

**ANEXO 2. - Indicadores Sectoriales de la Gestión Pública del Gasto**  
**Cálculo(Efectuados en base al cierre del Ejercicio 2.013)**

1. FINALIDAD ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES	INDICADOR
1.1. Participación del Gasto Total en cada una de las siguientes Funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Adm.Fiscal y resto, Resp.al Gto.Total de la Finalidad Administración Gubernamental.	ANUAL	1.1.1	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Sup.Ejecutiva Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$628.966 \$3.462.751	18,16%
		1.1.2	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Legislativa Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$37.680 \$3.462.751	1,09%
		1.1.3	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Judicial Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$285.249 \$3.462.751	8,24%
		1.1.4	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Adm. Fiscal Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$69.214 \$3.462.751	2,00%
		1.1.5	Gto.Total por el Resto Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	\$2.441.642 \$3.462.751	70,51%
1.2. Participación del Gasto Corriente en cada una de las siguientes Funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Legislativa, 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	\$408.254 \$2.404.624	16,98%
		1.2.2	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Legislativa Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	\$37.655 \$2.404.624	1,57%
		1.2.3	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Judicial Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	\$244.198 \$2.404.624	10,16%
		1.2.4	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Adm.Fiscal Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	\$67.790 \$2.404.624	2,82%
		1.2.5	Gto.Cte. por el Resto Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	\$1.646.727 \$2.404.624	68,48%
1.3. Gasto de consumo de la Dir.Gral.de Renta Respecto a la Recaud.Tributaria de Origen Provincial	ANUAL	1.3.1	Gasto de Consumo de la Dir.Gral.de Rentas Recaud.Tribut.de Origen Pcial.	\$43.209 \$1.137.387	3,80%

2. FINALIDAD SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PERIODO	INDICADOR	VARIABLES NECESARIAS	EN MILES	INDICADOR
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)	NO HAY DATOS	
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)	NO HAY DATOS	
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	NO HAY DATOS	
2.4. Población cubierta por Pers.Policial. Relación cada 1000 habitantes	ANUAL	2.4	Población Personal Policial	NO HAY DATOS	
2.5. Gasto en la Función Servicios de Seguridad p/Habitante	ANUAL	2.5	GastoTotal en la Fin.S.de Seguridad Población	\$ 644.435 893	\$ 721,65
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	NO HAY DATOS	

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	Gasto Total Función Salud Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 1.252.154 \$ 5.270.993	23,76%
		3.a.2	Gasto Total Func.Prom.y Asist.Social Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 175.812 \$ 5.270.993	3,34%
		3.a.3	Gasto Total Fción.Seguridad Social Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 594 \$ 5.270.993	0,01%
		3.a.4	Gasto Total Fción.Educación y Cultura Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 2.922.113 \$ 5.270.993	55,44%
		3.a.5	Gasto Total Fción. Ciencia y Técnica Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 11.820 \$ 5.270.993	0,22%
		3.a.6	Gasto Total Fción.Trabajo Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 61.815 \$ 5.270.993	1,17%
		3.a.7	Gasto Total Fción. Vivienda y Urbanismo Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 638.433 \$ 5.270.993	12,11%
		3.a.8	Gasto Total Fción.A.Potable y Alcantarillado Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	\$ 208.253 \$ 5.270.993	3,95%
		3.a.9	Gasto Total Fción. Otros Serv.Urbanos 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	\$ 5.270.993 893	5902,57
<b>3.1. SALUD</b>	<b>PERIODO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VARIABLES NECESARIAS</b>	<b>EN MILES</b>	<b>INDICADOR</b>
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	\$ 155.844 \$ 1.252.154	\$ 0,12
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)		NO HAY DATOS
3.1.3. Gasto Total de la función Salud por habitante		3.1.3	Gasto Total de la Fción. Salud Pobación	\$ 1.252.154 893	\$ 1.402,19
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	\$ 389.235 287	\$ 1.356,22
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	287 0,31	BENEF. 926
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	150 287	APORT. 0,52
3.1.7. Número de aportantes por beneficiario para el subsector Provincial, el subsector 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	74 163	APORT. 0,45
	3.1.7.2		Nro.de Aport. al Subsector Municip.y Otros Benef.del Subsector Munic.y Otros	76 88	APORT. 0,86

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.	\$ 122.561 376	\$ 325.96
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	\$ 45.240 58	\$ 780.00
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		NO HAY DATOS

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	\$ 2.903.547 \$ 2.922.113	99,36%
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	\$ 305.823 \$ 2.922.113	10,47%
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	\$ 1.027.154 \$ 1.923.740	53,39%
		3.3.3.2	Media y Técnica - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	\$ 586.294 \$ 1.923.740	30,48%
		3.3.3.3	Regímenes Especiales - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	\$ 131.459 \$ 1.923.740	6,83%
		3.3.3.4	Educ.Superior y Univers. - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	\$ 178.833 \$ 1.923.740	9,30%
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 Matrícula escolar p/ nivel enseñanza		
		3.3.4.1	Básica e Inicial - Gasto en Fcion.Educación Matrícula Escolar Básica e Inicial	\$ 1.058.859 134,00	\$ 7.902
		3.3.4.2	Media y Técnica - Gasto en Fcion.Educación Matrícula Escolar Media y Técnica	\$ 565.920 49,00	\$ 11.549
		3.3.4.3	Regímenes Espec. - Gto.en Fcion.Educación Matrícula Escolar Reg.Espec.	\$ 132.788 13,00	\$ 10.214
		3.3.4.4	Educ.Sup. y Univers. - Gto.en Fcion.Educ. Matrícula Escol. Educ.Sup. y Univers.	\$ 179.696 22,00	\$ 8.168
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	\$ 893.624 13,00	\$ 68.740
		3.3.5.2	Media y Técnica - Gasto en personal docente Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	\$ 539.390 7,00	\$ 77.056
		3.3.5.3	Reg. Especiales - Gasto en personal docente Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	\$ 114.369 2,00	\$ 57.185
		3.3.5.4	Educ.Sup.y Univers. - Gasto en pers.docente E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	\$ 177.045 2,00	\$ 88.523
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 Csrgrs Pers.no Docente	\$ 133.530 2,00	\$ 66.765
		3.3.6.2	Media y Técnica - Gasto en Pers.no Docente Media y Técnica Csrgrs Pers.no Docente	\$ 46.904 0,60	\$ 78.173
		3.3.6.3	Reg. Especiales - Gasto en Pers.no Docente Reg.Espec. Csrgrs Pers.no Docente	\$ 17.090 0,30	\$ 56.967
		3.3.6.4	Educ.Sup.y Univers. - Gto.en Pers.no Docente E.Super.y Universit.Csrgrs Pers.no Docente		NO HAY DATOS
3.3.7 Cargos docentes y horas cátedra- convertidas a cargos- por matrícula escolar	ANUAL	3.3.7	Carg.Doc.Y Hs.Cat.Conv.a carg.p/nivel ense. Matrícula escolar p/nivel de enseñanza.		
		3.3.7.1	Básica e Inicial Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo Matrícula Escolar Básica e Inicial	13,00 134,00	CARGOS 0,10
		3.3.7.2	Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matrícula Escolar Media y Técnica	7,00 49,00	CARGOS 0,14
		3.3.7.3	Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo Matrícula Escolar Reg.Espec.	2,00 13,00	CARGOS 0,15
		3.3.7.4	E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matrícula EscolarEduc.Super.y Universitaria	2,00 22,00	CARGOS 0,09
3.3.8. Cargos docentes y horas cátedra – convertidas a cargos - en relación a cargos no docentes.	ANUAL	3.3.8	Cargos docentes y hs cátedra conv.a cargos Cargos no docentes	24,00 2,90	CARGOS 8,28
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	Matrícula Escolar Básica e Inicial	134,00	ALUMNOS
		3.3.10.2	Matrícula Escolar Media y Técnica	49,00	ALUMNOS
		3.3.10.3	Matrícula Escolar Reg.Especiales	13,00	ALUMNOS
		3.3.10.4	Matrícula EscolarEduc.Super.y Universitaria	22,00	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	\$ 307.462 48,00	\$ 6.405

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	\$ 494.927 \$ 638.433	77,52%
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 vivienda y otros egresos	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	NO HAY DATOS	
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	NO HAY DATOS	
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	\$ 490.792 120,00	\$ 4.089,93
3.4.6. Grado de cumplimiento en el recupero de préstamos del Instituto de la vivienda	ANUAL	3.4.6	Montos recib.por recupero de préstamos Montos deven.por recupero de préstamos	\$ 52.800 \$ 67.537	78,18%
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.	\$ 116.897 \$ 692.284	16,89%
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 HAY DATOS	
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 HAY DATOS	
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.porcen.c/función respecto al gasto total de la Finalidad Servicios Económicos	ANUAL	4.a	Gasto total por función Gasto total de la Finalidad Serv. Económicos		
		4.a.1	Gasto Total Energía, Combustible y Minería Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 865.346 \$ 2.712.330	31,90%
		4.a.2	Gasto Total Comunicaciones Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	NO HAY DATOS	
		4.a.3	Gasto Total Transporte Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 1.393.353 \$ 2.712.330	51,37%
		4.a.4	Gasto Total Ecología y Medio Ambiente Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 43.670 \$ 2.712.330	1,61%
		4.a.5	Gasto Total Agricultura Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 308.457 \$ 2.712.330	11,37%
		4.a.6	Gasto Total Industria Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 7.064 \$ 2.712.330	0,26%
		4.a.7	Gasto Total Comercio, Turismo y Otros Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 76.928 \$ 2.712.330	2,84%
		4.a.8	Gasto Total Administración de Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	\$ 17.511 \$ 2.712.330	0,65%
		4.a.9	Gasto Total 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	\$ 2.712.330 893	\$ 3.037,32
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.Egja, Comb.Min. Gto.total de la función Egja, Combust.Minería	\$ 825.984 \$ 865.346	95,45%
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 Egja, Comb.Minería Gtos.presup.fción.Energía, Comb.Minería	\$ 865.346 \$ 351.432	246,23%
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.fción.Transporte Gasto total de la función Transporte	\$ 1.004.031 \$ 1.393.353	72,06%
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.	NO HAY DATOS	
4.2.3. Gasto en mantenimiento de caminos pavimentados por kms. de camino mantenido	ANUAL	4.2.3		NO HAY DATOS	
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	NO HAY DATOS	
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	NO HAY DATOS	
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	NO HAY DATOS	
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	NO HAY DATOS	
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	NO HAY DATOS	