



# INFORME DE GESTIÓN

Mayo 2021

## ÍNDICE

Estados financieros  
Información de gestión corporativa  
Información por línea temática  
Anexos

## CAP

1  
2  
3  
4

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2021

(CIFRAS EN MILES DE \$)

|                                                              | DIC 2020          | ABR 2021          | MAY 2021          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                    |                   |                   |                   |
| Efectivo y efectivo equivalente                              | 3.121.374         | 3.834.089         | 3.541.917         |
| Otros activos financieros, corrientes                        | 1.240             | 1.240             | 1.240             |
| Otros activos financieros con restricción, corrientes        | 606.428           | 386.988           | 247.858           |
| Otros activos no financieros, corrientes                     | -                 | -                 | -                 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes  | 2.529.188         | 1.793.693         | 1.643.838         |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes      | 492.158           | 652.908           | 668.024           |
| Inventarios                                                  | 470.785           | 463.839           | 445.629           |
| Activos por impuestos corrientes                             | 420.995           | 415.454           | 405.312           |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                              | <b>7.642.166</b>  | <b>7.548.210</b>  | <b>6.953.818</b>  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 |                   |                   |                   |
| Activos Endowment                                            | 31.107.415        | 28.209.848        | 28.250.522        |
| Inversión en Asociadas                                       | 8.331.165         | 8.331.165         | 8.331.165         |
| Propiedad, planta y equipos                                  | 33.439.610        | 33.183.252        | 33.126.476        |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente | 504.079           | 521.417           | 526.030           |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes   | 228.596           | 230.438           | 230.955           |
| Otros activos no corrientes                                  | 187.504           | 175.802           | 176.299           |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                           | <b>73.798.368</b> | <b>70.651.921</b> | <b>70.641.448</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                         | <b>81.440.535</b> | <b>78.200.131</b> | <b>77.595.266</b> |

|                                                         | DIC 2020          | ABR 2021          | MAY 2021          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                               |                   |                   |                   |
| Otros pasivos financieros, corrientes                   | 3.174.102         | 695.456           | 696.016           |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 5.085.272         | 3.191.142         | 2.583.906         |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  | -                 | -                 | -                 |
| Pasivos por impuestos corrientes                        | 126.576           | 102.457           | 98.931            |
| Otros pasivos no financieros, corrientes                | 2.468.828         | 1.948.903         | 1.692.870         |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados   | 3.562.927         | 3.146.166         | 3.243.627         |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                         | <b>14.417.704</b> | <b>9.084.124</b>  | <b>8.315.349</b>  |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                            |                   |                   |                   |
| Provisiones no corriente por beneficios a los empleados | 5.126.028         | 5.180.208         | 5.193.753         |
| Otros pasivos financieros, no corriente                 | -                 | 1.987.067         | 1.975.044         |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                      | <b>5.126.028</b>  | <b>7.167.275</b>  | <b>7.168.796</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                       |                   |                   |                   |
| Capital pagado                                          | 2.844.770         | 2.844.770         | 2.844.770         |
| Ganancias acumuladas                                    | 48.750.594        | 42.927.052        | 42.927.100        |
| Otras reservas                                          | 16.125.087        | 16.125.087        | 16.125.087        |
| Resultado del Ejercicio                                 | (5.823.648)       | 51.823            | 214.164           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 | <b>61.896.803</b> | <b>61.948.731</b> | <b>62.111.120</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                    | <b>81.440.535</b> | <b>78.200.131</b> | <b>77.595.266</b> |

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

| DIC 2020 | ABR 2021 | MAY 2021 |
|----------|----------|----------|
| 0,53     | 0,83     | 0,84     |
| 0,46     | 0,71     | 0,70     |

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Mayo 2021

|                                          | Resultado a May. 2021 |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Ingreso Neto Recursos                    | 9.064.422             |
| Ingresos Alianzas Estrategicas           | 571.444               |
| Ingresos Convenios con el Estado         | 7.255.298             |
| Ingreso Neto Fuentes Propias             | 925.091               |
| Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones | 840.566               |
| Aporte Hogar de Cristo                   | -                     |
| <b>TOTAL INGRESOS RECURRENTE</b>         | <b>18.656.821</b>     |
| Transferencias a Fundaciones Filiales    | -                     |
| <b>Gastos de Atención Social</b>         | <b>(15.919.846)</b>   |
| Gastos de Personas                       | (10.872.310)          |
| Beneficios y Servicios Directos          | (1.339.897)           |
| Gastos Generales de Programas            | (2.898.387)           |
| Aporte a Programas Terceros              | (115.849)             |
| Gastos de Infraestructura                | (274.140)             |
| Gastos de Indemnización                  | (419.262)             |
| <b>Gastos de Administración</b>          | <b>(2.365.564)</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS RECURRENTE</b>           | <b>(18.285.410)</b>   |
| <b>MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO</b>     | <b>371.411</b>        |
| Provisiones, Depreciaciones y Otros      | (283.820)             |
| <b>RESULTADO RECURRENTE</b>              | <b>87.591</b>         |
| No Recurrente                            | 126.573               |
| <b>RESULTADO NO RECURRENTE</b>           | <b>126.573</b>        |
| Impuesto a la Renta                      | -                     |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>  | <b>214.164</b>        |

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2021

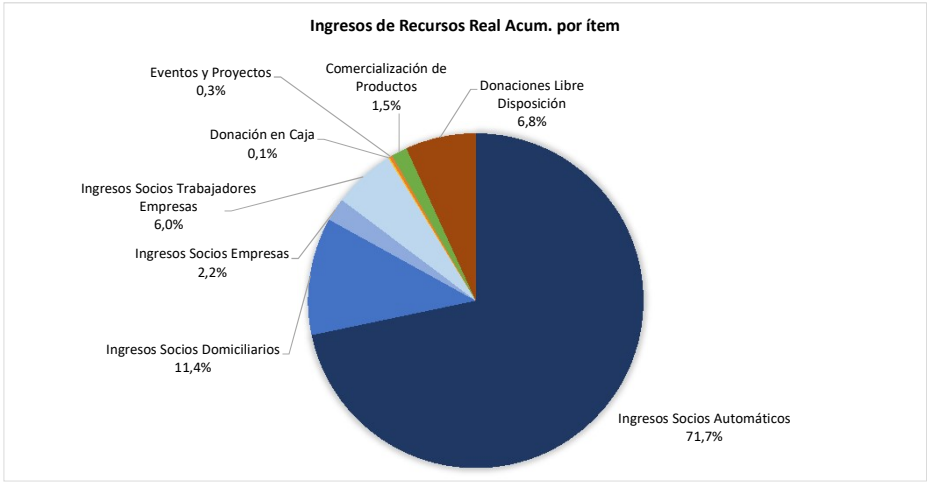
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

|                                          | Presupuesto Mes  | Real Mes         | % VAR Real/Ppto Mes | Presupuesto Acum. | Real Acum.        | Diferencia Acum. | % VAR Real/Ppto Acum |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Ingresos Membresías                      | 2.225.683        | 2.190.954        | -1,6%               | 11.117.045        | 10.897.154        | -219.891         | -2,0%                |
| Socios Automáticos                       | 1.678.544        | 1.716.258        | 2,2%                | 8.388.145         | 8.559.255         | 171.110          | 2,0%                 |
| Socios Domiciliarios                     | 326.124          | 291.365          | -10,7%              | 1.610.624         | 1.355.442         | -255.182         | -15,8%               |
| Socios Empresas                          | 64.068           | 42.956           | -33,0%              | 359.736           | 266.610           | -93.126          | -25,9%               |
| Socios Trabajadores Empresas             | 156.947          | 140.375          | -10,6%              | 758.539           | 715.847           | -42.693          | -5,6%                |
| Donación en caja                         | 3.740            | 2.010            | -46,2%              | 13.137            | 13.655            | 518              | 3,9%                 |
| Eventos Y Proyectos                      | 0                | 26.291           | -                   | 0                 | 34.536            | 34.536           | -                    |
| Comercialización de Productos            | 50.061           | 43.601           | -12,9%              | 237.845           | 182.884           | -54.961          | -23,1%               |
| Donaciones Libre Disposición             | 298.719          | 132.999          | -55,5%              | 769.049           | 810.792           | 41.743           | 5,4%                 |
| <b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b> | <b>2.578.203</b> | <b>2.395.856</b> | <b>-7,1%</b>        | <b>12.137.076</b> | <b>11.939.021</b> | <b>-198.055</b>  | <b>-1,6%</b>         |

|                    |          |          |        |            |            |         |        |
|--------------------|----------|----------|--------|------------|------------|---------|--------|
| Costo Recursos (*) | -695.474 | -580.986 | -16,5% | -3.443.997 | -2.874.574 | 569.423 | -16,5% |
|--------------------|----------|----------|--------|------------|------------|---------|--------|

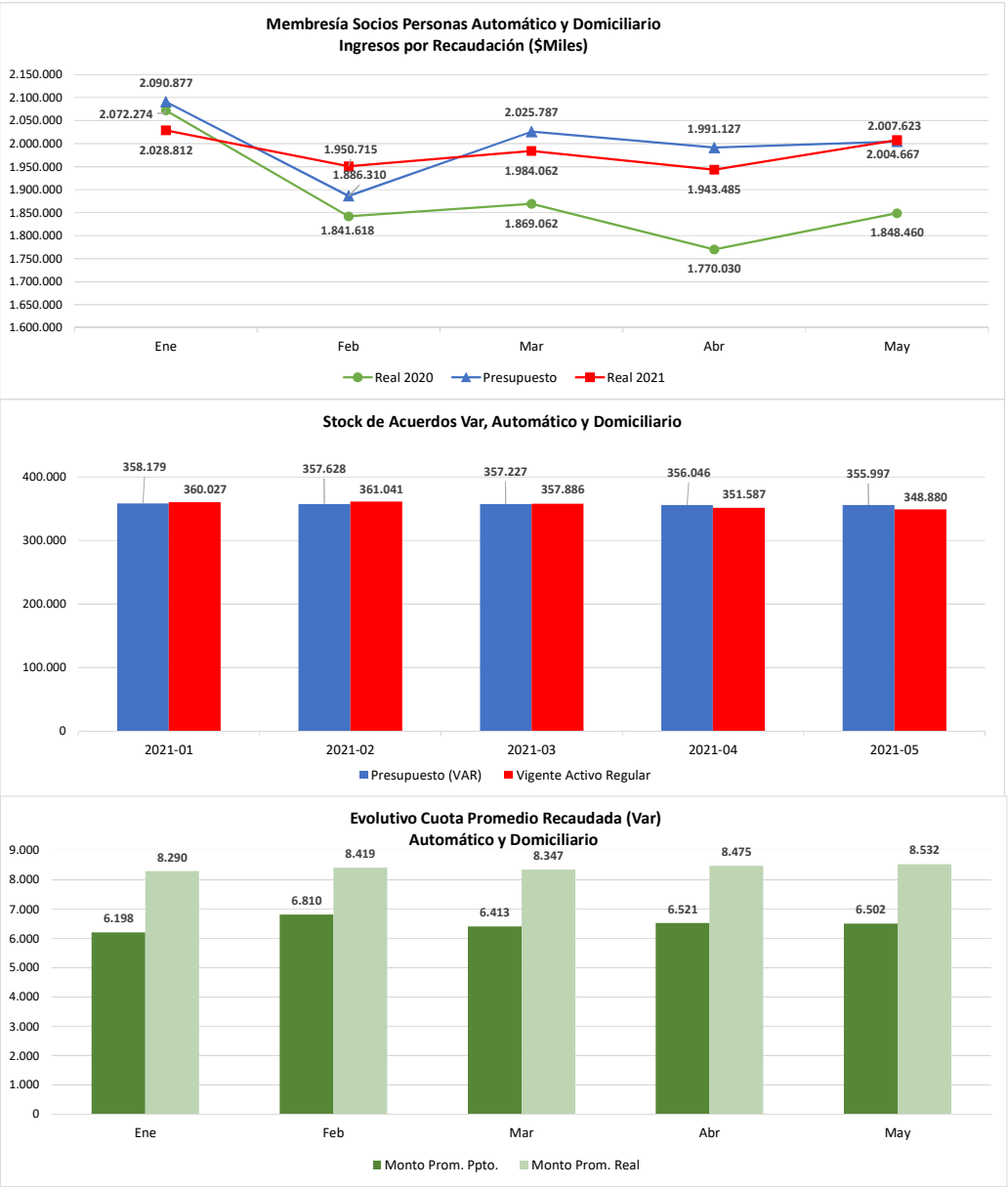
|                                 |                  |                  |              |                  |                  |                |             |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>Total Margen de Recursos</b> | <b>1.882.729</b> | <b>1.814.869</b> | <b>-3,6%</b> | <b>8.693.079</b> | <b>9.064.447</b> | <b>371.368</b> | <b>4,3%</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|

(\*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

|              |                 | Ene    | Feb   | Mar    | Abr    | May    | Jun     | Prom. al Mes |
|--------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| Automático   | Presupuesto     | 81,4%  | 81,6% | 81,8%  | 82,0%  | 82,2%  | 82,4%   | 81,8%        |
|              | Real            | 92,4%  | 92,0% | 91,5%  | 91,6%  | 91,1%  |         | 91,7%        |
|              | % VAR Real/Ppto | 13,5%  | 12,7% | 11,8%  | 11,7%  | 10,8%  | -100,0% | 12,1%        |
| Domiciliario | Presupuesto     | 113,6% | 57,6% | 95,9%  | 86,6%  | 90,1%  | 84,3%   | 88,7%        |
|              | Real            | 85,0%  | 64,7% | 74,7%  | 60,7%  | 76,8%  |         | 72,4%        |
|              | % VAR Real/Ppto | -25,2% | 12,4% | -22,1% | -29,9% | -14,8% | -100,0% | -18,4%       |



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2021

#### 1.- Cantidad de trabajadores

| Tipo            | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes     | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Planta Fija     | 3.001           | 2.865              | 2.911        | 3,00%               | -1,62%              |
| Planta Temporal | 80              | 78                 | 64           | 20,00%              | 17,67%              |
| <b>Totales</b>  | <b>3.081</b>    | <b>2.942</b>       | <b>2.975</b> | <b>3,44%</b>        | <b>-1,11%</b>       |

#### 2.- Cantidad de trabajadores según Área

| Área           | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes     | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Recursos       | 391             | 338                | 375          | 4,09%               | -10,88%             |
| Social         | 2.493           | 2.413              | 2.414        | 3,17%               | -0,05%              |
| Administrativo | 197             | 192                | 186          | 5,58%               | 2,82%               |
| <b>Totales</b> | <b>3.081</b>    | <b>2.942</b>       | <b>2.975</b> | <b>3,44%</b>        | <b>-1,11%</b>       |

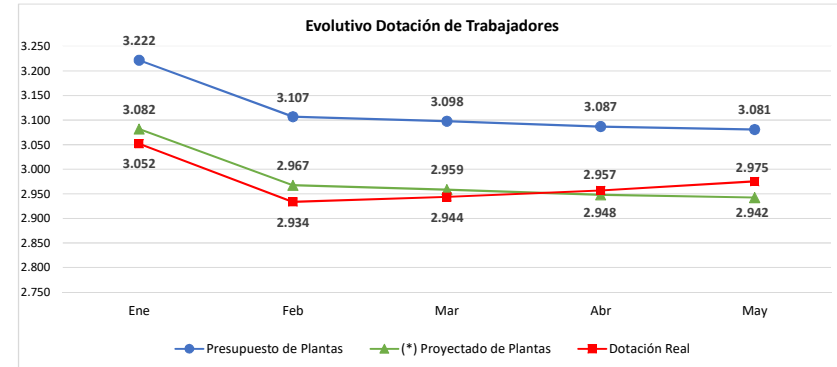
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

#### 3.- Gasto de Personas Recurrente (en Miles de \$)

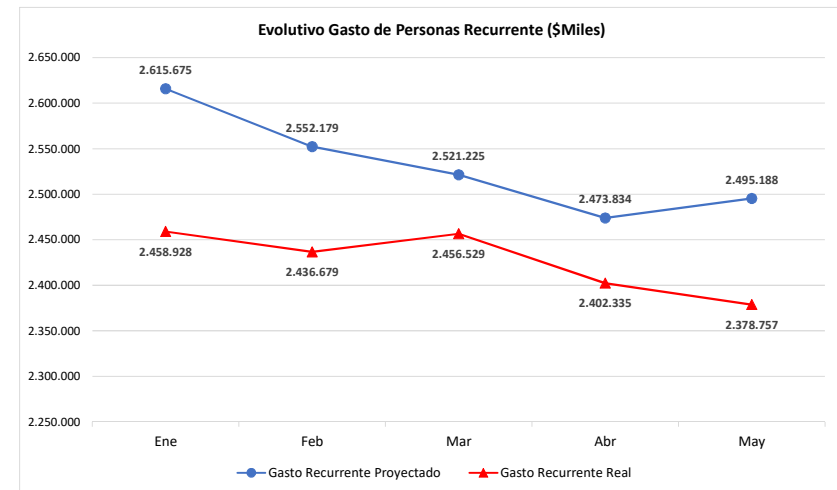
|                                         | Proyectado Mes    | Real Mes          | % Var Real/Proy | Proyectado Acum.   | Real Acum.         | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum. |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Remuneraciones fijas                    | -2.370.528        | -2.220.399        | -6,33%          | -11.924.509        | -11.087.344        | 837.164          | -7,02%                |
| Horas Extraordinarias                   | -21.275           | -16.095           | -24,35%         | -94.395            | -78.859            | 15.536           | -16,46%               |
| Honorarios y Prácticas                  | -92.389           | -115.552          | 25,07%          | -563.276           | -787.569           | -224.293         | 39,82%                |
| Servicios Temporales de Reen            | -10.995           | -26.711           | 142,93%         | -67.621            | -179.456           | -111.835         | 165,38%               |
| Remuneraciones especiales               | 0                 | 0                 | -               | -8.300             | 0                  | 8.300            | -100,00%              |
| <b>Total Gasto de Personas Recurren</b> | <b>-2.495.188</b> | <b>-2.378.757</b> | <b>-4,67%</b>   | <b>-12.658.101</b> | <b>-12.133.229</b> | <b>524.872</b>   | <b>-4,15%</b>         |

#### 4.- Gasto de Indemnizaciones (en Miles de \$)

|                            | Proyectado Mes  | Real Mes        | % Var Real/Proy | Proyectado Acum. | Real Acum.      | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum. |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Indemnizaciones            | -121.305        | -124.072        | 2,28%           | -681.397         | -743.860        | -62.463          | 9,17%                 |
| Finiquitos extraordinarios | 0               | -20.958         | -               | 0                | 54.122          | 54.122           | -                     |
| <b>Total</b>               | <b>-121.305</b> | <b>-145.030</b> | <b>19,56%</b>   | <b>-681.397</b>  | <b>-689.738</b> | <b>-8.341</b>    | <b>1,22%</b>          |



(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

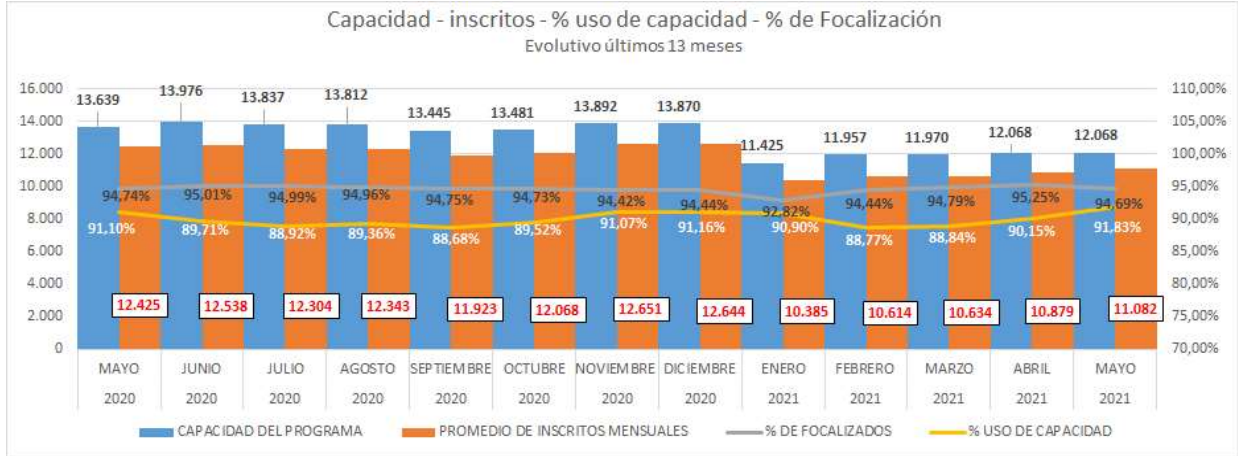
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .  
Mayo 2021

1.- Análisis de cobertura y focalización a nivel corporativo del mes

Tabla 1: Líneas temáticas, número de programas, indicadores de uso de capacidad e indicadores de focalización, del mes

| LÍNEA TEMATICA                                 | N° DE PROGRAMAS | MAYO<br>CAPACIDAD DE ATENCIÓN |                                 |                                |                          |                                         | FOCALIZACIÓN                   |                   |                                            |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                |                 | CAPACIDAD DISPONIBLE          | PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES | % DE CAPACIDAD UTILIZADA       | % DE CAPACIDAD UTILIZADA | % DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES | % DE FOCALIZACIÓN              | % DE FOCALIZACIÓN | % DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES |
|                                                |                 |                               |                                 | MAYO                           | ABRIL                    |                                         | MAYO                           | ABRIL             |                                            |
|                                                |                 |                               |                                 |                                |                          |                                         |                                |                   |                                            |
| ADULTO MAYOR                                   | 54              | 2.174                         | 2.108                           | <div><div></div></div> 96,96%  | 95,49%                   | 96,17%                                  | <div><div></div></div> 95,05%  | 95,80%            | 95,44%                                     |
| CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 10              | 235                           | 203                             | <div><div></div></div> 86,38%  | 88,51%                   | 86,95%                                  | <div><div></div></div> 94,64%  | 96,56%            | 95,46%                                     |
| DISCAPACIDAD MENTAL                            | 43              | 1.015                         | 960                             | <div><div></div></div> 94,58%  | 94,78%                   | 94,55%                                  | <div><div></div></div> 99,14%  | 99,07%            | 99,08%                                     |
| EDUCACIÓN INICIAL                              | 35              | 2.935                         | 2.616                           | <div><div></div></div> 89,13%  | 83,27%                   | 83,55%                                  | <div><div></div></div> 90,86%  | 92,89%            | 91,40%                                     |
| INCLUSIÓN LABORAL                              | 8               | 889                           | 889                             | <div><div></div></div> 100,00% | 100,00%                  | 100,00%                                 | <div><div></div></div> 79,83%  | 56,40%            | 71,87%                                     |
| INFANTO ADOLESCENTE                            | 4               | 50                            | 59                              | <div><div></div></div> 118,00% | 114,00%                  | 114,00%                                 | <div><div></div></div> 100,00% | 100,00%           | 100,00%                                    |
| PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE                 | 71              | 2.214                         | 1.985                           | <div><div></div></div> 89,66%  | 91,82%                   | 96,17%                                  | <div><div></div></div> 100,00% | 100,00%           | 100,00%                                    |
| REINSERCIÓN EDUCATIVA                          | 11              | 2.556                         | 2.262                           | <div><div></div></div> 88,50%  | 86,46%                   | 87,17%                                  | <div><div></div></div> 98,37%  | 98,97%            | 98,76%                                     |
| CORPORATIVO                                    | 236             | 12.068                        | 11.082                          | <div><div></div></div> 91,83%  | 90,15%                   | 90,27%                                  | <div><div></div></div> 94,69%  | 95,25%            | 94,91%                                     |

Gráfico 1: Promedio de inscritos mensuales, porcentaje de uso de capacidad y porcentaje de población focalizada a nivel corporativo, tendencia últimos 13 meses



Fuente: Sistema de gestión social, SGS. (\*) Meta corporativa de capacidad proyectada para el año (97%), meta corporativa de focalización (94%)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .  
Mayo 2021

2.- Atención de usuarios distintos

Tabla 2: Distribución de usuarios distintos por línea temática, del mes

| LÍNEA DE INTERVENCIÓN                          | may-21                                 |        |                           |        |        |        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|
|                                                | ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS MAYO 2021 |        | NUEVOS USUARIOS MAYO 2021 |        | abr-21 |        |
|                                                | Número                                 | %      | Número                    | %      | Número | %      |
| ADULTO MAYOR                                   | 2.703                                  | 14,13% | 63                        | 8,19%  | 2.640  | 14,38% |
| CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 424                                    | 2,22%  | 10                        | 1,30%  | 414    | 2,25%  |
| DISCAPACIDAD MENTAL                            | 1.435                                  | 7,50%  | 3                         | 0,39%  | 1.432  | 7,80%  |
| EDUCACIÓN INICIAL                              | 6.666                                  | 34,84% | 68                        | 8,84%  | 6.598  | 35,93% |
| INCLUSIÓN LABORAL                              | 2.371                                  | 12,39% | 469                       | 60,99% | 1.902  | 10,36% |
| INFANTO ADOLESCENTE                            | 68                                     | 0,36%  | 2                         | 0,26%  | 66     | 0,36%  |
| PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE                 | 2.668                                  | 13,95% | 110                       | 14,30% | 2.558  | 13,93% |
| REINSERCIÓN EDUCATIVA                          | 2.797                                  | 14,62% | 44                        | 5,72%  | 2.753  | 14,99% |
| CORPORATIVO                                    | 19.041                                 |        | 759                       |        | 18.282 |        |

Gráfico 2: Distribución porcentual de usuarios distintos por línea temática, nuevos ingresos, del mes

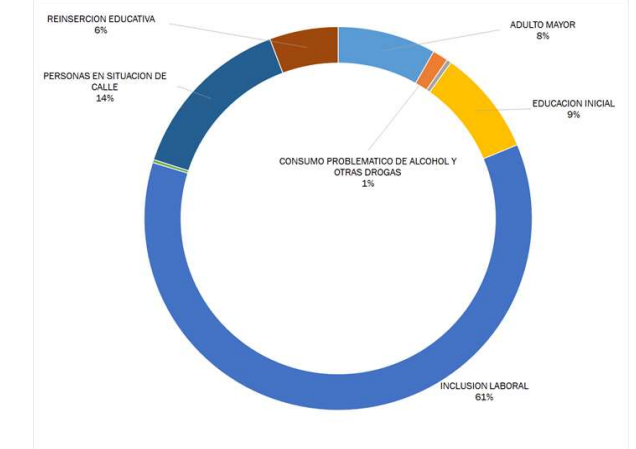
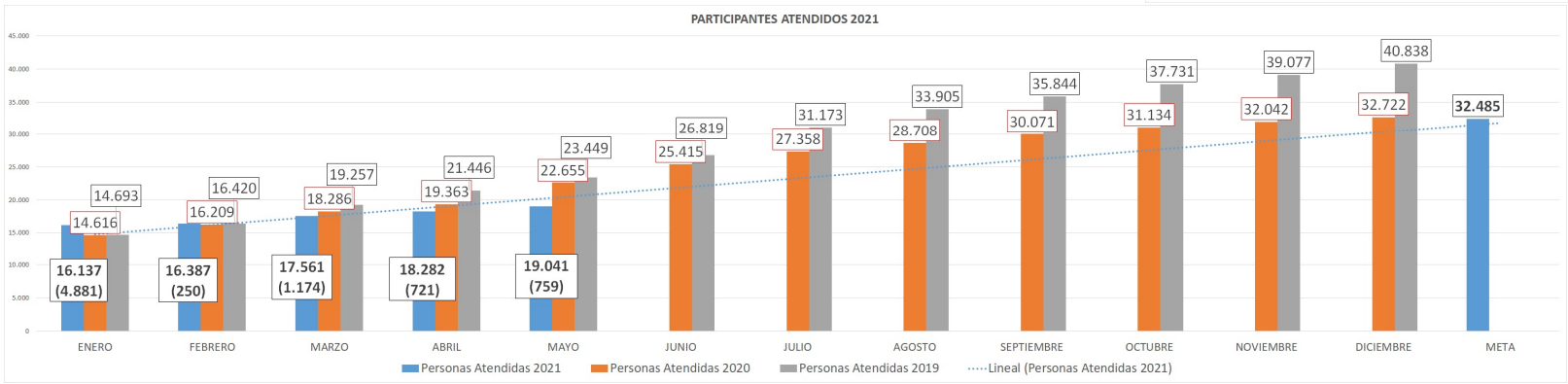


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

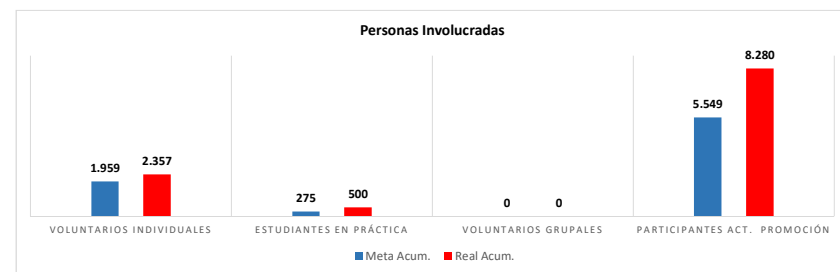
### 2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Mayo - 2021

#### 1.- Personas Involucradas

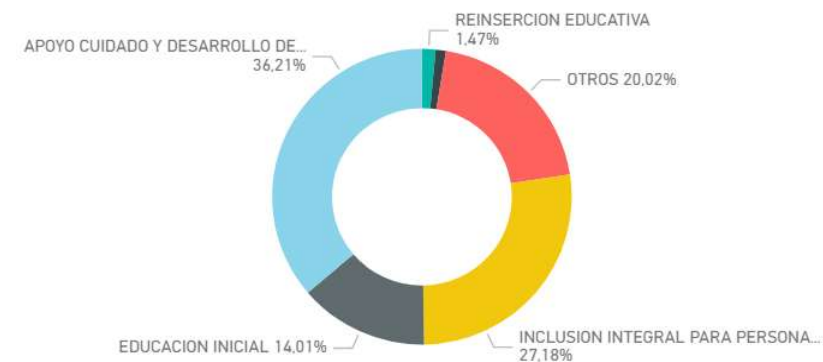
|                                    | Meta Acum.   | Real Acum.    | Diferencia Acum. | % Var Real/Meta Acum. |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|
| <b>Total Personas Involucradas</b> | <b>7.783</b> | <b>11.137</b> | <b>3.354</b>     | <b>43,1%</b>          |
| Voluntarios Individuales           | 1.959        | 2.357         | 398              | 20,3%                 |
| Estudiantes en Práctica            | 275          | 500           | 225              | 81,8%                 |
| Voluntarios Grupales               | 0            | 0             | 0                | 100,0%                |
| Participantes Act. Promoción       | 5.549        | 8.280         | 2.731            | 49,2%                 |



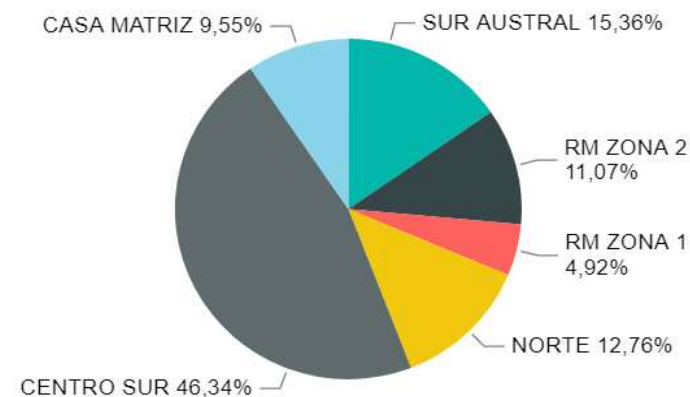
#### Personas Involucradas por Causa

|                              | Meta Acum.   | Real Acum.    |
|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Personas Involucradas</b> | <b>7.783</b> | <b>11.137</b> |

### PERSONAS INVOLUCRADAS POR CAUSA



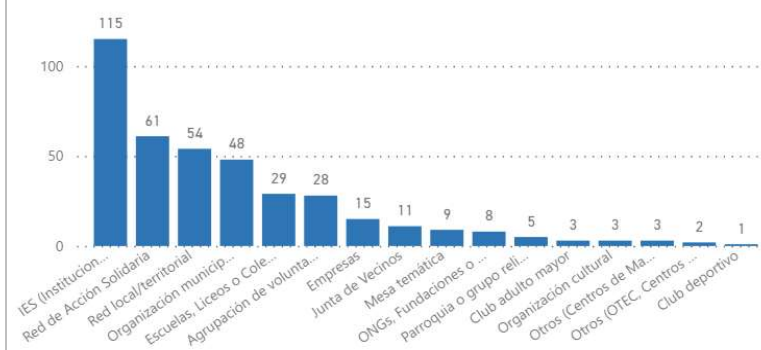
### PERSONAS INVOLUCRADAS ZONA Y TERRITORIO



#### 2.- Instituciones Relacionadas

### INSTITUCIONES RELACIONADAS (POR TIPO INSTITUCIÓN)

|      |      |            |                  |
|------|------|------------|------------------|
| 478  | 392  | -86        | -18,0 %          |
| Meta | Real | Diferencia | VAR% (Real/Proy) |

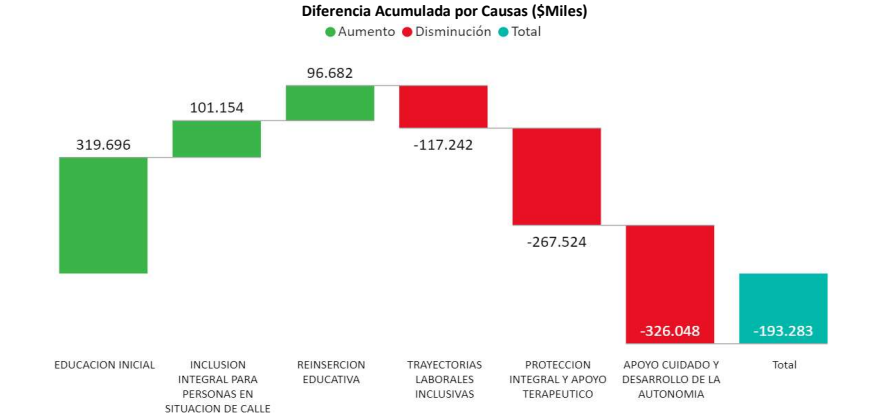


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .  
Mayo 2021

1.- Información Financiera (en Miles de \$)

|                                            | Proyectado Mes | Real Mes   | % Var Real/Proy Mes | Proyectado Acum. | Real Acum.  | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum |
|--------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Ingresos por Convenios                     | 1.505.128      | 1.384.332  | -8,03%              | 8.385.510        | 7.072.778   | -1.312.732       | -15,65%              |
| Ingresos Recuperaciones y Servicios        | 213.299        | 202.122    | -5,24%              | 800.435          | 795.802     | -4.633           | -0,58%               |
| Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos | 36.988         | 45.052     | 21,80%              | 244.281          | 220.508     | -23.773          | -9,73%               |
| Total Ingresos                             | 1.755.415      | 1.631.507  | -7,06%              | 9.430.227        | 8.089.089   | -1.341.138       | -14,22%              |
| Gastos Personas                            | -1.762.807     | -1.679.658 | -4,72%              | -9.281.247       | -8.955.191  | 326.056          | -3,51%               |
| Beneficios y Servicios Directos            | -372.849       | -270.661   | -27,41%             | -1.880.002       | -1.330.828  | 549.174          | -29,21%              |
| Gastos Generales                           | -598.548       | -511.303   | -14,58%             | -2.767.493       | -2.507.063  | 260.430          | -9,41%               |
| Gastos de Infraestructura                  | -122.734       | -110.118   | -10,28%             | -269.331         | -257.133    | 12.197           | -4,53%               |
| Aporte a Programas Terceros                | 0              | 0          | -                   | 0                | 0           | 0                | -                    |
| Total Gastos de Atención Social            | -2.856.938     | -2.571.740 | -9,98%              | -14.198.072      | -13.050.215 | 1.147.857        | -8,08%               |
| Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas     | -1.101.523     | -940.234   | -14,64%             | -4.767.845       | -4.961.126  | -193.281         | 4,05%                |



2.- Gestión Social [No incluye Plan de Invierno]

|                                         | Macro 2020 | Presupuesto Mes | Real Mes | Dif. Real - Ppto. | % Var Real/Ppto. |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| Nro Programas                           | 219        | 237             | 236      | -1                | -0,42%           |
| Capacidad                               | 10.746     | 12.424          | 12.028   | -396              | -3,19%           |
| Inscritos                               | 10.424     | 12.051          | 11.042   | -1.009            | -8,37%           |
| % Inscritos/Capacidad                   | 97,0%      | 97,0%           | 91,8%    | -5,2              | -5,20%           |
| Focalizados                             | 9.694      | 11.713          | 8.611    | -3.102            | -26,48%          |
| Usuarios con FUI aplicada               |            |                 | 9.096    |                   | -                |
| % Focalizados/Usuarios con FUI aplicada | 93,0%      | 97,2%           | 94,7%    | -2,5              | -2,52%           |
| Costo Promedio por Usuario Mes          | 239.844    | 229.953         | 213.813  | -16.140           | -7,02%           |
| Dotación de Trabajadores                | 2.179      | 2.254           | 2.174    | -80               | -3,55%           |

