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

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, Lesgislativa, 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	$ 189.498 $ 608.052	31,16%
		1.1.2	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Legislativa Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$ 10.659 $ 608.052	1,75%
		1.1.3	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Judicial Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$ 51.418 $ 608.052	8,46%
		1.1.4	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Adm. Fiscal Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$ 17.507 $ 608.052	2,88%
		1.1.5	Gto.Total por el Resto Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$ 338.970 $ 608.052	55,75%
1.2. Participación del Gasto Corriente en cada una de las siguientes Funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Lesgislativa, 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	$ 139.436 $ 495.270	28,15%
		1.2.2	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Legislativa Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$ 10.576 $ 495.270	2,14%
		1.2.3	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Judicial Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$ 50.449 $ 495.270	10,19%
		1.2.4	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Adm.Fiscal Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$ 13.957 $ 495.270	2,82%
		1.2.5	Gto.Cte. por el Resto Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$ 280.852 $ 495.270	56,71%
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.	$ 9.236 $ 184.998	4,99%

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)	$ 105.115 5	$ 22.057
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)	$ 6.050 0,3	$ 21.841
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	$ 7.696 0,5	$ 14.944
2.4. Población cubierta por Pers.Policial. Relación cada 1000 habitantes	ANUAL	2.4	Población Personal Policial	848 5	Habitantes 170
2.5. Gasto en la Función Servicios de Seguridad p/Habitante	ANUAL	2.5	GastoTotal en la Fin.S.de Seguridad Población	$ 161.634 848	$ 191
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	0,5 0,3	Internos 2

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 Servcio 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	$ 247.147 $ 1.107.914	**22,31%**
		3.a.2	**Gasto Total Func.Prom.y Asist.Social** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 104.287 $ 1.107.914	**9,41%**
		3.a.3	**Gasto Total Fción.Seguridad Social** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 4.924 $ 1.107.914	0,44%
		3.a.4	**Gasto Total Fción.Educación y Cultura** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 545.748 $ 1.107.914	**49,26%**
		3.a.5	**Gasto Total Fción. Ciencia y Técnica** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 3.149 $ 1.107.914	0,28%
		3.a.6	**Gasto Total Fción.Trabajo** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 12.718 $ 1.107.914	1,15%
		3.a.7	**Gasto Total Fción. Vivienda y Urbanismo** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 166.584 $ 1.107.914	**15,04%**
		3.a.8	**Gasto Total Fción.A.Potable y Alcantarillado** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 23.356 $ 1.107.914	2,11%
		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	$ 1.107.914 848	1.307
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 Funcior	ANUAL	3.1.1	Gasto en Invers.R.Directa de la F.Salud Gasto Total de la Fción. Salud	$ 62.571 $ 247.147	$ 0,25
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)	$ 109.455 3,4	$ 32.094
3.1.3. Gasto Total de la función Salud por habitante		3.1.3	Gasto Total de la Fción. Salud Pobación	$ 247.147 848	$ 291
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	$ 81.744 164	$ 499
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. 447
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	66 164	APORT. 0,40
3.1.7. Número de aportantes por beneficiario para el subsector Provincial, el subsetor Municiapal 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	32 47	APORT. 0,69
		3.1.7.2	Nro.de Aport. al Subsector Municip.y Otros Benef.del Subsector Munic.y Otros	34 49	APORT. 0,69
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 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 42,0	$ 634
3.2.3. Gasto en Planes de empleo respecto al número de beneficiarios en planes de emple		3.2.3	Gastos en planes de Empleo Benef.de Planes de Empleo	$ 10.038 4	$ 2.331

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	$ 542.110 $ 545.748	99,33%
3.3.2. Gasto en Inversión real directa en la función Educación y Cultura respecto al Gasto Total de la función Educacion	ANUAL	3.3.2	Gto.en Inv.RealDcta de la Func.Educación Gto.Total en la Fción Educación	$ 21.967 $ 545.748	4,03%
3.3.3. Gasto en personal por nivel de enseñanza respecto del gasto en personal en Educacion	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	$ 172.494 $ 443.036	38,93%
		3.3.3.2	Media y Técnica - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	$ 72.504 $ 443.036	16,37%
		3.3.3.3	Regímenes Especiales - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	$ 24.387 $ 443.036	5,50%
		3.3.3.4	Educ.Superior y Univers. - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	$ 26.396 $ 443.036	5,96%
3.3.4. Gasto total en Educación respecto a la matricula escolar en los distinitos niveles	ANUAL	3.3.4	Gasto en Fun.Educ. p /nivel de enseñanza Matricula escolar p/ nievl enseñanza		
		3.3.4.1	Básica e Inicial - Gasto en Fcion.Educación Matricula Escolar Básica e Inicial	$ 238.156 161	$ 1.479
		3.3.4.2	Media y Técnica - Gasto en Fcion.Educación Matricula Escolar Media y Técnica	$ 98.370 63	$ 1.561
		3.3.4.3	Regímenes Espec. - Gto.en Fcion.Educación Matricula Escolar Reg.Espec.	$ 31.888 10	$ 3.189
		3.3.4.4	Educ.Sup. y Univers. - Gto.en Fcion.Educ. Matricula Escol. Educ.Sup. y Univers.	$ 34.592 No hay datos	#¡VALOR!
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	$ 147.434 8,5	$ 17.294
		3.3.5.2	Media y Técnica - Gasto en personal docente Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	$ 54.401 3,5	$ 15.429
		3.3.5.3	Reg. Especiales - Gasto en personal docente Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	$ 21.191 1,2	$ 17.630
		3.3.5.4	Educ.Sup.y Univers. - Gasto en pers.docente E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	$ 20.013 0,8	$ 23.797
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	$ 25.060 1,7	$ 14.864
		3.3.6.2	Media y Técnica - Gasto en Pers.no Docente Media y Técnica Csrgos Pers.no Docente	$ 18.103 0,4	$ 41.237
		3.3.6.3	Reg. Especiales - Gasto en Pers.no Docente Reg.Espec. Csrgos Pers.no Docente	$ 3.196 0,2	$ 18.474
		3.3.6.4	Educ.Sup.y Univers. - Gto.en Pers.no Docente E.Super.y Universit.Csrgos Pers.no Docente	$ 6.383 0,2	$ 29.551
3.3.7 Cargos docentes y horas cátedra- convertidas a cargos- por matricula escolar	ANUAL	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	8,5 161	CARGOS 0,05
		3.3.7.2	Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matricula Escolar Media y Técnica	3,5 63	CARGOS 0,06
		3.3.7.3	Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo Matricula Escolar Reg.Espec.	1,2 10	CARGOS 0,12

		3.3.7.4	E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matricula EscolarEduc.Super.y Universitaria		0,8 No hay datos	CARGOS #¡VALOR!
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		14,1 2,5	CARGOS 5,61
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		161	ALUMNOS
		3.3.10.2	Matricula Escolar Media y Técnica		63	ALUMNOS
		3.3.10.3	Matricula Escolar Reg.Especiales		10	ALUMNOS
		3.3.10.4	Matricula EscolarEduc.Super.y Universitaria		No hay datos	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	$	39.573 39	 $ 1.015

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 fción Viv.y Urban. Gasto total en la fción Vivienda y Urbanismo	$ $	144.846 166.584	 86,95%
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		3,1 6,7	 46,34%
3.4.4. Numero de viviendas en ejecución respecto del plan anual aprobado en su presu/ puesto.	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	$ $	9.896 9.410	 105,16%
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.	$ $	123.406 135.662	 90,97%
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		0,7 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	$	438 0,7	 $ 605
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 funcion Gasto total de la Finalidad Serv. Económicos			
		4.a.1	Energía, Combustible y Minería Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ $	83.511 404.054	20,67%
		4.a.2	Comunicaciones Gasto Total Finalidad Servicios Económicos			NO HAY DATOS
		4.a.3	Transporte Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ $	233.971 404.054	57,91%
		4.a.4	Ecología y Medio Ambiente Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ $	1.973 404.054	0,49%
		4.a.5	Agricultura, Ganadería y Rec. Naturales Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ $	56.075 404.054	13,88%
		4.a.6	Industria Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ $	4.226 404.054	1,05%
		4.a.7	Comercio, Turismo y Otros Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ $	1.957 404.054	0,48%
		4.a.8	Administración de Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ $	22.341 404.054	5,53%
		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	$	404.054 848	$ 476,48
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 fción Egía, Combus.Minería	$ $	72.892 83.511	87,28%
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.fción.Energía, Comb.Minería.	$ $	83.511 127.094	65,71%
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	$ $	197.313 233.971	84,33%
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.	$	13.455 9	$ 1.495
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			
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	$	4.550 1	$ 4.550
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	$	13.455 9	$ 1.495
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	$	13.455 9	$ 1.495
4.2.4. Gasto en inversión real directa en Caminos Naturales por Km. De caminos naturale construidos	ANUAL	4.2.4	Gto. en inver.real dcta.p/cons.camino natural Kilómetros de caminos naturales construidos	$	23.485 4	$ 5.871
4.2.5. Gasto en inversión real directa en Caminos Pavimentados por km. De caminos pavimetados construidos	ANUAL	4.2.5	Gto.en inver.real dcta.p/cons.camino Pavim. Kilómetros de caminos paviment. construidos	$	123.000 0,1	$ 1.025.000