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	$ 128.728 $ 760.177	16,93%
		1.1.2	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Legislativa Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$ 12.836 $ 760.177	1,69%
		1.1.3	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Judicial Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$ 68.621 $ 760.177	9,03%
		1.1.4	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Adm. Fiscal Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$ 17.714 $ 760.177	2,33%
		1.1.5	Gto.Total por el Resto Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$ 532.278 $ 760.177	70,02%
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	$ 116.139 $ 608.967	19,07%
		1.2.2	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Legislativa Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$ 12.586 $ 608.967	2,07%
		1.2.3	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Judicial Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$ 59.868 $ 608.967	9,83%
		1.2.4	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Adm.Fiscal Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$ 17.049 $ 608.967	2,80%
		1.2.5	Gto.Cte. por el Resto Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$ 403.325 $ 608.967	66,23%
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 $ 238.213	4,91%

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)	$ 138.841 5	$ 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 0,3	$ 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 0,4	$ 23.937
2.4. Población cubierta por Pers.Policial. Relación cada 1000 habitantes	ANUAL	2.4	Población Personal Policial	857 5	Habitantes 161
2.5. Gasto en la Función Servicios de Seguridad p/Habitante	ANUAL	2.5	GastoTotal en la Fin.S.de Seguridad Población	$ 194.906 857	$ 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 0,3	Internos 1

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	$ $	270.567 1.312.172	 20,62%
		3.a.2	**Gasto Total Func.Prom.y Asist.Social** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ $	120.915 1.312.172	 9,21%
		3.a.3	**Gasto Total Fción.Seguridad Social** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ $	717 1.312.172	 0,05%
		3.a.4	**Gasto Total Fción.Educación y Cultura** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ $	677.442 1.312.172	 51,63%
		3.a.5	**Gasto Total Fción. Ciencia y Técnica** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ $	3.687 1.312.172	 0,28%
		3.a.6	**Gasto Total Fción.Trabajo** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ $	3.114 1.312.172	 0,24%
		3.a.7	**Gasto Total Fción. Vivienda y Urbanismo** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ $	207.965 1.312.172	 15,85%
		3.a.8	**Gasto Total Fción.A.Potable y Alcantarillado** Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ $	27.765 1.312.172	 2,12%
		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	$	1.312.172 857	 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 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		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.	$ Nª	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	$ Nª	26.644 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	$ Nª	5.656 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 Educacion	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 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	$ $	257.186 530.845	 48,45%
		3.3.3.2	Media y Técnica - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	$ $	118.448 530.845	 22,31%
		3.3.3.3	Regímenes Especiales - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	$ $	35.723 530.845	 6,73%
		3.3.3.4	Educ.Superior y Univers. - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	$ $	40.656 530.845	 7,66%
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	$ Nº	287.329 160	 $ 1.796
		3.3.4.2	Media y Técnica - Gasto en Fcion.Educación Matricula Escolar Media y Técnica	$ Nº	120.244 65	 $ 1.850
		3.3.4.3	Regímenes Espec. - Gto.en Fcion.Educación Matricula Escolar Reg.Espec.	$ Nº	37.524 12	 $ 3.127
		3.3.4.4	Educ.Sup. y Univers. - Gto.en Fcion.Educ. Matricula Escol. Educ.Sup. y Univers.	$ Nº	40.991 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	$ Nº	217.092 8,4	 $ 25.823
		3.3.5.2	Media y Técnica - Gasto en personal docente Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	$ Nª	84.326 1,4	 $ 59.052
		3.3.5.3	Reg. Especiales - Gasto en personal docente Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	$ Nº	28.178 1,0	 $ 28.753
		3.3.5.4	Educ.Sup.y Univers. - Gasto en pers.docente E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	$ Nº	29.695 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 1,6	 $ 25.376
		3.3.6.2	Media y Técnica - Gasto en Pers.no Docente Media y Técnica Csrgos Pers.no Docente	$	34.122 0,5	 $ 65.368
		3.3.6.3	Reg. Especiales - Gasto en Pers.no Docente Reg.Espec. Csrgos Pers.no Docente	$	7.545 0,2	 $ 32.382
		3.3.6.4	Educ.Sup.y Univers. - Gto.en Pers.no Docente E.Super.y Universit.Csrgos Pers.no Docente	$	10.961 0,2	 $ 50.981
3.3.7 Cargos docentes y horas cátedra- convertidas a cargos- por matricula 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		8,4 160	CARGOS 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	$ Nª	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 fción Viv.y Urban. Gasto total en la fción 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 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	$ $	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 funcion 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 fción Egía, Combus.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.fción.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.fción.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.	$ Km	39.757 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	$ Km	2.948 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	$ Km	2.948 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	$ Km	19.879 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	$ Km	101.583 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	$ Km	3.117 0,8	$ 4.156
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	$ Km	18.000 135,0	$ 133