

# INFORME DE GESTIÓN Noviembre 2022

| ÍNDICE                          | CAP |
|---------------------------------|-----|
| Estados financieros             | 1   |
| Información gestión corporativa | 2   |
| Información por línea temática  | 3   |

## 1. ESTADOS FINANCIEROS

### 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Noviembre 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

|                                                             | DIC 2021         | OCT 2022         | NOV 2022         |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                   |                  |                  |                  |
| Efectivo y efectivo equivalente                             | 1.957.036        | 214.243          | -                |
| Otros activos financieros, corrientes                       | 2.162.608        | 1.732.854        | 1.075.246        |
| Otros activos financieros con restricción, corrientes       | 309.888          | 740.724          | 742.239          |
| Otros activos no financieros, corrientes                    | -                | -                | -                |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes | 2.112.935        | 1.670.705        | 1.857.369        |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes     | 815.881          | 436.111          | 334.531          |
| Inventarios                                                 | 429.003          | 396.162          | 399.131          |
| Activos por impuestos corrientes                            | 405.851          | 363.354          | 373.529          |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                             | <b>8.193.202</b> | <b>5.554.152</b> | <b>4.782.045</b> |

|                                                              |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 |                   |                   |                   |
| Fondo Patrimonial                                            | 8.032.357         | 7.073.430         | 7.268.393         |
| Propiedades de Inversión                                     | 18.215.528        | 19.910.967        | 19.825.101        |
| Fondo de Reserva                                             | 3.458.298         | 2.894.480         | 2.998.872         |
| Inversión en Asociadas                                       | 9.549.559         | 9.549.559         | 9.549.559         |
| Propiedad, planta y equipos                                  | 33.502.731        | 33.485.674        | 33.367.889        |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente | 442.128           | 377.132           | 381.313           |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes   | 259.602           | 289.829           | 291.600           |
| Otros activos no corrientes                                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                           | <b>73.460.202</b> | <b>73.581.072</b> | <b>73.682.728</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                         | <b>81.653.404</b> | <b>79.135.224</b> | <b>78.464.772</b> |

|                                                         | DIC 2021          | OCT 2022         | NOV 2022         |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                               |                   |                  |                  |
| Otros pasivos financieros, corrientes                   | 709.641           | 432.200          | 406.407          |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 4.802.863         | 2.890.300        | 2.891.896        |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  | -                 | -                | -                |
| Pasivos por impuestos corrientes                        | 107.590           | 78.742           | 74.065           |
| Otros pasivos no financieros, corrientes                | 1.783.397         | 1.775.389        | 1.583.828        |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados   | 3.498.431         | 3.617.904        | 3.719.528        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                         | <b>10.901.922</b> | <b>8.794.534</b> | <b>8.675.722</b> |

|                                                         |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                            |                  |                  |                  |
| Provisiones no corriente por beneficios a los empleados | 4.159.289        | 4.294.739        | 4.308.284        |
| Otros pasivos financieros, no corriente                 | 1.619.346        | 1.212.939        | 1.225.835        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                      | <b>5.778.635</b> | <b>5.507.678</b> | <b>5.534.120</b> |

|                         |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>       |                   |                   |                   |
| Capital pagado          | 2.844.770         | 2.844.770         | 2.844.770         |
| Ganancias acumuladas    | 43.839.917        | 46.003.662        | 46.003.338        |
| Otras reservas          | 16.125.087        | 16.125.087        | 16.125.087        |
| Resultado del Ejercicio | 2.163.073         | (140.508)         | (718.265)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>64.972.847</b> | <b>64.833.011</b> | <b>64.254.930</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>    | <b>81.653.404</b> | <b>79.135.224</b> | <b>78.464.772</b> |

#### INDICADORES:

Liquidez  
Liquidez sin EERR

|                   | DIC 2021 | OCT 2022 | NOV 2022 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Liquidez          | 0,75     | 0,63     | 0,55     |
| Liquidez sin EERR | 0,64     | 0,54     | 0,47     |

## 1. ESTADOS FINANCIEROS

### 1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

|                                          | Resultado a Nov. 2022 |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Ingreso Neto Recursos                    | 21.316.929            |
| Ingresos Alianzas Estrategicas           | 2.937.350             |
| Ingresos Convenios con el Estado         | 16.593.860            |
| Ingreso Neto Fuentes Propias             | 2.757.404             |
| Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones | 1.921.414             |
| <b>TOTAL INGRESOS RECURRENTE</b>         | <b>45.526.957</b>     |
| <b>Gastos de Atención Social</b>         | <b>(40.061.475)</b>   |
| Gastos de Personas                       | (26.167.567)          |
| Beneficios y Servicios Directos          | (4.682.460)           |
| Gastos Generales de Programas            | (7.056.468)           |
| Aporte a Programas Terceros              | (203.928)             |
| Gastos de Infraestructura                | (1.163.030)           |
| Gastos de Indemnización                  | (788.021)             |
| <b>Gastos de Administración</b>          | <b>(6.470.963)</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS RECURRENTE</b>           | <b>(46.532.438)</b>   |
| <b>MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO</b>     | <b>(1.005.481)</b>    |
| Provisiones, Depreciaciones y Otros      | (1.721.178)           |
| <b>RESULTADO RECURRENTE</b>              | <b>(2.726.659)</b>    |
| No Recurrente                            | 2.008.395             |
| <b>RESULTADO NO RECURRENTE</b>           | <b>2.008.395</b>      |
| Impuesto a la Renta                      | -                     |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>  | <b>(718.265)</b>      |

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Noviembre 2022

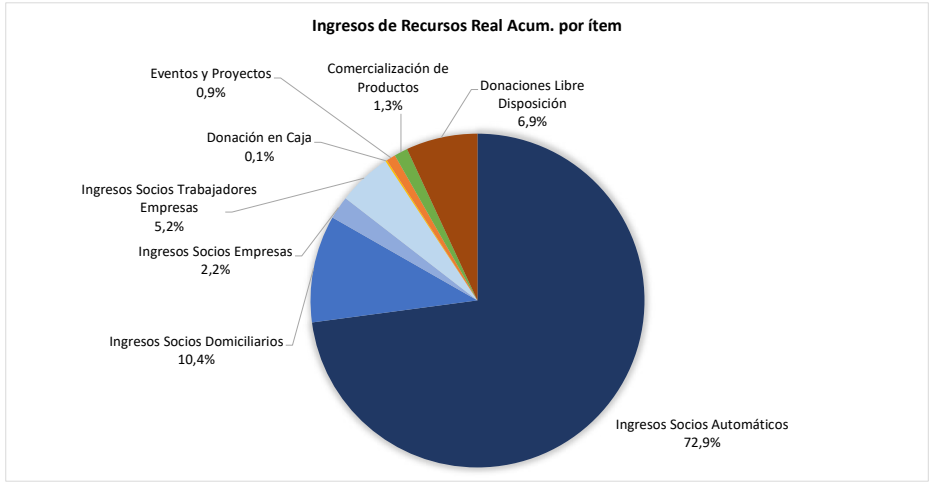
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

|                                          | Presupuesto Mes  | Real Mes         | % VAR Real/Ppto Mes | Presupuesto Acum. | Real Acum.        | Diferencia Acum. | % VAR Real/Ppto Acum |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Ingresos Membresías                      | 2.458.740        | 2.369.578        | -3,6%               | 26.017.390        | 25.862.770        | -154.620         | -0,6%                |
| Socios Automáticos                       | 1.944.554        | 1.925.650        | -1,0%               | 20.462.608        | 20.785.144        | 322.536          | 1,6%                 |
| Socios Domiciliarios                     | 310.000          | 268.034          | -13,5%              | 3.229.010         | 2.954.449         | -274.561         | -8,5%                |
| Socios Empresas                          | 47.486           | 41.455           | -12,7%              | 734.073           | 637.852           | -96.220          | -13,1%               |
| Socios Trabajadores Empresas             | 156.700          | 134.440          | -14,2%              | 1.591.700         | 1.485.325         | -106.375         | -6,7%                |
| Donación en caja                         | 3.569            | 2.292            | -35,8%              | 33.284            | 42.234            | 8.951            | 26,9%                |
| Eventos Y Proyectos                      | 30.865           | 6.800            | -78,0%              | 388.621           | 260.696           | -127.925         | -32,9%               |
| Comercialización de Productos            | 60.243           | 39.105           | -35,1%              | 573.774           | 369.428           | -204.346         | -35,6%               |
| Donaciones Libre Disposición             | 115.772          | 209.973          | 81,4%               | 2.008.757         | 1.974.745         | -34.012          | -1,7%                |
| <b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b> | <b>2.669.189</b> | <b>2.627.749</b> | <b>-1,6%</b>        | <b>29.021.826</b> | <b>28.509.874</b> | <b>-511.952</b>  | <b>-1,8%</b>         |

|                    |          |          |       |            |            |         |       |
|--------------------|----------|----------|-------|------------|------------|---------|-------|
| Costo Recursos (*) | -705.474 | -676.293 | -4,1% | -7.575.511 | -7.192.946 | 382.565 | -5,1% |
|--------------------|----------|----------|-------|------------|------------|---------|-------|

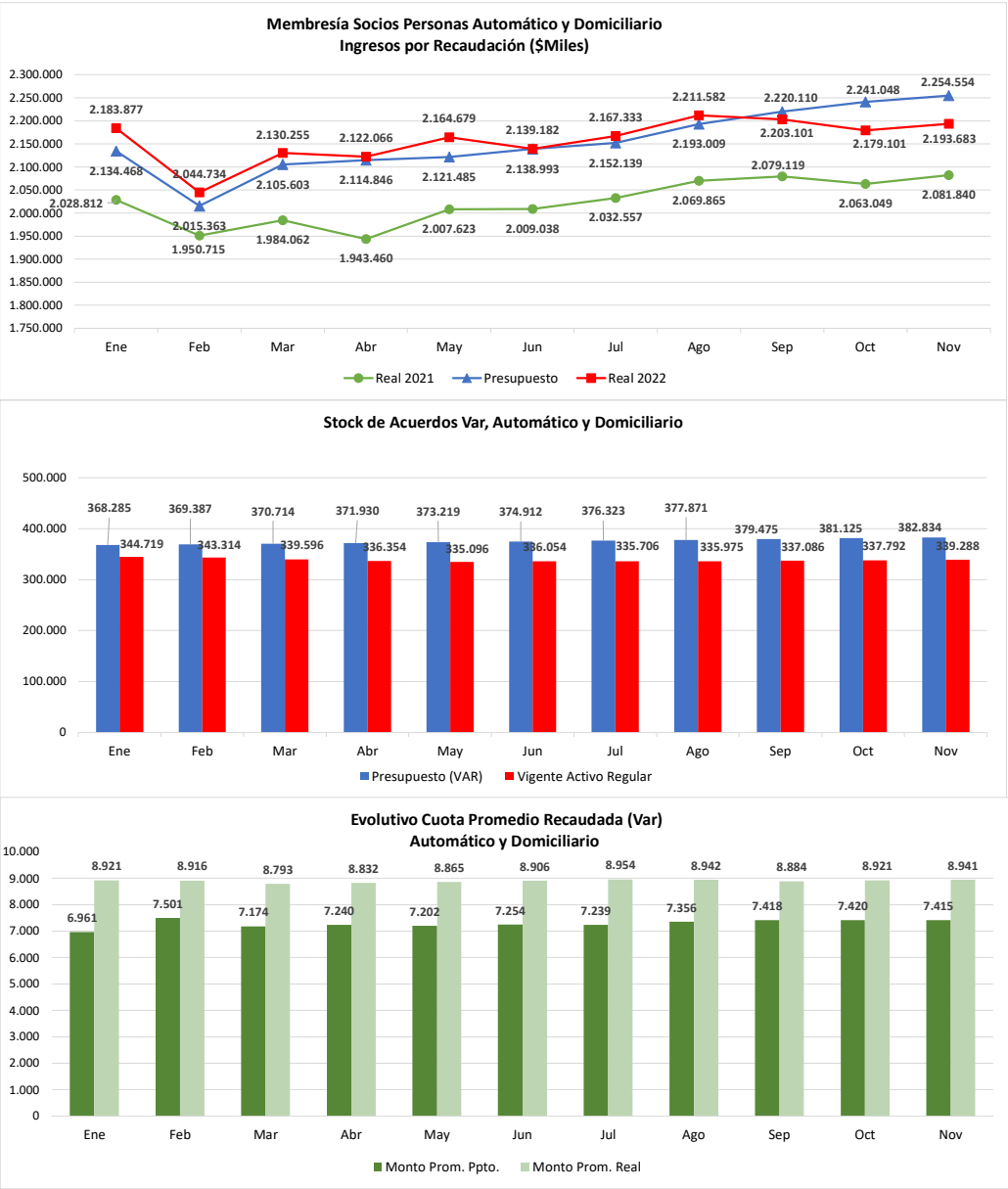
|                                 |                  |                  |              |                   |                   |                 |              |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>Total Margen de Recursos</b> | <b>1.963.715</b> | <b>1.951.455</b> | <b>-0,6%</b> | <b>21.446.314</b> | <b>21.316.928</b> | <b>-129.386</b> | <b>-0,6%</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

|              |                 | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Prom. al Mes |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Automático   | Presupuesto     | 93,3%  | 93,2%  | 94,7%  | 95,5%  | 95,7%  | 95,5%  | 93,9%        |
|              | Real            | 88,4%  | 88,2%  | 89,2%  | 88,2%  | 87,5%  | 87,2%  | 88,7%        |
|              | % VAR Real/Ppto | -5,2%  | -5,4%  | -5,8%  | -7,6%  | -8,6%  | -8,8%  | -5,5%        |
| Domiciliario | Presupuesto     | 72,7%  | 73,1%  | 72,6%  | 72,5%  | 73,3%  | 73,2%  | 73,3%        |
|              | Real            | 56,3%  | 62,5%  | 58,5%  | 58,9%  | 56,1%  | 59,6%  | 60,5%        |
|              | % VAR Real/Ppto | -22,6% | -14,6% | -19,4% | -18,7% | -23,4% | -18,6% | -17,5%       |



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2022

1.- Cantidad de trabajadores

| Tipo            | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Planta Fija     | 3.040           | 2.909              | 2.934    | 3,49%               | -0,85%              |
| Planta Temporal | 80              | 78                 | 70       | 12,50%              | 9,97%               |
| Totales         | 3.120           | 2.987              | 3.004    | 3,72%               | -0,57%              |

2.- Cantidad de trabajadores según Área

| Área           | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|----------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Recursos       | 416             | 368                | 388      | 6,73%               | -5,31%              |
| Social         | 2.491           | 2.412              | 2.407    | 3,37%               | 0,21%               |
| Administrativo | 214             | 207                | 210      | 1,87%               | -1,14%              |
| Totales        | 3.120           | 2.987              | 3.004    | 3,72%               | -0,57%              |

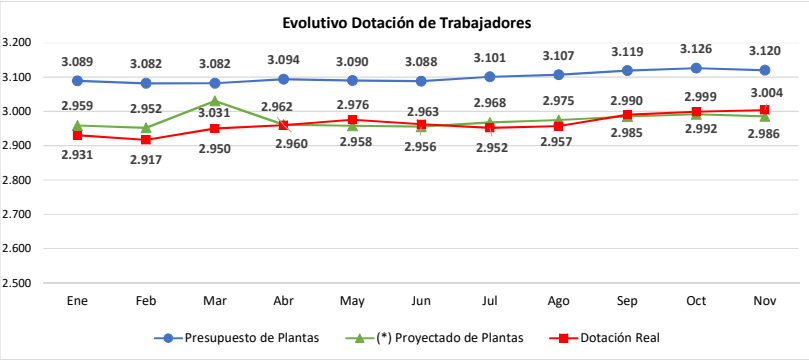
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

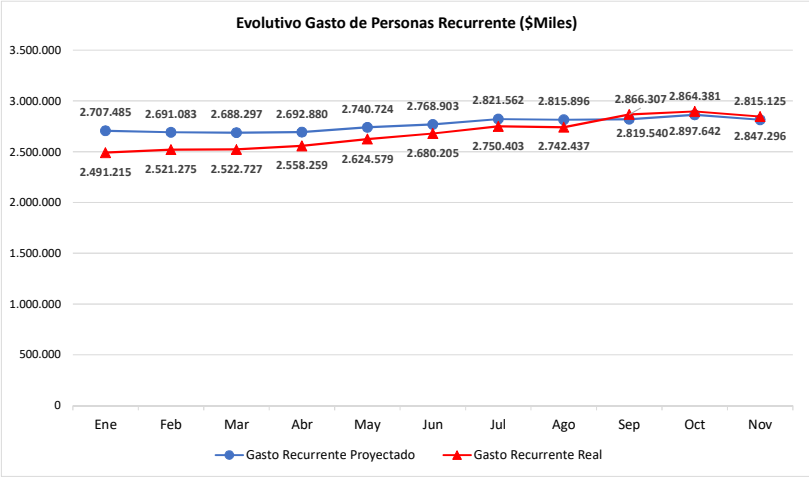
|                                  | Proyectado Mes | Real Mes   | % Var Real/Proy | Proyectado Acum. | Real Acum.  | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Remuneraciones fijas             | -2.633.014     | -2.630.467 | -0,10%          | -28.535.223      | -27.222.724 | 1.312.499        | -4,60%               |
| Horas Extraordinarias            | -18.157        | -26.662    | 46,84%          | -209.307         | -256.551    | -47.244          | 22,57%               |
| Honorarios y Prácticas           | -157.707       | -168.761   | 7,01%           | -1.592.689       | -1.828.365  | -235.676         | 14,80%               |
| Servicios Temporales de Reen     | -1.764         | -21.406    | 1113,38%        | -35.048          | -194.705    | -159.657         | 455,54%              |
| Remuneraciones especiales        | -4.483         | 0          | -100,00%        | -53.609          | 0           | 53.609           | -100,00%             |
| Total Gasto de Personas Recurren | -2.815.125     | -2.847.296 | 1,14%           | -30.425.875      | -29.502.345 | 923.531          | -3,04%               |

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            | -41.738        | -240.771 | 476,86%         | -970.562         | -1.377.061 | -406.498         | 41,88%               |
| Finiquitos extraordinarios | 0              | 0        | -               | 0                | 0          | 0                | -                    |
| Total                      | -41.738        | -240.771 | 476,86%         | -970.562         | -1.377.061 | -406.498         | 41,88%               |



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

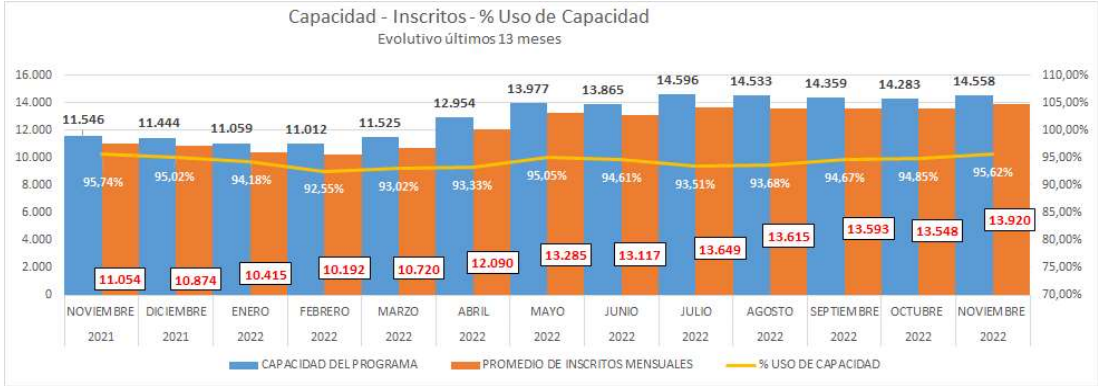
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .  
Noviembre 2022

1.- Análisis de cobertura a nivel corporativo del mes

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

| LÍNEA TEMÁTICA                                 | N° DE PROGRAMAS | NOVIEMBRE 2022       |                                 |                          |                          |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                                                |                 | CAPACIDAD DISPONIBLE | PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES | CAPACIDAD DE ATENCIÓN    |                          |                                         |
|                                                |                 |                      |                                 | % DE CAPACIDAD UTILIZADA | % DE CAPACIDAD UTILIZADA | % DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES |
|                                                |                 |                      |                                 | NOVIEMBRE 2022           | OCTUBRE 2022             |                                         |
| ADULTO MAYOR                                   | 53              | 2.139                | 2.169                           | 101,40%                  | 100,42%                  | 100,91%                                 |
| CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 10              | 247                  | 297                             | 120,24%                  | 110,53%                  | 115,38%                                 |
| DISCAPACIDAD MENTAL                            | 43              | 1.001                | 982                             | 98,10%                   | 99,11%                   | 98,60%                                  |
| EDUCACIÓN INICIAL                              | 35              | 2.965                | 2.754                           | 92,88%                   | 92,72%                   | 92,80%                                  |
| INCLUSIÓN LABORAL                              | 10              | 3.808                | 3.808                           | 100,00%                  | 100,00%                  | 100,00%                                 |
| INFANTO ADOLESCENTE                            | 6               | 118                  | 121                             | 102,54%                  | 106,25%                  | 104,40%                                 |
| PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE                 | 84              | 2.528                | 2.660                           | 105,22%                  | 102,75%                  | 103,99%                                 |
| REINSERCIÓN EDUCATIVA                          | 11              | 1.752                | 1.129                           | 64,44%                   | 64,61%                   | 64,53%                                  |
| CORPORATIVO                                    | 252             | 14.558               | 13.920                          | 95,62%                   | 94,85%                   | 95,24%                                  |

Gráfico 1: Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



Fuente: CRM Social 2021. (\*) Meta corporativa de capacidad proyectada para el año (97%)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .  
Noviembre 2022

2.- Atención de usuarios distintos

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

| LÍNEA DE INTERVENCIÓN                          | NOVIEMBRE 2022               |       |                         |       |                 |       |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
|                                                | ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS |       | NUEVOS USUARIOS DEL MES |       | LÍNEA BASE 2022 |       |
|                                                | Número                       | %     | Número                  | %     | Número          | %     |
| ADULTO MAYOR                                   | 3.185                        | 7,5%  | 76                      | 4,6%  | 2.464           | 16,7% |
| CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 474                          | 1,1%  | 16                      | 1,0%  | 186             | 1,3%  |
| DISCAPACIDAD MENTAL                            | 1.720                        | 4,0%  | 22                      | 1,3%  | 1.387           | 9,4%  |
| EDUCACIÓN INICIAL                              | 8.866                        | 20,9% | 104                     | 6,3%  | 4.966           | 33,6% |
| INCLUSIÓN LABORAL                              | 5.902                        | 13,9% | 605                     | 36,5% | 1.362           | 9,2%  |
| INFANTO ADOLESCENTE                            | 79                           | 0,2%  | 0                       | 0,0%  | 62              | 0,4%  |
| PERSONAS EN SITUACION DE CALLE                 | 9.144                        | 21,5% | 189                     | 11,4% | 2.208           | 15,0% |
| PROYECTO COLCHANE - IQUIQUE                    | 10.579                       | 24,9% | 637                     | 38,4% | -               | -     |
| REINSERCIÓN EDUCATIVA                          | 2.528                        | 6,0%  | 9                       | 0,5%  | 2.129           | 14,4% |
| CORPORATIVO                                    | 42.326                       |       | 1.654                   |       | 14.735          |       |

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

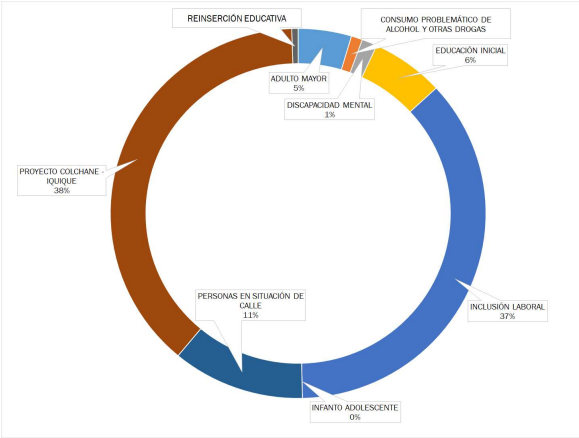
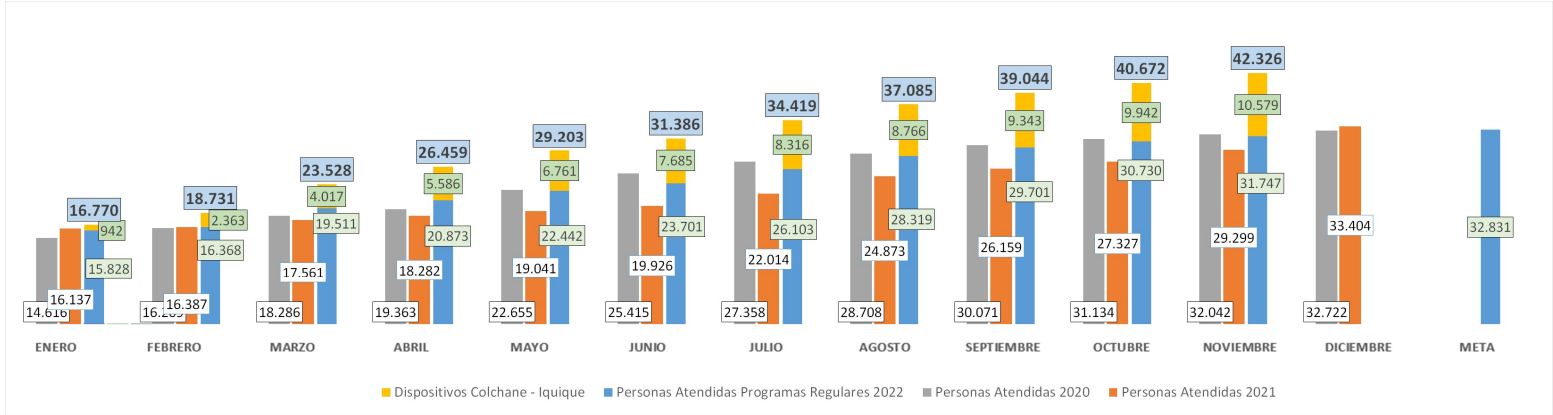


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022.

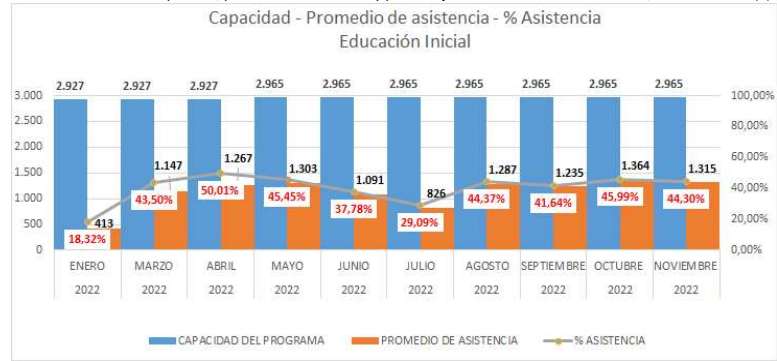
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .  
Noviembre 2022

3.- Asistencia

Gráfico 4: Promedio de capacidad, promedio de asistencia y porcentaje de asistencia Educación Inicial, evolutivo 2022 (1) (\*)

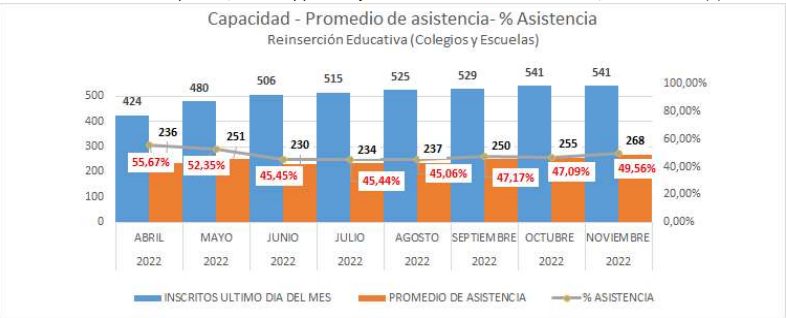


Fuente: CRM Social 2022

(1) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la capacidad de los establecimientos.

(\*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

Gráfico 5: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa, evolutivo 2022 (2)



Fuente: CRM Social 2022

(2) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la matrícula de los establecimientos.

(\*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

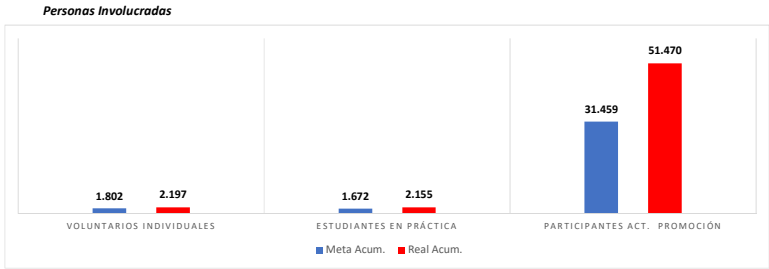
2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

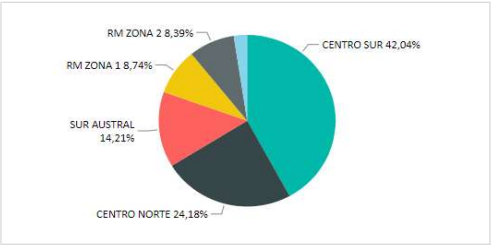
Noviembre - 2022

1.- Personas Involucradas

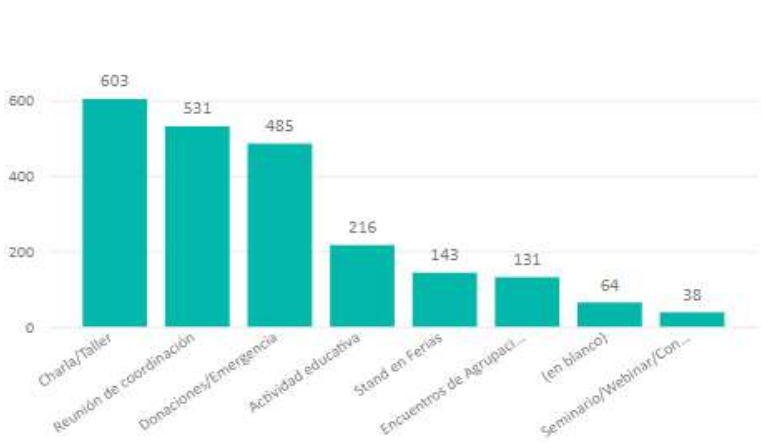
|                              | Meta Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real/Meta Acum. |
|------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|
| Total Personas Involucradas  | 34.933     | 55.822     | 20.889           | 59,8%                 |
| Voluntarios Individuales     | 1.802      | 2.197      | 395              | 21,9%                 |
| Estudiantes en Práctica      | 1.672      | 2.155      | 483              | 28,9%                 |
| Participantes Act. Promoción | 31.459     | 51.470     | 20.011           | 63,6%                 |



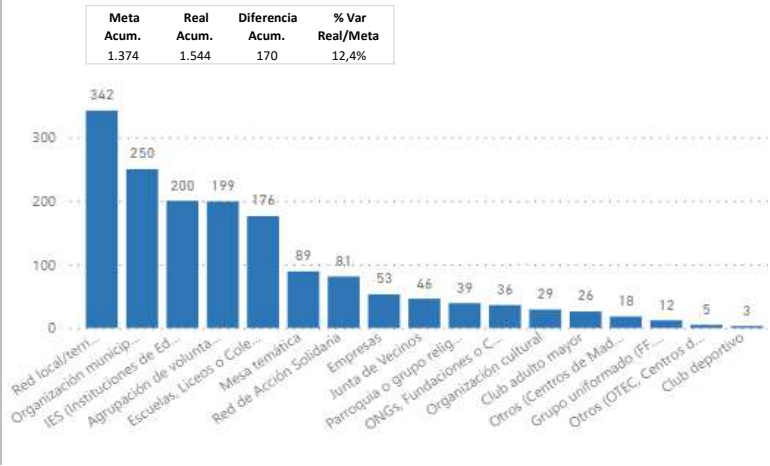
Personas Involucradas por Zona



2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas



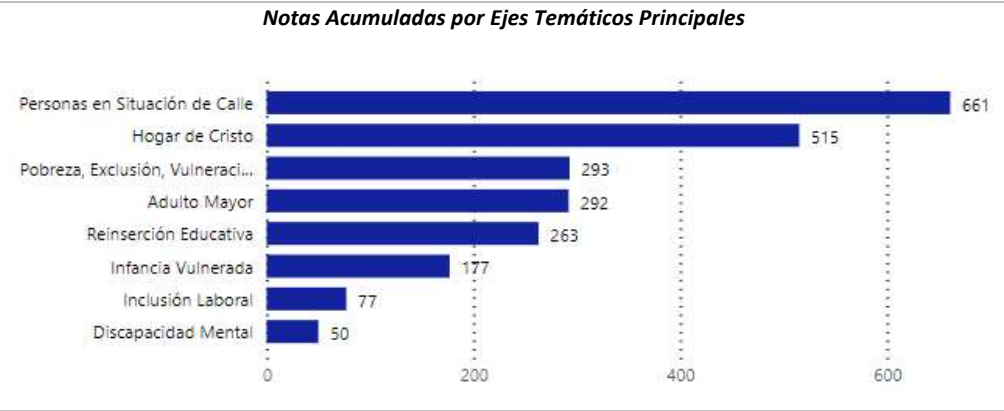
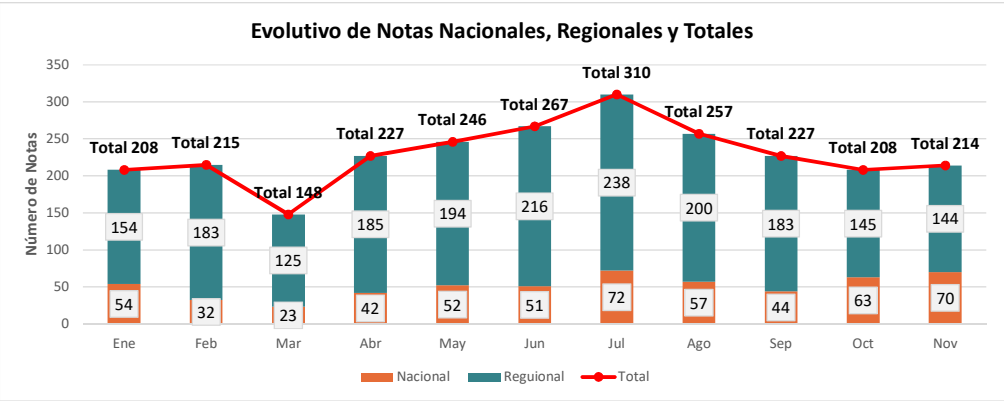
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

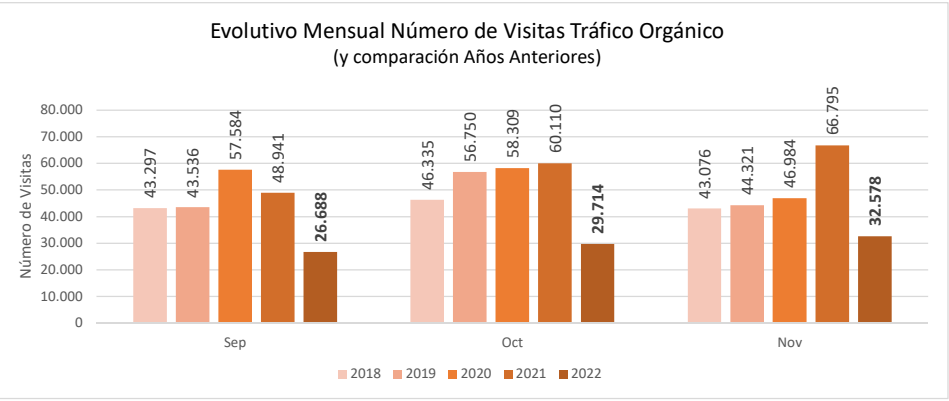
Noviembre - 2022

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

|                               | Meta Acum. | Real Acum. | Dif. Real - Meta | % Var Real / Meta |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| Núm. Visitas Tráfico Orgánico | 605.000    | 316.842    | -288.158         | -47,6%            |



3.- Tema Destacado del Mes

| Cífras de jóvenes fuera del sistema escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resultados Tema Destacado del Mes:                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El 9 de noviembre de 2022, el Ministro de Educación Marco Antonio Ávila para dar a conocer el Plan Seamos Comunidad entrega las cifras de inasistencia y desvinculación de jóvenes del Sistema escolar. Gracias a gestiones nuestras logramos poner el tema en portada en El Mercurio del 11 de noviembre y desde ahí Liliana Cortés da entrevistas en radio y televisión, logrando instalar el tema en la agenda como tema de relevancia nacional. Exposición se favorece con la entrega del premio Global Teacher Prize a Francisca Elegueta, profesora de una de las escuelas de Súmate.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 61 publicaciones totales</li><li>• 6 entrevistas radiales</li><li>• 8 apariciones en televisión 6 exclusivas de Súmate y 2 adicionales en que el Ministro hace referencia a nuestros planteamientos.</li></ul> |

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Noviembre 2022

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                     | 1.643.369      | 1.599.315  | -2,68%              | 17.657.309       | 16.506.348  | -1.150.960       | -6,52%                |
| Ingresos Recuperaciones y Servicios        | 125.904        | 173.638    | 37,91%              | 1.371.165        | 1.830.481   | 459.316          | 33,50%                |
| Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos | 109.931        | 196.954    | 79,16%              | 1.129.594        | 944.999     | -184.596         | -16,34%               |
| Total Ingresos                             | 1.879.204      | 1.969.907  | 4,83%               | 20.158.068       | 19.281.828  | -876.239         | -4,35%                |
| Gastos Personas                            | -2.095.935     | -2.026.523 | -3,31%              | -22.392.515      | -21.589.625 | 802.890          | -3,59%                |
| Beneficios y Servicios Directos            | -489.294       | -527.508   | 7,81%               | -4.657.671       | -4.628.081  | 29.590           | -0,64%                |
| Gastos Generales                           | -551.210       | -647.344   | 17,44%              | -5.953.456       | -6.433.249  | -479.793         | 8,06%                 |
| Gastos de Infraestructura                  | -61.743        | -103.397   | 67,46%              | -797.743         | -1.120.121  | -322.377         | 40,41%                |
| Aporte a Programas Terceros                | 0              | 0          | -                   | 0                | 0           | 0                | -                     |
| Total Gastos de Atención Social            | -3.198.181     | -3.304.772 | 3,33%               | -33.801.386      | -33.771.075 | 30.311           | -0,09%                |
| Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas     | -1.318.976     | -1.334.865 | 1,20%               | -13.643.318      | -14.489.247 | -845.929         | 6,20%                 |

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

|                                | Macro 2022 | Presupuesto Mes | Real Mes | Dif. Real - Ppto. | % Var Real/Ppto. |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| Nro Programas                  | 209        | 244             | 237      | -7                | -2,87%           |
| Capacidad                      | 10.599     | 11.756          | 14.028   | 2.272             | 19,33%           |
| Inscritos                      | 10.281     | 11.403          | 13.390   | 1.987             | 17,42%           |
| % Inscritos/Capacidad          | 97,0%      | 97,0%           | 95,5%    | -1,5              | -1,55%           |
| Costo Promedio por Usuario Mes | 247.072    | 272.047         | 235.584  | -36.463           | -13,40%          |
| Dotación de Trabajadores       | 2.173      | 2.256           | 2.181    | -75               | -3,32%           |

