



Informe de Gestión



HOGAR
DE CRISTO
SÚMATE

30
AÑOS

Cierre 2023

El presente informe entrega cifras de resultados y análisis para la toma de decisiones del Directorio de Fundación Súmate. Las cifras se presentan para cada dispositivo (Escuelas de Reingreso, Programas Socioeducativos y Aulas de Reingreso), y concluye con un detalle de ejecución presupuestaria de la Fundación.

1. Escuelas de Reingreso

Escuelas que ofrecen una alternativa de educación formal en modalidad 2 años en 1, con foco en el aprendizaje a través de metodologías activas, que promueven el desarrollo de competencias y habilidades socioemocionales, colaborando en la construcción de proyectos de vida y el aprendizaje de oficios.

a. Indicadores generales

Indicadores mes de Diciembre

N° Personas atendidas	Total Matrículas Diciembre	% Capacidad	Prom Asistencia Diciembre	Costo Prom mensual x NNJ
712	591	82,7%	↓ 44,0%	↓ \$367.205

Indicadores promedios anuales 2023

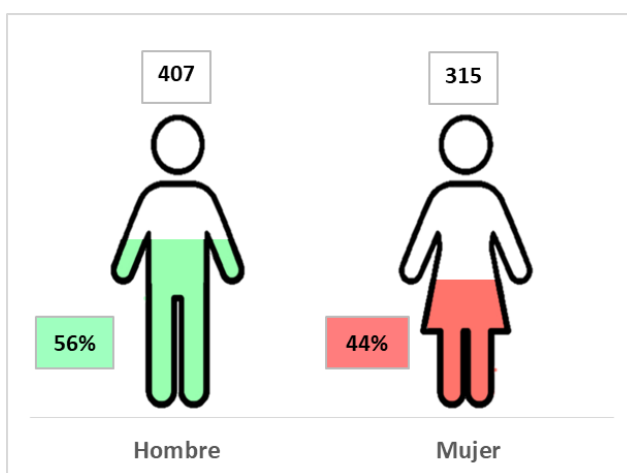
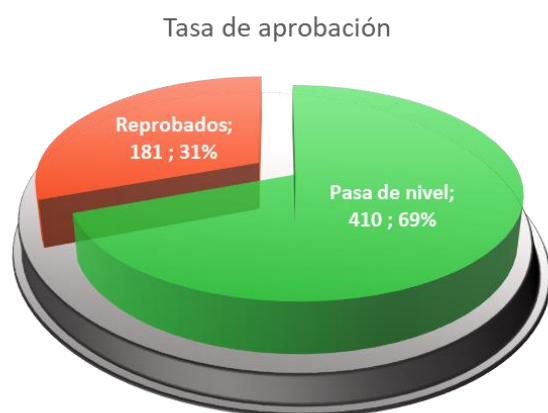
N° Personas atendidas	Matrículas prom anual 2023	% Capacidad prom anual 2023	Prom Asistencia 2023	Costo Prom mensual x NNJ 2023
712	571,3	79,90%	52,80%	\$379.931

En nuestras escuelas de reingreso durante este año 2023 tuvimos la oportunidad de entregar una atención integral a un total de 712 NNJ (118 NNJ más que el año 2022), con un promedio anual de matrículas activas de 571,3 NNJ (81,6 NNJ más que el año 2022) completando en promedio 79,9% de la capacidad disponible entre las 4 escuelas.

El promedio de asistencia alcanzado fue de un 52,8% (4,6 pts porcentuales por sobre el año 2022), dando atención presencial permanente a un promedio de 301,7 NNJ.

El costo promedio mensual por NNJ fue de \$379.931, \$62.931 más que la meta para este año 2023 (\$317.000).

Graduados de 4° Medio	Graduados de 8° básico	Avanzan de nivel (pasan de curso)
172 de 204 (84,3%)	85 de 142 (59,9%)	410 de 591 (69,4%)



Los estudiantes de escuelas de reingresos, son NNJ que tiene entre 12 y 21 años de edad, dos años o más de rezago escolar o haber estado al menos un año completo sin asistir a la escuela y no poseer matrícula vigente.

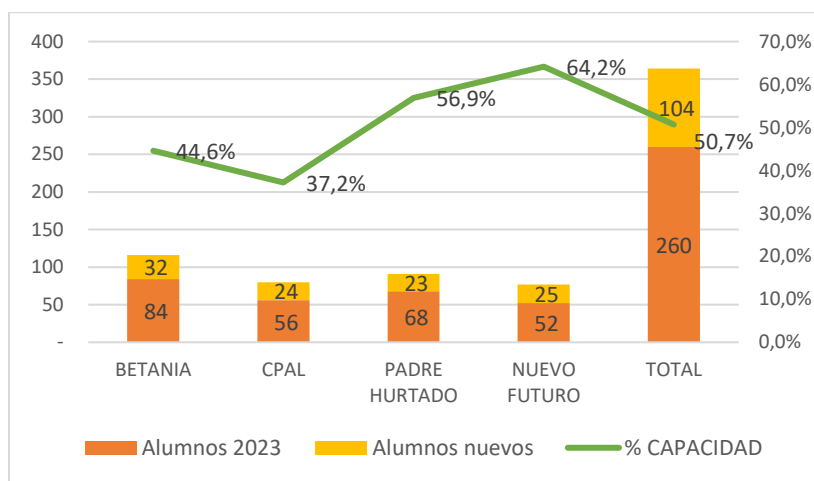
Desde lo pedagógico, en el proceso inicial, se realiza un trabajo de nivelación, con una evaluación de ingreso y diagnóstico, permitiendo generar una unidad cero en su proceso de aprendizaje. Desde lo formativo, se realiza un proceso de entrevista riguroso, que nos permite focalizar e identificar el perfil de los estudiantes y de esta forma tener un acompañamiento de formación pertinente.

A medida que ya son parte de nuestras escuelas, los porcentajes de promoción van en aumento, alcanzando un 84,3% en 4to medio. Los motivos de reprobación, son por inasistencia y rendimiento, donde principalmente es por inasistencia, hemos ido avanzando en reportar rango de inasistencia y motivos de inasistencias, con la intención de fortalecer prácticas exitosas y poder tener alertas tempranas a las bajas asistencia.

b. Matrícula y Asistencia

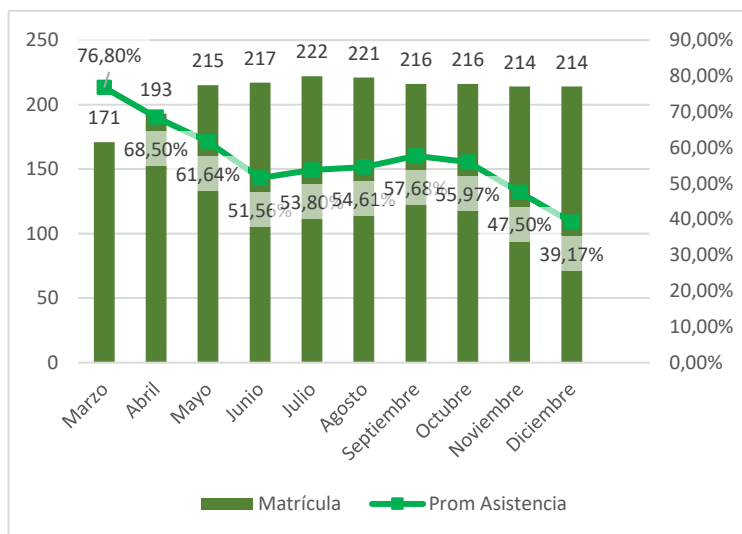
El proceso de matrículas 2024 al cierre del mes de diciembre 2023 tiene los siguientes indicadores:

	DICIEMBRE					
	N° NNJ	Alumnos 2023	% Alumn 2023	Alumnos nuevos	% Alumn nuevos	% CAPACIDAD
BETANIA	116	84	72,4%	32	27,6%	44,6%
CPAL	80	56	70,0%	24	30,0%	37,2%
PADRE HURTADO	91	68	74,7%	23	25,3%	56,9%
NUEVO FUTURO	77	52	67,5%	25	32,5%	64,2%
TOTAL	364	260	71,2%	104	28,8%	50,7%



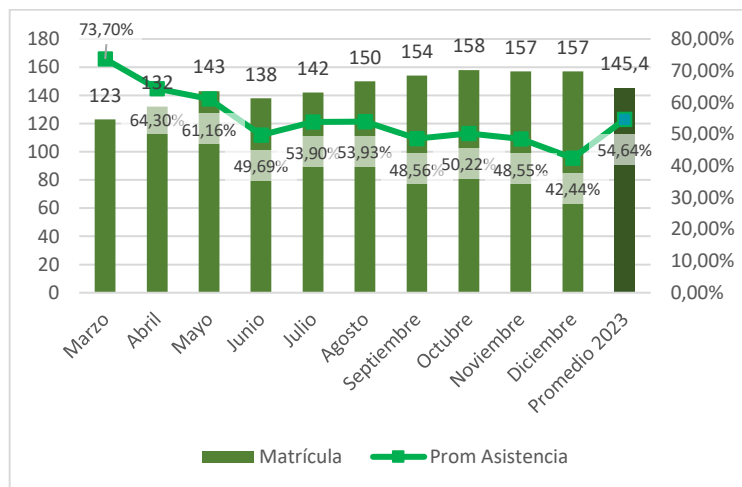
A continuación se presentan resultados detallados de matrícula y asistencia para cada escuela.

Colegio Betania – La Granja (Capacidad 260)



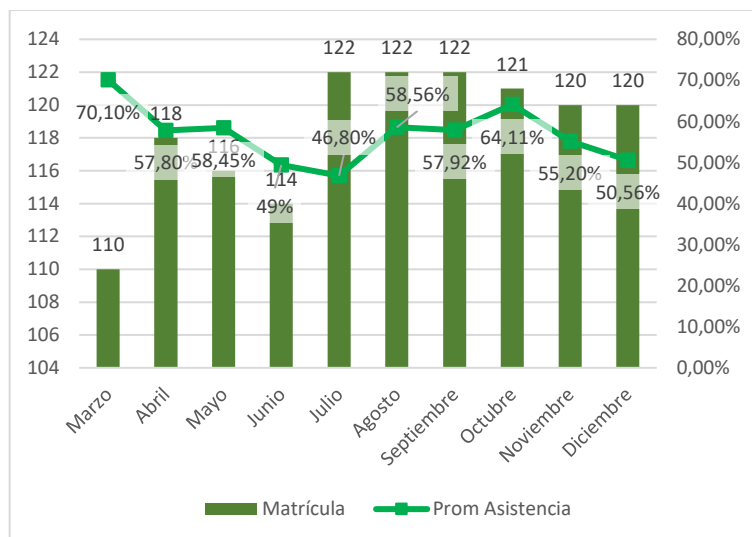
Costo Prom mensual x NNJ	
\$331.146	↓ 12,8% Prom. ↑ 4,5% Meta
Cumplimiento subvenciones	
91,1%	
Ingreso prom Subv mensual x NNJ	
\$99.081	
Promedio NNJ Asistentes	
119	

Colegio Padre Álvaro Lavín – Maipú (Capacidad 215)



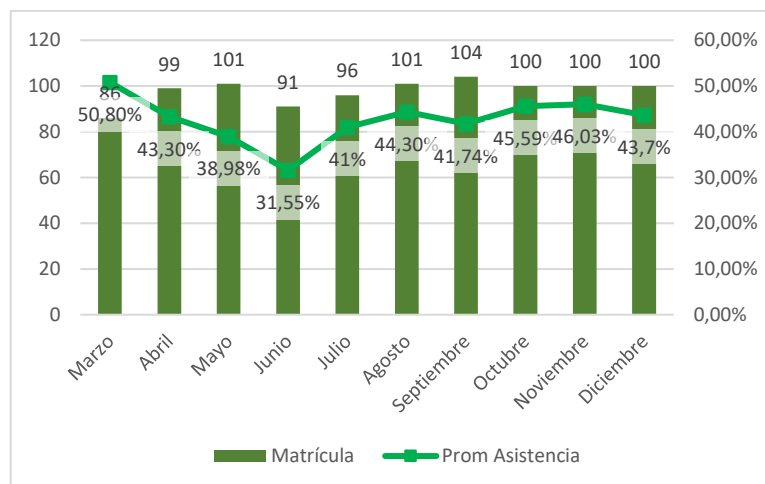
Costo Prom mensual x NNJ	
\$412.689	↑ 8,6% Prom. ↑ 30,2% Meta
Cumplimiento subvenciones	
84,7%	
Ingreso prom Subv mensual x NNJ	
\$109.117	
Promedio NNJ Asistentes	
79	

Colegio Padre Hurtado – Renca (Capacidad 120)



Costo Prom mensual x NNJ	
\$316.120	↓ 16,8% Prom. ↓ 0,3% Meta
Cumplimiento subvenciones	
117,5%	
Ingreso prom Subv mensual x NNJ	
\$91.316	
Promedio NNJ Asistentes	
67	

Colegio Nuevo Futuro – Concepción (Capacidad 120)



Costo Prom mensual x NNJ	
\$459.770	↑ 21,0% Prom. ↑ 45,0% Meta
Cumplimiento subvenciones	
70,1%	
Ingreso prom Subv mensual x NNJ	
\$63.726	
Promedio NNJ Asistentes	
42	

c. Formación de Oficios

La formación de oficio favorece la proyección de vida y las condiciones de empleabilidad futura de jóvenes que han reingresado al sistema escolar mediante una oferta de formación en oficios y socio laboral ofrecida en las escuelas de reingreso de fundación Sumate.

Recorrido formativo de nuestros estudiantes:

1er Nivel Medio:

- Inicia con un módulo de bachillerato de 72 horas, que se distribuye en 6 horas pedagógicas semanales. Consiste en una fase de exploración curricular, donde los jóvenes podrán conocer y participar de todos los oficios disponibles en la escuela a la que asisten, para después seleccionar el que sea de su interés para avanzar en la formación técnica.

2do nivel Medio.

- Las y los estudiantes que ingresan por primera vez o continúan su formación en 2do nivel Medio, desarrollan dos módulos formativos, específicos del oficio seleccionado, con una duración cada uno de 108 horas, que se traduce en 6 horas semanales de clases, que se desarrolla en espacios dentro y fuera de la escuela.

- La formación recibida los habilita para optar por una acreditación entregada por entregada por una OTEC, entidad externa que evalúa sus conocimientos técnicos y desarrollo de habilidades socio laborales, teniendo como base el currículo impartido, a través de pruebas teóricas y prácticas.

Oficios Ofrecidos:

- Bachillerato (Exploración y conocimiento de los oficios ofrecidos)
- Gastronomía
- Estética
- Banquetería

Jóvenes Participantes de oficio 2023

Escuela	N° de Jóvenes participantes
Betania	138
CPAL	99
Nuevo Futuro	65
Padre Hurtado	69
TOTAL	371

Acreditación:

Consiste en la evaluación teórica y práctica realizada por un organismo externo que permite la validación de los conocimientos y habilidades que han adquirido los/as estudiantes de segundo nivel

medio durante su proceso formativo en el oficio. La misma puede consistir en una acreditación intermedia o completa.

Acreditaciones escuelas año 2023:

Actividad	Padre Hurtado			Betania			CPAL			Total
	I	R	A	I	R	A	I	R	A	
Inscripción de estudiantes para acreditación en estética	8	8	8	21	19	19	12	10	10	37
Inscripción de estudiantes para acreditación en Gastronomía	6	6	6	18	16	15	16	14	12	33
Inscripción de estudiantes para la acreditación en Banquetearía	-	-	-	12	11	11	11	9	8	19
Total										89

I= Inscritos, R: Rendición, A= Aprobación.

Actividad	Nuevo Futuro		
	I	R	A
Inscripción de estudiantes para acreditación en estética	7	4	4
Inscripción de estudiantes acreditación en Gastronomía	12	9	9
Total	13		

I= Inscritos, R: Rendición, A= Aprobación.

2. Programas Socioeducativos (PSE)

Los programas socioeducativos atienden a niños, niñas y jóvenes que llevan más tiempo excluidos del sistema educativo y presentan mayores dificultades para reintegrarse a una escuela. Su objetivo es que los jóvenes definan sus propósitos de vida, vuelvan a creer en ellos mismos y a sentir interés por aprender. Todo esto se hace sobre la base de las dimensiones socioeducativa, socioemocional, exploración sociolaboral y de vinculación y participación.

Se ofrecen experiencias que desarrollen habilidades, rutinas y hábitos, aprendizaje social y emocional que faciliten la construcción de propósitos de vida. Además, se realiza formación de corta duración que les permitan a los jóvenes explorar el aprendizaje de diversos oficios y por último, experiencias que fomenten la autonomía y proactividad de los jóvenes mediante el ejercicio de la participación ciudadana y vinculación con su entorno cultural.

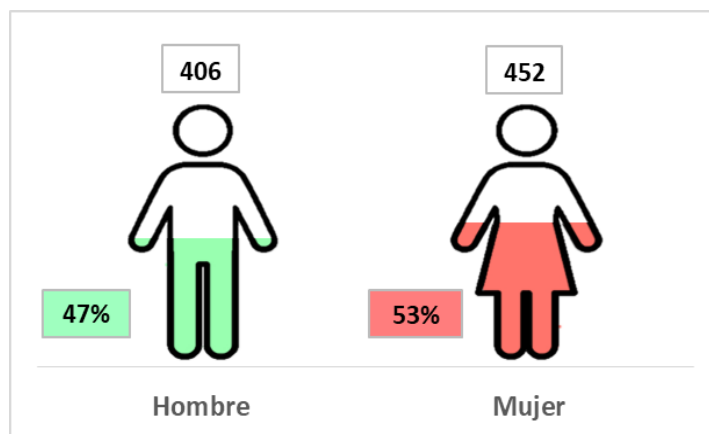
a. Indicadores generales

Indicadores mes de Diciembre

N° RUT atendidos	Total inscritos Diciembre	% Capacidad	Costo Prom mensual x NNJ
↑ 858	↓ 337	↓ 96,3%	↑ \$133.999

Indicadores promedios anuales 2023

N° RUT atendidos	Total inscritos prom 2023	% Capacidad prom 2023	Costo Prom mensual x NNJ 2023	% de NNJ PSE que ingresan a educación escolar (del total de atendidos)
858	353	100,90%	\$111.843	88 de 858 (10,2%)



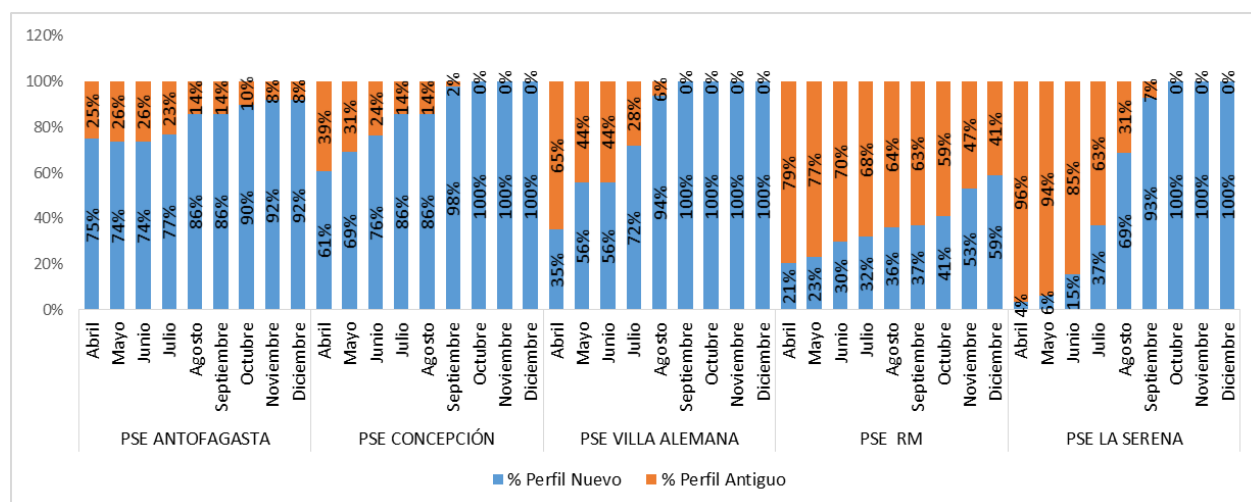
Los PSE han atendido a 858 niños, niñas y jóvenes durante el año 2023, 268 NNJ menos que el año 2022 debido principalmente por la baja de capacidades y el cambio de focalización, y con un promedio de inscritos activos 2023 de 353 NNJ (246 NNJ menos que el año 2022). El costo promedio mensual por NNJ durante el 2023 fue de \$114.168, 3,2% más bajo que la meta para este año (\$118.000 x NNJ).

Estos son los valores promedio por PSE año 2023:

Costo Prom Mensual x NNJ		
PSE Antofagasta	\$84.135	28,7%↓el valor meta
PSE La Serena	\$156.015	32,2%↑el valor meta
PSE Valparaíso	\$110.665	6,2%↓el valor meta
PSE RM	\$136.749	15,9%↑el valor meta
PSE Concepción	\$95.066	19,4%↓el valor meta

b. Evolución Focalización:

Respecto a la evolución de NNJ con focalización nueva, al cierre del año 2023 quedó de la siguiente manera:



		Diciembre
PSE ANTOFAGASTA	N° Perfil Nuevo	92%
	N° Perfil Antiguo	8%
PSE CONCEPCIÓN	N° Perfil Nuevo	100%
	N° Perfil Antiguo	0%
PSE VILLA ALEMANA	N° Perfil Nuevo	100%
	N° Perfil Antiguo	0%
PSE RM	N° Perfil Nuevo	59%
	N° Perfil Antiguo	41%
PSE LA SERENA	N° Perfil Nuevo	100%
	N° Perfil Antiguo	0%

Desde marzo del 2023 se comenzó atender a niños, niñas y jóvenes entre 12 y 21 años, con 2 años o más fuera del sistema escolar, o con al menos 2 años de desfase educativo, llegando a los más excluidos del sistema escolar. Por lo tanto, los PSE se encuentran en un proceso de gradualidad de focalización, donde se realiza los debidos procesos con los participantes que correspondían al perfil antiguo y se están realizando los esfuerzos mediante búsqueda y captación para sumar participantes del perfil más excluido.

3. Aulas de Reingreso (AR)

Fundación Sumate apoya actualmente a 15 establecimientos regulares en la adaptación del modelo de Aulas de Reingreso. La adaptación del modelo contempla las siguientes 4 etapas, que se ejecutan de forma consecutiva: 1) Preparación (del espacio, del equipo, difusión y búsqueda, entre otros), 2) Instalación o apertura, 3) Desarrollo y 4) Consolidación, y la asesoría completa tiene una duración estimada de 2 años.

a. Indicadores generales

De las 15 AR asesoradas, sólo 12 tienen estudiantes inscritos pues las otras 3 se encuentran en etapa de **Preparación**.

Indicadores mes de Diciembre

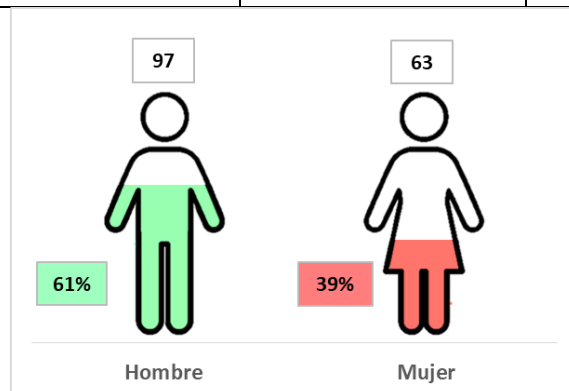
N° Aulas totales	Matrícula Diciembre	% Capacidad
12	140	60,9%

Matric Prom por aula	% Asistencia Diciembre	Costo Prom mensual x ERE implementado	Costo Prom mensual x NNJ
12	↓ 50%	\$2.732.651	↑ \$234.227

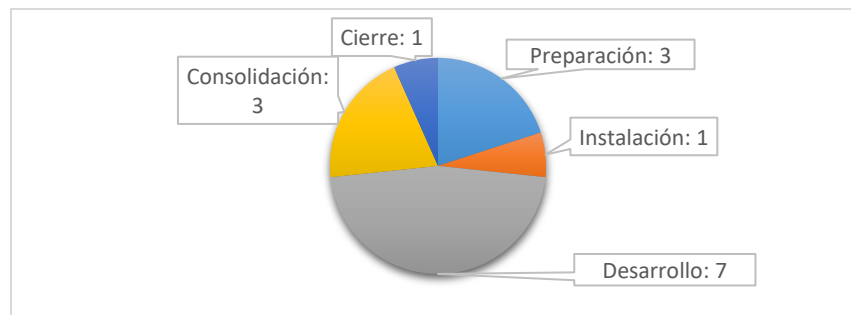
Indicadores promedios anuales 2023

N° Aulas totales	Matrícula Prom anual 2023	% Capacidad prom 2023	Graduados de 4° Medio
12	127	55,2%	10 de 17 (58,8%)

Matric Prom por aula 2023	% Asistencia prom 2023	Costo Prom mensual x ERE implementado	Costo Prom mensual x NNJ 2023
10,6	54%	\$2.732.651	\$258.203



Las 15 AR asesoradas se encuentran en distintas etapas de ejecución, tal como lo refleja el siguiente gráfico, lo cual tiene impacto directo sobre ciertos indicadores. En efecto, las aulas en etapa de **Preparación** (3), no tienen estudiantes inscritos y por ende no se reporta asistencia ni matrícula. Las AR en **Instalación** (1), si bien tienen estudiantes inscritos, sólo se espera que usen aprox. 50% de su capacidad durante el primer semestre.



b. Aulas 2023

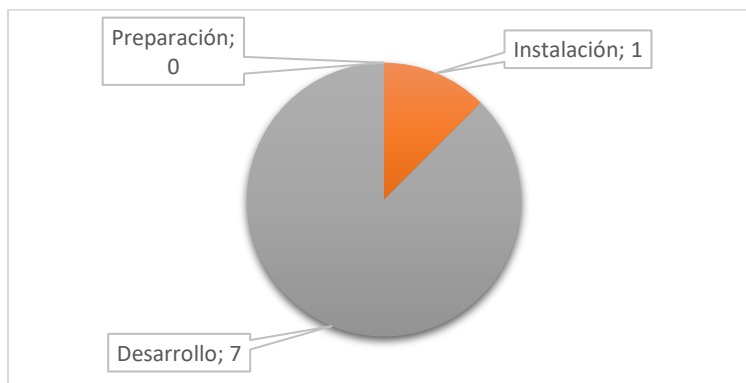
Las siguientes tablas permiten ver avances respecto de las aulas comprometidas en julio de 2022 con Fundación Huneus, quien apoya el crecimiento de 8 Aulas de Reingreso, financiando su implementación durante el primer año del proceso completo.

Indicadores mes de Diciembre

N° ERE 2023	Matrícula total Diciembre	%Capacidad
8	94	63%
Prom Matríc x Aula	% Asistencia prom Diciembre	NNJ Asistentes
12	49,7%	46

Indicadores promedios anuales 2023

N° ERE 2023	Matrícula prom 2023	%Capacidad prom 2023
8	87	58%
Prom Matríc x Aula 2023	% Asistencia prom anual 2023	NNJ Asistentes prom 2023
11	54%	48



4. EERR Cierre 2023

	SUMATE 2023				
	M\$				
	Ppto Acum Dic 2023	Proy Acum Dic 2023	Real Acum Dic 2023	Dif. Real - Ppto	Dif. Real - Proy
Ingreso Neto Recursos (Ingresos HC)	1.620.955	1.620.955	1.669.779	48.824	48.824 (1)
Ingresos Alianzas Estrategicas	1.834.889	1.894.296	1.906.834	71.945	12.538 (2)
Ingresos Convenios con el Estado	1.101.121	1.144.151	1.119.572	18.451	(24.579)
Carrera Docente	306.570	397.059	396.477	89.907	(583)
Subvenciones	727.051	685.136	657.101	(69.950)	(28.035) (3)
Proyectos con el Estado	67.500	61.956	65.994	(1.506)	4.039
Ingreso Neto Fuentes Propias	18.644	14.846	20.614	1.970	5.768
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	0	11.226	11.226	11.226	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	4.575.608	4.685.474	4.728.026	152.417	42.552
Gastos de Personas	(3.705.537)	(3.706.341)	(3.807.536)	(101.999)	(101.195)
Remuneraciones Fijas	(2.342.538)	(2.472.299)	(2.487.774)	(145.236)	(15.474) (4)
Honorarios	(168.781)	(108.488)	(120.326)	48.456	(11.837) (5)
Capacitación y Selección	(20.660)	(10.831)	(12.294)	8.366	(1.463)
Beneficios	(621.445)	(660.371)	(685.244)	(63.800)	(24.874) (6)
Remuneraciones Especiales	(190.608)	(75.771)	(126.321)	64.287	(50.550) (7)
Indemnizaciones	(341.522)	(363.394)	(364.229)	(22.707)	(836)
Otros gastos de personas	(19.982)	(15.187)	(11.348)	8.634	3.839
Gastos Operacionales	(780.802)	(973.871)	(1.013.612)	(232.810)	(39.741)
Gastos de Atención Directa	(209.040)	(199.684)	(233.206)	(24.166)	(33.523) (8)
Gastos Generales	(408.369)	(514.054)	(530.831)	(122.463)	(16.777) (9)
Aportes a Terceros	0	(47.151)	(44.969)	(44.969)	2.181
Mantención, mejoras y remodelaciones	(48.693)	(88.479)	(75.029)	(26.336)	13.450
Gastos Marketing y Comunicaciones	(2.890)	(5.484)	(9.908)	(7.018)	(4.424)
Gastos Obras de Infra en Ejecución	0	(2.777)	(2.777)	(2.777)	0
Insumos Básicos	(52.243)	(66.572)	(65.911)	(13.668)	661
Comunicaciones y Equipos TI	(59.567)	(49.670)	(50.980)	8.587	(1.309)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(4.486.339)	(4.680.212)	(4.821.148)	(334.809)	(140.937)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	89.269	5.262	(93.122)	(182.392)	(98.385)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(103.313)	(95.401)	(99.854)	3.459	(4.454)
RESULTADO RECURRENTE	(14.044)	(90.139)	(192.977)	(178.933)	(102.838)
No Recurrente	0	(64)	(1.197)	(1.197)	(1.134)
RESULTADO NO RECURRENTE	0	(64)	(1.197)	(1.197)	(1.134)
Impuesto a la Renta	0		0	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(14.044)	(90.202)	(194.174)	(180.130)	(103.972)

El EERR final real 2023 es comparado con el ppto 2023 y con la última proyección de cierre realizada en octubre 2023, con el siguiente análisis:

- (1) En ingreso Neto recursos queda registrado el aporte de M\$50.000 de la familia Arteaga, con el fin de disminuir nuestro déficit. De todas maneras, Recursos HC no logra cubrir el ppto comprometido y sólo se observa un ingreso extra de M\$48.824.
- (2) En Ingreso Alianzas (ingresos privados) queda como mayor ingreso el aporte de Huella Social por M\$12.000.

- (3) En ingresos Convenios, el déficit lo aportan las subvenciones con el Estado (MINEDUC), M\$7.250 menor ingreso por bonos diciembre + M\$20.785 menor a las subvenciones proyectadas.
- (4) En remuneraciones fijas, no se logró compensar el ahorro de Rem Fijas con el menor gasto considerado en 2° semestre para PSE (\$M202.248).
- (5) Mayores gastos en Honorarios en Estudios e Incidencia, Asesorías y DOS.
- (6) Mayores gastos en Carrera Docente de lo proyectado, además de beneficios de maternidad, sala cuna y funerarios no proyectados.
- (7) M\$50.550 de Bono término de conflicto que no se había considerado en la proyección 2023. Quedó en ppto 2024, por lo que deberá disminuir el déficit en ese año. Acá además está considerado el Bono de Incentivo (provisión) para pago en Febrero 2024 (M\$75.771).
- (8) De los M\$76.000 aprox proyectados de ahorro, sólo se alcanzó M\$42.336. No se logra el ahorro en Actividades recreacionales, Gastos de Alimentación y Gastos de taller, principalmente.
- (9) No lograr el ahorro proyectado en cta Asesorías de DSE por M\$20.000 aprox, ya que los gastos presupuestados ya estaban comprometidos con convenio.

5. Síntesis de Indicadores

a. NNJ atendidos (RUT distintos)

	2019	2020	2021	2022	2023
Aulas de Reingreso	248	626	242	48	160
Escuelas	780	692	616	594	712
PSE	1.667	1.701	1.385	1.126	858
TOTALES	2.695	3.019	2.243	1.768	1.730

b. N° de NNJ inscritos y matriculados promedio mes año escolar

	2019	2020	2021	2022	2023
Aulas de Reingreso	31	70	115	38	127
Escuelas	629	605	577	555	573
PSE	1.095	981	1.037	599	355
TOTALES	1.755	1.656	1.729	1.192	1.055

c. % de asistencia promedio anual

	2021	2022	2023
Aulas de Reingreso	49,3%	48,3%	52,7%
Escuelas		49,1%	53,6%
TOTALES	49,3%	48,7%	53,2%

d. Costo mensual por NNJ inscrito

	2019	2020	2021	2022	2023
Aulas de Reingreso	460.201	240.309	212.150	485.280	286.714
Escuelas	348.640	365.241	388.165	456.034	373.349
PSE	56.600	54.245	52.071	81.311	111.843
TOTALES	288.480	219.932	217.462	340.875	257.302

e. NNJ Egresados de Enseñanza Media en Escuelas y Aulas de Reingreso anual (AR)

	2019	2020	2021	2022	2023
Egresados AR (N° de egresados)		1	12	5	10
% Egresados AR del total de 4° Medio		100%	86%	55,60%	58,80%
Egresados de Escuelas de Reingreso (N° egresado)	230	198	203	143	172
% Egresados Escuelas del total de 4° Medio	82%	89%	83%	80%	84%
Total Egresados	230	199	215	148	182
% de Egresados del total de 4° Medio	82%	95%	85%	68%	71%