

**ANEXO 2. - Indicadores Sectoriales de la Gestión Pública del Gasto**

<b>1. FINALIDAD ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL</b>	<b>PERIODO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VARIABLES NECESARIAS</b>	<b>EN MILES</b>		<b>INDICADOR</b>	
1.1. Participación del Gasto Total en cada una de las siguientes Funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Lesglativa, Judicial, Adm.Fiscal y resto, Resp.al Gto.Total de la Finalidad Administracion Gubernamental.	ANUAL	1.1.1	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Sup.Ejecutiva Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$	128.728	16,93%	
		1.1.2	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Legislativa Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$	12.836		
		1.1.3	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Judicial Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$	68.621		1,69%
		1.1.4	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Adm. Fiscal Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$	17.714		9,03%
		1.1.5	Gto.Total por el Resto Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$	532.278		70,02%
1.2. Participación del Gasto Corriente en cada una de las siguientes Funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Lesglativa, Judicial, Adm.Fiscal y resto, Resp.al Gto.Cte. De la Finalidad Administración Gubernamental	ANUAL	1.2.1	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Sup.Ejecutiva Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	\$	116.139	19,07%	
		1.2.2	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Legislativa Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	\$	12.586		
		1.2.3	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Judicial Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	\$	59.868		2,07%
		1.2.4	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Adm.Fiscal Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	\$	17.049		9,83%
		1.2.5	Gto.Cte. por el Resto Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	\$	403.325		2,80%
1.3. Gasto de consumo de la Dir.Gral.de Renta Respecto a la Recaud.Tributaria de Orígen Provincial	ANUAL	1.3.1	Gasto de Consumo de la Dir.Gral.de Rentas Recaud.Tribut.de Origen Pcial.	\$	11.688	4,91%	
				\$	238.213		

<b>2. FINALIDAD SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>PERIODO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VARIABLES NECESARIAS</b>	<b>EN MILES</b>		<b>INDICADOR</b>
2.1. Gastos en Personal Policial por Agente	ANUAL	2.1	Gto en Personal de la Función Seg.Interior Agentes Policiales (Prom.al 30/06 y 31/12)	\$	138.841	\$ 26.020
2.2. Gasto en Personal en la Función Sistema Penal por la Fción.Sist.Penal	ANUAL	2.2	Gto en Personal de la Fción.Sistema Penal Pers.Sistema Penal (Prom.al 30/06 y 31/12)	\$	7.240	\$ 25.674
2.3. Gasto de Consumo en la Func.Sistema Penal por Interno	ANUAL	2.3	Gasto p/consumo en la Fción.S.Penal Interno del Sistema Penal	\$	9.515	\$ 23.937
2.4. Población cubierta por Pers.Policial. Relación cada 1000 habitantes	ANUAL	2.4	Población Personal Policial		857	Habitantes 161
2.5. Gasto en la Función Servicios de Seguridad p/Habitante	ANUAL	2.5	GastoTotal en la Fin.S.de Seguridad Población	\$	194.906	\$ 227
2.6. Número de Internos por Pers.Ocupado en la Fción.Sistema Penal	ANUAL	2.6	Interno del Sistema Penal Personal de la Fción.Sistema Penal		0,4	Internos 1
					0,3	

3. FINALIDAD SERVICIOS SOCIALES	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES	INDICADOR
3.a Participación Porcentual de cada Función respecto al Gto Total de la Finalidad Servicio Social	ANUAL	3.a	Gasto Total por Función Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales		
		3.a.1	<b>Gasto Total Función Salud</b> Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 270.567 \$ 1.312.172	20,62%
		3.a.2	<b>Gasto Total Func.Prom.y Asist.Social</b> Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 120.915 \$ 1.312.172	9,21%
		3.a.3	<b>Gasto Total Fción.Seguridad Social</b> Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 717 \$ 1.312.172	0,05%
		3.a.4	<b>Gasto Total Fción.Educación y Cultura</b> Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 677.442 \$ 1.312.172	51,63%
		3.a.5	<b>Gasto Total Fción. Ciencia y Técnica</b> Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 3.687 \$ 1.312.172	0,28%
		3.a.6	<b>Gasto Total Fción.Trabajo</b> Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 3.114 \$ 1.312.172	0,24%
		3.a.7	<b>Gasto Total Fción. Vivienda y Urbanismo</b> Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 207.965 \$ 1.312.172	15,85%
		3.a.8	<b>Gasto Total Fción.A.Potable y Alcantarillado</b> Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 27.765 \$ 1.312.172	2,12%
		3.a.9	<b>Gasto Total Fción. Otros Serv.Urbanos</b> Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	NO HAY DATOS	
3.b Gasto de la Finalidad Servicios Sociales por Habitantes	ANUAL	3.b	Gasto Fin.Servicios Sociales Población	\$ 1.312.172 857	1.531
3.1. SALUD	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES	INDICADOR
3.1.1. Gasto en Inver.Real Directa en la Fción.Salud respecto al Gasto Total de la Funcion	ANUAL	3.1.1	Gasto en Invers.R.Directa de la F.Salud Gasto Total de la Fción. Salud	\$ 50.813 \$ 270.567	\$ 0,19
3.1.2. Gasto en Personal de la Fción. Salud p/Personal Ocupado		3.1.2	Gasto en Personal de la F.Salud Agtes.Fción.Salud Pca. (Prom.30/06 y 31/12)	\$ 125.868 4	\$ 33.863
3.1.3. Gasto Total de la función Salud por habitante		3.1.3	Gasto Total de la Fción. Salud Pobación	\$ 270.567 857	\$ 316
3.1.4. Gasto en prestaciones médicas del Instituto de Obra Social por beneficiario		3.1.4	Gto en Prestac.Médicas del Ins.O.Social Beneficiarios del Inst.Obra Social	\$ 115.619 164	\$ 703
3.1.5. Número de beneficiarios del Instituto de Obra Social por persona empleada		3.1.5	Beneficiarios del Inst.Obra Social Personal Empleado del Ins.Obra Social	164 0,4	BENEF. 450
3.1.6. Número de aportantes por beneficiario del Instituto de Obra Social Provincial		3.1.6	Nro.de Aportante del Inst.Obra Social Benef.del Inst.Obra Social	67 164	APORT. 0,41
3.1.7. Número de aportantes por beneficiario para el subsector Provincial, el subsetor Municipal y otros subsectores, del Instituto de Obra Social		ANUAL	3.1.7	Numero de Aportantes por subsector Beneficiarios por subsector	
	3.1.7.1		Nro.de Aportante al Subsector Pcial Benef.del Subsector Pcial	43 64	APORT. 0,68
	3.1.7.2		Nro.de Aport. al Subsector Municip.y Otros Benef.del Subsector Munic.y Otros	23 33	APORT. 0,70
3.2. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES	INDICADOR
3.2.1. Gasto en comedores escolares respecto a la población atendida por comedores escolares	ANUAL	3.2.1	Gasto en Comedores Escolares Población atendida p/Comedores Escol.	\$ 10.554 Nª 30,0	\$ 352
3.2.2. Gasto en programas alimentarios ( excluid. comedores escolares) respecto al número de beneficiarios.		3.2.2	Gasto en Programas Alimentarios Benef.de Prog.Alimentarios/Canastas	\$ 26.644 Nª 42,0	\$ 634
3.2.3. Gasto en Planes de empleo respecto al número de beneficiarios en planes de empleo.		3.2.3	Gastos en planes de Empleo Benef.de Planes de Empleo	\$ 5.656 Nª 5	\$ 1.186

3.3. EDUCACIÓN Y CULTURA	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES		INDICADOR
3.3.1. Gasto total en la función Ed, y Cultura financiado c/recursos provinciales.	ANUAL	3.3.1	Fdo.Prov.del Rec.Pcial, Rec.Ppios y U.Cred. Gasto total p/Fcion.Educación	\$	673.595	
				\$	677.442	99,43%
3.3.2. Gasto en Inversión real directa en la función Educación y Cultura respecto al Gasto Total de la función Educación	ANUAL	3.3.2	Gto.en Inv.RealDcta de la Func.Educación Gto.Total en la Fción Educación	\$	39.295	
				\$	677.442	5,80%
3.3.3. Gasto en personal por nivel de enseñanza respecto del gasto en personal en Educación	ANUAL	3.3.3	Gasto en Personal por nivel enseñanza Gasto en personal educación			
		3.3.3.1	Básica e Inicial - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	\$	257.186	
		3.3.3.2	Media y Técnica - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	\$	118.448	
		3.3.3.3	Regímenes Especiales - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	\$	35.723	
		3.3.3.4	Educ.Superior y Univers. - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	\$	40.656	
				\$	530.845	48,45%
				\$	530.845	22,31%
				\$	530.845	6,73%
				\$	530.845	7,66%
3.3.4. Gasto total en Educación respecto a la matrícula escolar en los distintos niveles	ANUAL	3.3.4	Gasto en Fun.Educ. p /nivel de enseñanza Matricula escolar p/ niveL enseñanza			
		3.3.4.1	Básica e Inicial - Gasto en Fcion.Educación Matricula Escolar Básica e Inicial	\$	287.329	
		3.3.4.2	Media y Técnica - Gasto en Fcion.Educación Matricula Escolar Media y Técnica	\$	120.244	
		3.3.4.3	Regímenes Espec. - Gto.en Fcion.Educación Matricula Escolar Reg.Espec.	\$	37.524	
		3.3.4.4	Educ.Sup. y Univers. - Gto.en Fcion.Educ. Matricula Escol. Educ.Sup. y Univers.	\$	40.991	
				Nº	160	\$ 1.796
				Nº	65	\$ 1.850
				Nº	12	\$ 3.127
				Nº	16	\$ 2.562
3.3.5. Gasto en Personal docente por cargo docente y/o horas cátedra –convertidas a cargo - en los distintos niveles de enseñanza	ANUAL	3.3.5	Gasto en personal docente p/nivel de enseña. Cargos Doc. Y Hs. Catedra p/nivel de enseña.			
		3.3.5.1	Básica e Inicial - Gasto en personal docente Básica e Inicial Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	\$	217.092	
		3.3.5.2	Media y Técnica - Gasto en personal docente Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	\$	84.326	
		3.3.5.3	Reg. Especiales - Gasto en personal docente Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	\$	28.178	
		3.3.5.4	Educ.Sup.y Univers. - Gasto en pers.docente E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	\$	29.695	
				Nº	8,4	\$ 25.823
				Nª	1,4	\$ 59.052
				Nº	1,0	\$ 28.753
				Nº	0,6	\$ 52.096
3.3.6. Gasto en personal no docente por cargo no docente.	ANUAL	3.3.6	Gasto en personal no docente Cargos no docentes			
		3.3.6.1	Básica e Inicial - Gasto en Pers.no Docente Básica e Inicial Csrgos Pers.no Docente	\$	40.094	
		3.3.6.2	Media y Técnica - Gasto en Pers.no Docente Media y Técnica Csrgos Pers.no Docente	\$	34.122	
		3.3.6.3	Reg. Especiales - Gasto en Pers.no Docente Reg.Espec. Csrgos Pers.no Docente	\$	7.545	
		3.3.6.4	Educ.Sup.y Univers. - Gto.en Pers.no Docente E.Super.y Universit.Csrgos Pers.no Docente	\$	10.961	
					1,6	\$ 25.376
					0,5	\$ 65.368
					0,2	\$ 32.382
					0,2	\$ 50.981
3.3.7 Cargos docentes y horas cátedra- convertidas a cargos- por matrícula escolar		3.3.7	Carg.Doc.Y Hs.Cat.Conv.a carg.p/nivel ense. Matricula escoal p/nivel de enseñanza.			
		3.3.7.1	Básica e Inicial Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo Matricula Escolar Básica e Inicial		8,4	CARGOS
					160	0,05

	ANUAL	3.3.7.2	Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matricula Escolar Media y Técnica		1,4 65	CARGOS 0,02
		3.3.7.3	Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo Matricula Escolar Reg.Espec.		1,0 12	CARGOS 0,08
		3.3.7.4	E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matricula EscolarEduc.Super.y Universitaria		0,6 16	CARGOS 0,04
3.3.8. Cargos docentes y horas cátedra – convertidas a cargos - en relacion a cargos no docentes.	ANUAL	3.3.8	Cargos docentes y hs cátedra conv.a cargos Cargos no docentes		11,4 2,6	CARGOS 4,46
3.3.9. Gasto en suplencias respecto al gasto total en personal	ANUAL	3.3.9.	Gastos en suplencias en educación Gasto total en personal en educación	NO HAY DATOS		
3.3.10. Alumnos promedio por curso por nivel	ANUAL	3.3.10	Alumnos por curso por nivel			
		3.3.10.1	Matricula Escolar Básica e Inicial		160	ALUMNOS
		3.3.10.2	Matricula Escolar Media y Técnica		65	ALUMNOS
		3.3.10.3	Matricula Escolar Reg.Especiales		12	ALUMNOS
		3.3.10.4	Matricula EscolarEduc.Super.y Universitaria		16	ALUMNOS
3.3.11. Gasto en transferencias para educación privada respecto a la matrícula en los establecimientos privados.	ANUAL	3.3.11	Gto.en Transferencia para Educación Privada Matrícula escolar en estab.privados	\$ Nº	46.144 40	\$ 1.154

3.4. VIVIENDA Y URBANISMO	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES		INDICADOR
3.4.1. Participación del gasto en inversión real directa en la función Vivienda y Urbanismo respecto del gasto total de la función	ANUAL	3.4.1	Gto.invers.real directa en la función Viv.y Urban. Gasto total en la función Vivienda y Urbanismo	\$ \$	143.792 207.965	69,14%
3.4.2. Estructura porcentual del gasto del Instituto de la Vivienda	ANUAL	3.4.2	Gto en func., cons.de viviendas, cons.de soluciones habitac., concec.de créditos, transferencias a municipios para construcción	NO HAY DATOS		
3.4.3. Numero de viviendas completas terminadas respecto del plan anual aprobado en su Presupuesto	ANUAL	3.4.3	Número de viviendas completas terminadas Núm. viviendas proy a terminar en el ejercicio		3,1 6,7	46,34%
3.4.4. Numero de viviendas en ejecución respecto del plan anual aprobado en su presupuesto.	ANUAL	3.4.4	Número de viviendas en ejecución Núm. viviendas proy.a ejec.en el ejercicio		9,1 18,7	48,87%
3.4.5. Gasto promedio por metro cuadrado de vivienda completa terminada.	ANUAL	3.4.5	Gasto en const.de viviendas completas Mts cuad.de viviendas completas terminadas	\$	140.441 138,5	\$ 1.014
3.4.6. Grado de cumplimiento en el recupero de prestamos del Instituto de la vivienda	ANUAL	3.4.6	Montos recib.por recupero de préstamos Montos deven.por recupero de préstamos	\$ \$	11.178 9.600	116,44%
3.4.7. Recursos del Instituto de la Vivienda provenientes de transferencias de origen nacional respecto a los recursos totales de dicho instituto.	ANUAL	3.4.7	Trans.Gob.Nac.Destinado a Viviendas Recursos Totales I.P.V.U.	\$ \$	95.023 107.143	88,69%
3.5. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES		INDICADOR
3.5.1. Número de viviendas incorporadas a la provisión del servicio de agua potable en el año respecto del plan anual correspondiente aprobado en el Presupuesto Provincial	ANUAL	3.5.1	Nro.vdas.incorp.a la provis.serv.de a.potable Nro viv.a incorp.al serv.de agua potable	Nº Nº	0,7 0,7	100%
3.5.2. Numero de viviendas inc.prov.de cloacas año resp.del plan anual correspondiente aprobado en el presupuesto Provincial	ANUAL	3.5.2	Nro.viv. Incorp.provis.cloacas en el año Nro.viv. a Incorp.provis.cloacas en el año	NO HAY DATOS		
3.5.3. Gasto en Inversión real directa por vivienda incorporada al servicio de agua potable durante el año.	ANUAL	3.5.3	Gto.invers.real directa p/obras serv.a.potable Nro.viv.que incorp.serv.a.potable durante año	\$ Nº	274 0,7	\$ 391
3.5.3 Gasto en Inversión real directa por vivienda incorporada al servicio de cloaca durante el año.	ANUAL	3.5.4	Gto.invers.real directa p/obras serv.Cloaca Nro.viv.que incorp.serv.Cloaca durante año	NO HAY DATOS		

4. FINALIDAD SERVICIOS ECONÓMICOS	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES	INDICADOR
4.a Partic.porcent.c/función respecto al gasto total de la Fianlidad Servicios Económicos	ANUAL	4.a	Gasto total por función Gasto total de la Finalidad Serv. Económicos		
		4.a.1	Energía, Combustible y Minería Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 144.971 \$ 620.934	23,35%
		4.a.2	Comunicaciones Gasto Total Finalidad Servicios Económicos		NO HAY DATOS
		4.a.3	Transporte Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 363.599 \$ 620.934	58,56%
		4.a.4	Ecología y Medio Ambiente Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 213 \$ 620.934	0,03%
		4.a.5	Agricultura, Ganadería y Rec. Naturales Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 91.066 \$ 620.934	14,67%
		4.a.6	Industria Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 910 \$ 620.934	0,15%
		4.a.7	Comercio, Turismo y Otros Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 2.678 \$ 620.934	0,43%
		4.a.8	Administración de Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 17.498 \$ 620.934	2,82%
		4.a.9	Seguros y Finanzas Gasto Total Finalidad Servicios Económicos		NO HAY DATOS
4.b Gasto de la finalidad Servicios económicos por habitante	ANUAL	4.b	Gasto de la Finalidad Servicios Económicos Poblacion	\$ 620.934 857	\$ 724,54
4.1. ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES	INDICADOR
4.1.1. Participación del gasto en inversión real directa de la función Energía, Combustibles y Minería respecto del gasto total de la función.	ANUAL	4.1.1	Gto.inv.real dcta.de la Fción.Egía, Comb.Min. Gto.total de la fcción Egía, Combust.Minería	\$ 127.144 \$ 144.971	87,70%
4.1.2. Gasto total ejecutado en inversión real directa en la función Energía, Combustible y Minería respecto de crédito presupuestario definitivo	ANUAL	4.1.2	Gtos.ejec.en la función Egía, Comb.Minería Gtos.presup.fcción.Energía, Comb.Minería.	\$ 144.971 \$ 166.098	87,28%
4.2. TRANSPORTE	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES	INDICADOR
4.2.1. Participación del gasto en Inversión Real Directa de la función Transporte respecto del gasto total de la función	ANUAL	4.2.1	Gto.en inv. real dcta.fcción.Transporte Gasto total de la función Transporte	\$ 313.529 \$ 363.599	86,23%
4.2.2. Gasto en mantenimiento de caminos naturales por kilómetro de camino mantenido	ANUAL	4.2.2	Gasto en mantenimiento de caminos naturales Km.de camino natural, c/trab.mantenim.	\$ 39.757 Km 20	\$ 1.988
4.2.3. Gasto en mantenimiento de caminos pavimentados por kms. de camino mantenido	ANUAL	4.2.3	Gtos. Mant. Camino Pavimentado Km. De camino pavimentado	\$ 2.948 Km 0,87	\$ 3.389
4.2.3.1. Gasto en mantenimiento de caminos pavimentados por kilómetro de camino mantenido	ANUAL	4.2.3.1	Gtos.Mant.Camino Pavim. Por Km.de Camino Mantenido Pavimentado	\$ 2.948 Km 0,9	\$ 3.276
4.2.3.2. Gasto en mantenimiento de caminos de tierra por kilómetro de camino mantenido	ANUAL	4.2.3.2	Gtos.Mant.Camino de Tierra Por Km.de Camino Mantenido de Tierra	\$ 19.879 Km 9,5	\$ 2.093
4.2.3.3. Gasto en mantenimiento de caminos de ripio por kilómetro de camino mantenido	ANUAL	4.2.3.3	Gtos.Mant.Camino de Ripio Por Km.de Camino Mantenido de Ripio	\$ 101.583 Km 9,8	\$ 10.355
4.2.4. Gasto en inversión real directa en Caminos Naturales por Km. De caminos naturales construidos	ANUAL	4.2.4	Gto. en inver.real dcta.p/cons.camino natural Kilómetros de caminos naturales construidos	\$ 3.117 Km 0,8	\$ 4.156
4.2.5. Gasto en inversión real directa en Caminos Pavimentados por km. De caminos pavimentados construidos	ANUAL	4.2.5	Gto.en inver.real dcta.p/cons.camino Pavim. Kilómetros de caminos paviment. construidos	\$ 18.000 Km 135,0	\$ 133