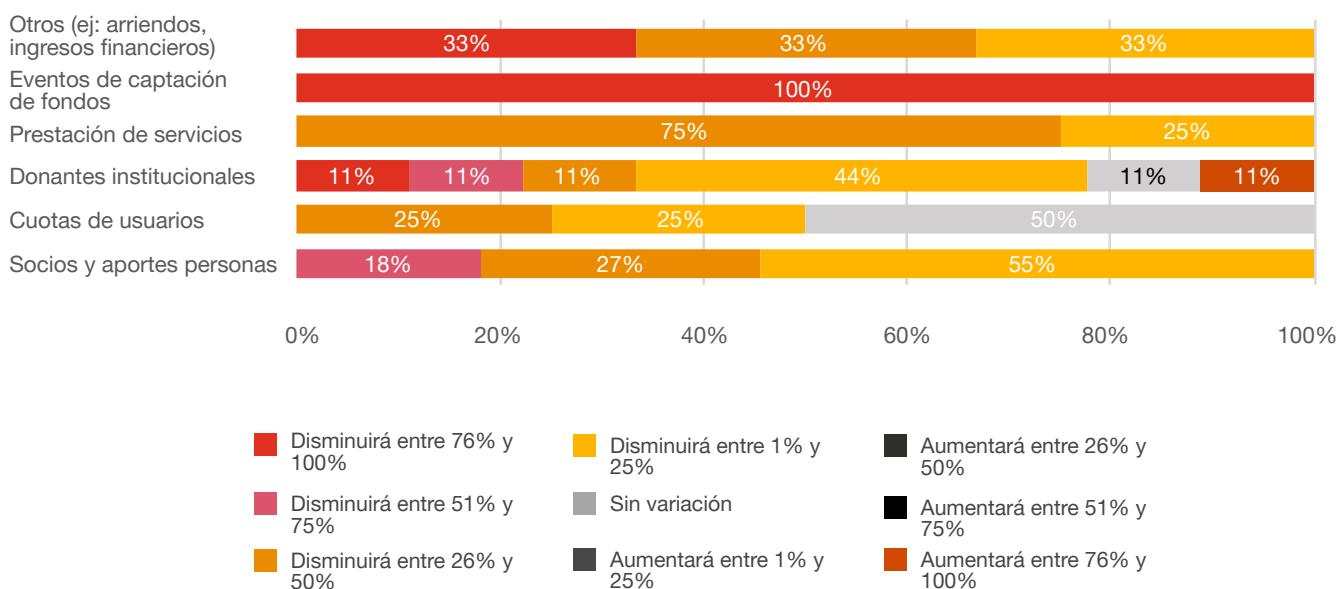
## Estimación variación anual de ingresos públicos presupuestados para OSC medianas



**Tabla 18: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado para OSC medianas.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	8,3	91,7
Cuotas de usuarios	66,7	33,3
Donantes institucionales	25,0	75,0
Prestación de servicios	66,7	33,3
Eventos de captación de fondos	75,0	25,0
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	75,0	25,0

#### Estimación variación anual de ingresos privados presupuestados para OSC medianas



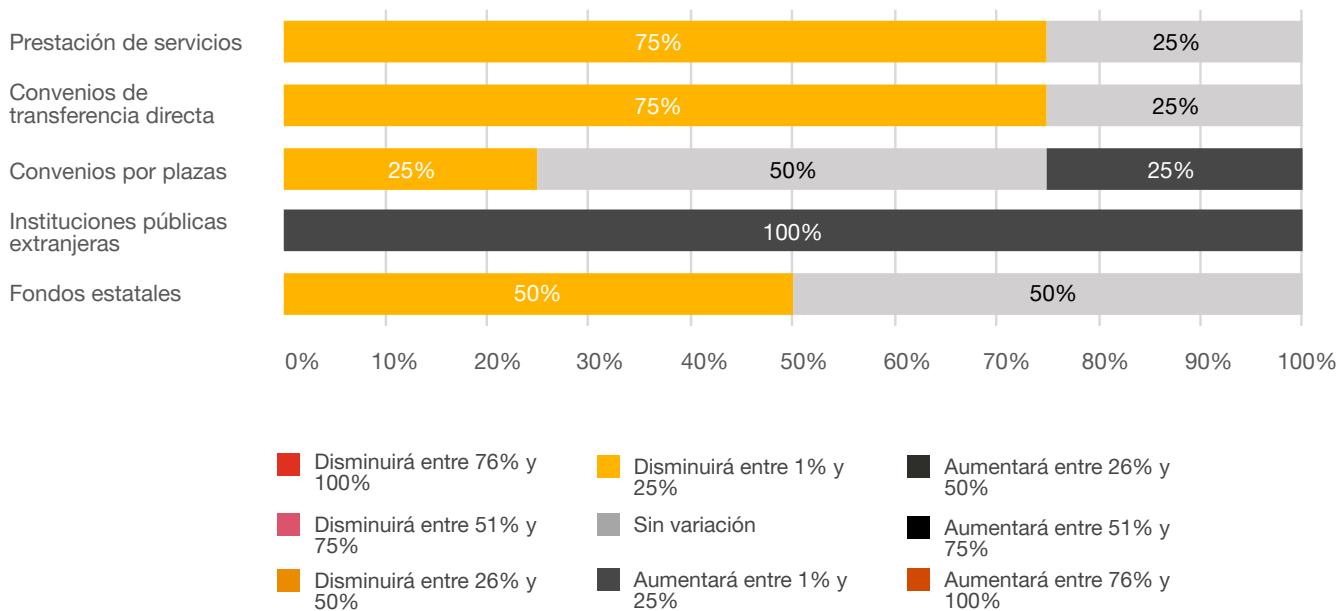
## Grandes y muy grandes

Al igual que en las variaciones de presupuesto concretas, los ingresos públicos no están percibidos como una variación para la mitad de las organizaciones de esta categoría. Respecto a los ingresos privados, un 67% considera que disminuirán entre un 1% y un 25%. Mientras que un 43% considera que no habrá variación, misma proporción que percibe que los aportes de “Donantes institucionales” disminuirán entre 1% y 50%.

**Tabla 17: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso público para OSC grandes y muy grandes.**

	% no corresponde	% corresponde
Fondos estatales	45,5	54,6
Instituciones públicas extranjeras	90,9	9,1
Convenios por plazas	63,6	36,4
Convenios de transferencia directa	63,6	36,4
Fondos estatales	63,6	36,4

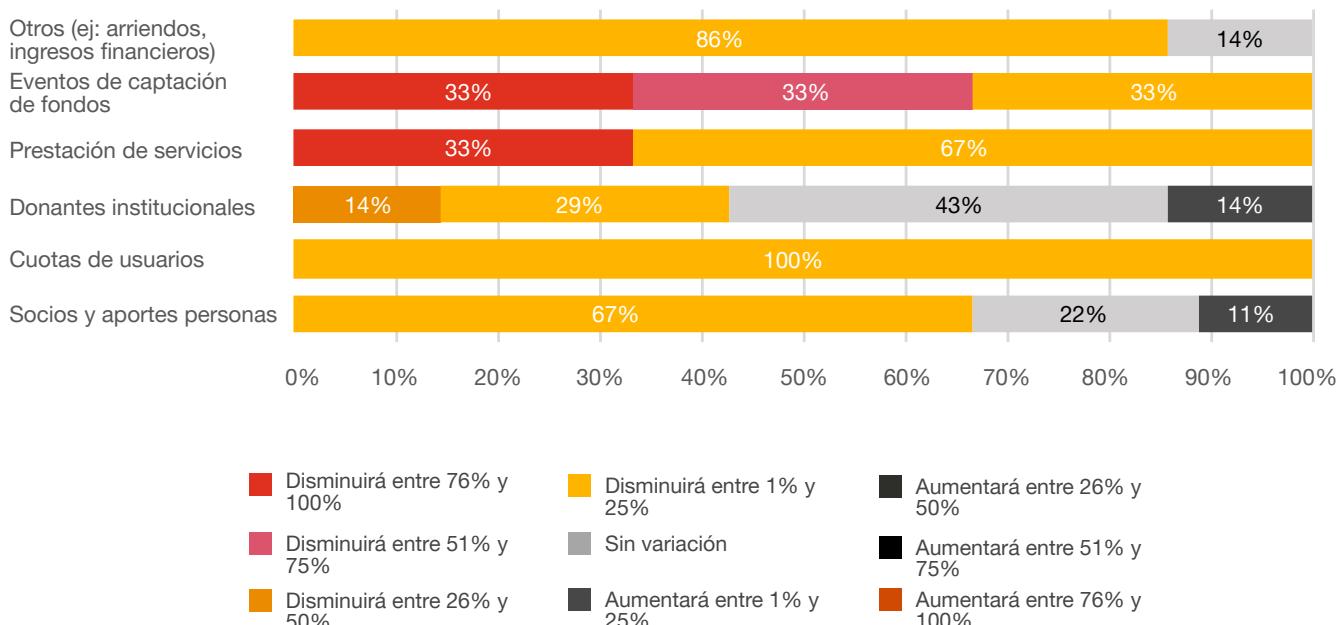
## Estimación variación anual de ingresos públicos presupuestados para OSC grandes y muy grandes



**Tabla 18: Porcentaje de no corresponde / corresponde según tipo de ingreso privado para OSC grandes y muy grandes.**

	% no corresponde	% corresponde
Socios y aportes personas	18,2	81,8
Cuotas de usuarios	81,8	18,2
Donantes institucionales	36,4	63,6
Prestación de servicios	72,7	27,3
Eventos de captación de fondos	45,5	54,6
Otros (ej: arriendos, ingresos financieros, herencias)	36,4	63,6

#### Estimación variación anual de ingresos privados presupuestados para OSC grandes y muy grandes





## Conclusiones y propuestas

Este primer estudio tiene un profundo valor para la Sociedad Civil, en primer lugar, visibiliza en base a datos el impacto de esta pandemia en el sector, en segundo lugar, ha sido realizado por OSC, lo que marca un hito relevante en la Sociedad Civil. Y finalmente, abre oportunidades claras de apoyo a este sector, promoviendo la urgente implementación de medidas económicas desde el Gobierno como también más donaciones desde el sector privado.

Las fundaciones y corporaciones, que generan 80.700 empleos (Sociedad en Acción, 2020), se encuentran enfrentando dos grandes desafíos de manera simultánea: por un lado, continuar trabajando con las familias, comunidades y territorios en situación de mayor vulnerabilidad sanitaria, social y económica, asegurando que su situación de vulnerabilidad no se agudice durante esta crisis y en el posterior proceso de recuperación. Y, por otro lado, lograr contar con los recursos necesarios para poder seguir operando, mitigando lo más posible el impacto económico de esta crisis en las propias instituciones y realizando todos los ajustes necesarios para seguir llegando a sus beneficiarios en un nuevo marco de atención, acompañamiento y tipo de intervenciones.

Los **resultados** de este estudio son claros en el impacto económico de la pandemia en las OSC, que carentes de planes de protección por parte del Estado y de fondos filantrópicos de rescate y fortalecimiento, como ha ocurrido en muchos países del mundo, están en una situación límite, siendo más necesarias que nunca, pero al mismo tiempo, con menos fondos que nunca.

- Un 87,6% considera que el impacto de la crisis COVID-19 será alto o muy alto.
- Un 68,4% considera que la crisis afectará sus posibilidades de prestar servicios o desarrollar proyectos.
- Un 39,7% señala que tendrá que disminuir el tamaño

del equipo, un 43,6% disminuir la jornada laboral y un 39,5% disminuir las remuneraciones.

- Un 38,7% considera que deberá cerrar programas, y un 15% entrar en estado de hibernación o cierre.
- Un 63,5% señala que no cuenta con el flujo de caja suficiente para 2020.
- Un 87% ha percibido una disminución de ingresos respecto a lo presupuestado en 2020.
- 44,2% ha tenido disminuciones de hasta 25% de sus ingresos
- 30,8% ha tenido disminuciones de entre 26% y 50% de sus ingresos
- 10% ha tenido disminuciones de entre 51% y 75% de sus ingresos
- 2% ha tenido disminuciones de más del 75% de sus ingresos
- Un 54% ha percibido una disminución de ingresos públicos.
- Un 68% ha percibido una disminución de ingresos privados.

**Frente a esta evidencia, se manifiesta urgente la necesidad de promover e implementar medidas concretas de apoyo, desde los distintos sectores, para la subsistencia de las organizaciones sociales. Para ello proponemos:**

- 1. Fondo de apoyo a organizaciones:** compuesto por fondos de diversos actores públicos y privados, con el fin de asegurar recursos para que las organizaciones puedan sostener su operación actual (administración y programas)
- 2. Paquete de medidas económicas equivalentes a las implementadas para otros sectores:** FOGAPE, créditos con tasa 0
- 3. Incluir a Sociedad Civil** en medidas de reactivación económica cuando corresponda
- 4. Fortalecer normativa acerca de donaciones,** que generen procesos más expeditos, ampliando causas y posibles donantes.

## Contacto

### Fundación Lealtad

**Francisca Egaña**

Directora Ejecutiva Fundación Lealtad  
[fegana@fundacionlealtadchile.org](mailto:fegana@fundacionlealtadchile.org)

### Comunidad de Organizaciones Solidarias

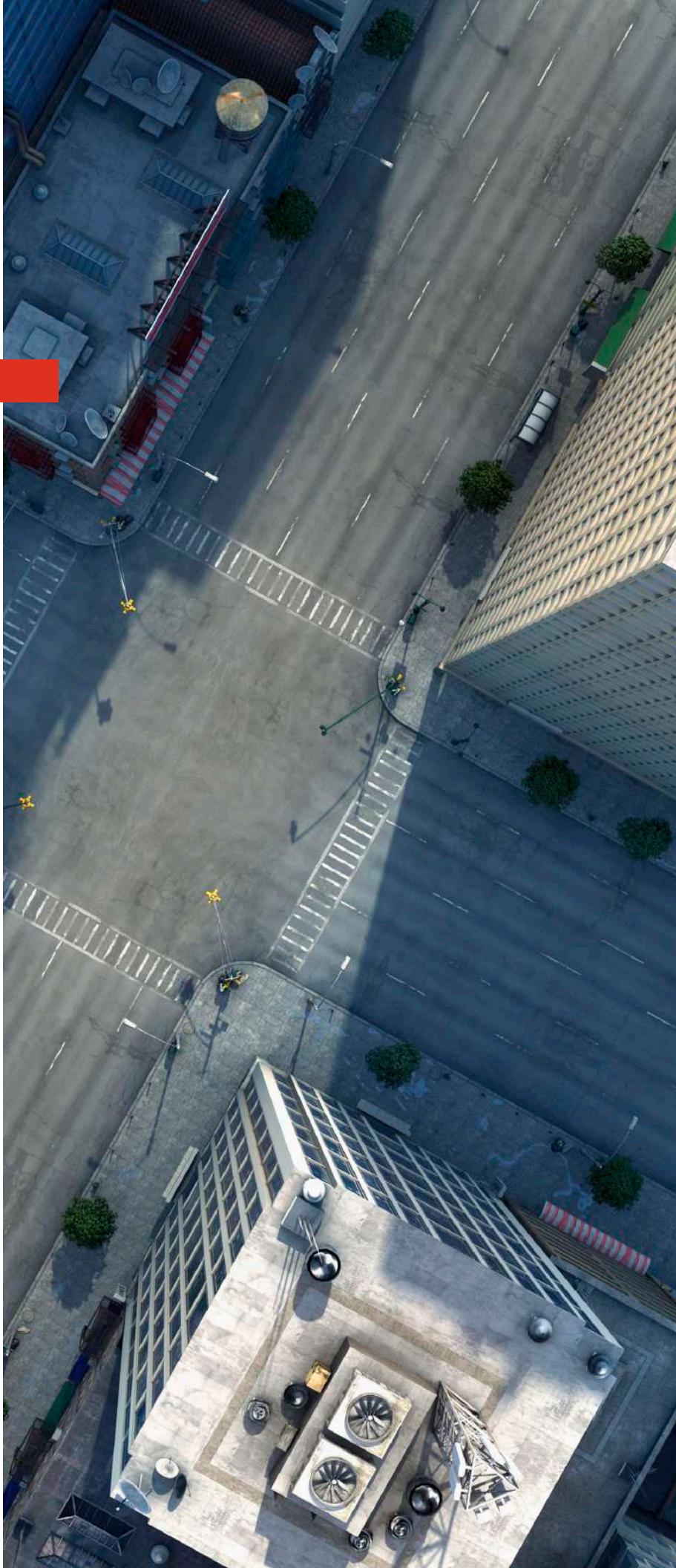
**Hans Rosenkranz**

Director Ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias  
[hrosenkranz@comunidad-org.cl](mailto:hrosenkranz@comunidad-org.cl)

### Fundación PwC

**Sharoni Rosenberg**

Directora Ejecutiva Fundación PwC  
[sharoni.rosenberg@pwc.com](mailto:sharoni.rosenberg@pwc.com)





© 2020 todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Este material ha sido preparado exclusivamente para un uso y guía general en temas de interés y no pretende constituir una opinión técnica o asesoramiento profesional.