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	$	197.079	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$	972.398	20,27%
		1.1.2	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Legislativa	$	15.061	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$	972.398	1,55%
		1.1.3	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Judicial	$	106.861	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$	972.398	10,99%
		1.1.4	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Adm. Fiscal	$	22.355	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$	972.398	2,30%
		1.1.5	Gto.Total por el Resto	$	631.042	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$	972.398	64,90%
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		Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Sup.Ejecutiva	$	111.732	
		1.2.1	Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$	759.362	14,71%
		1.2.2	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Legislativa	$	14.854	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$	759.362	1,96%
		1.2.3	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Judicial	$	75.803	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$	759.362	9,98%
		1.2.4	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Adm.Fiscal	$	20.616	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$	759.362	2,71%
		1.2.5	Gto.Cte. por el Resto	$	536.357	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$	759.362	70,63%
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	$	9.299	
			Recaud.Tribut.de Origen Pcial.	$	311.244	2,99%

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	$	$ 173.894	
			Agentes Policiales (Prom.al 30/06 y 31/12)		6,00	$ 28.982,33
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	$	$ 9.269	
			Pers.Sistema Penal (Prom.al 30/06 y 31/12)		0,37	$ 24.983,83
2.3. Gasto de Consumo en la Func.Sistema Penal por Interno	ANUAL	2.3	Gasto p/consumo en la Fción.S.Penal	$	$ 11.980	
			Interno del Sistema Penal		0,50	$ 23.960,00
2.4. Población cubierta por Pers.Policial. Relación cada 1000 habitantes	ANUAL	2.4	Población		865	Habitantes
			Personal Policial		6,00	144
2.5. Gasto en la Función Servicios de Seguridad p/Habitante	ANUAL	2.5	GastoTotal en la Fin.S.de Seguridad	$	$ 215.178	
			Población		865	$ 248,76
2.6. Número de Internos por Pers.Ocupado en la Fción.Sistema Penal	ANUAL	2.6	Interno del Sistema Penal		0,50	Internos
			Personal de la Fción.Sistema Penal		0,37	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 Servcio Social	ANUAL	3.a	Gasto Total por Función		
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales		
		3.a.1	Gasto Total Función Salud	$ 408.612	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 1.805.835	22,63%
		3.a.2	Gasto Total Func.Prom.y Asist.Social	$ 91.369	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 1.805.835	5,06%
		3.a.3	Gasto Total Fción.Seguridad Social	$ 1.915	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 1.805.835	0,11%
		3.a.4	Gasto Total Fción.Educación y Cultura	$ 942.480	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 1.805.835	52,19%
		3.a.5	Gasto Total Fción. Ciencia y Técnica	$ 4.462	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 1.805.835	0,25%
		3.a.6	Gasto Total Fción.Trabajo	$ 15.414	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 1.805.835	0,85%
		3.a.7	Gasto Total Fción. Vivienda y Urbanismo	$ 250.573	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 1.805.835	13,88%
		3.a.8	Gasto Total Fción.A.Potable y Alcantarillado	$ 91.011	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 1.805.835	5,04%
		3.a.9	Gasto Total Fción. Otros Serv.Urbanos	No hay datos	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 1.805.835	
3.b Gasto de la Finalidad Servicios Sociales por Habitantes	ANUAL	3.b	Gasto Fin.Servicios Sociales	$ 1.805.835	
			Población	865	2087,67
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	$ 71.549	
			Gasto Total de la Fción. Salud	$ 408.612	$ 0,18
3.1.2. Gasto en Personal de la Fción. Salud p/Personal Ocupado		3.1.2	Gasto en Personal de la F.Salud	$ 146.172	
			Agtes.Fción.Salud Pca. (Prom.30/06 y 31/12)	4,33	$ 33.742,38
3.1.3. Gasto Total de la función Salud por habitante		3.1.3	Gasto Total de la Fción. Salud	$ 408.612	
			Pobación	865	$ 472,38
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	$ 135.250	
			Beneficiarios del Inst.Obra Social	166	$ 814,76
3.1.5. Número de beneficiarios del Instituto de Obra Social por persona empleada		3.1.5	Beneficiarios del Inst.Obra Social	166	BENEF.
			Personal Empleado del Ins.Obra Social	0,360	402
3.1.6. Número de aportantes por beneficiario del Instituto de Obra Social Provincial		3.1.6	Nro.de Aportante del Inst.Obra Social	69	APORT.
			Benef.del Inst.Obra Social	166	0,42
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	43	APORT.
			Benef.del Subsector Pcial	64	0,68

		3.1.7.2	Nro.de Aport. al Subsector Municip.y Otros	23	APORT.
			Benef.del Subsector Munic.y Otros	33	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	$ 28.334	
			Población atendida p/Comedores Escol.	165	$ 171,72
3.2.2. Gasto en programas alimentarios (excluid. comedores escolares) respecto al número de beneficiarios.		3.2.2	Gasto en Programas Alimentarios	$ 50.104	
			Benef.de Prog.Alimentarios/Canastas	58	$ 863,86
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	$ 11.664	
			Benef.de Planes de Empleo	5	$ 2.332,80
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.	$ 939.126	
			Gasto total p/Fcion.Educación	$ 942.479	99,64%
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	$ 102.668	
			Gto.Total en la Fción Educación	$ 942.479	10,89%
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	$ 319.809	
			Gasto en Personal Función Educación	$ 558.273	57,29%
		3.3.3.2	Media y Técnica - Gasto en Personal	$ 144.636	
			Gasto en Personal Función Educación	$ 558.273	25,91%
		3.3.3.3	Regímenes Especiales - Gasto en Personal	$ 43.457	
			Gasto en Personal Función Educación	$ 558.273	7,78%
		3.3.3.4	Educ.Superior y Univers. - Gasto en Personal	$ 50.371	
			Gasto en Personal Función Educación	$ 558.273	9,02%
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	$ 332.553	
			Matricula Escolar Básica e Inicial	163,00	$ 2.040
		3.3.4.2	Media y Técnica - Gasto en Fcion.Educación	$ 136.224	
			Matricula Escolar Media y Técnica	50,00	$ 2.724
		3.3.4.3	Regímenes Espec. - Gto.en Fcion.Educación	$ 43.924	
			Matricula Escolar Reg.Espec.	13,00	$ 3.379
		3.3.4.4	Educ.Sup. y Univers. - Gto.en Fcion.Educ.	$ 50.775	
			Educ.Sup. y Univers.- Doc. Y Hs. Cat-Conv.C	16,00	$ 3.173
3.3.5. Gasto en Personal docente por cargo docente y/o horas cátedra –convertidas a cargo - en los distintos niveles de enseñanza		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	$ 272.600	
			Básica e Inicial Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	10,00	$ 27.260,00

	ANUAL	3.3.5.2	Media y Técnica - Gasto en personal docente Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	$ 111.940 4,00	 $ 27.985,00
		3.3.5.3	Reg. Especiales - Gasto en personal docente Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	$ 36.539 1,00	 $ 36.539,00
		3.3.5.4	Educ.Sup.y Univers. - Gasto en pers.docente E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	$ 37.235 2,00	 $ 18.617,50
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	$ 47.209 2,00	 $ 23.604,50
		3.3.6.2	Media y Técnica - Gasto en Pers.no Docente Media y Técnica Csrgos Pers.no Docente	$ 34.944 0,50	 $ 69.888,00
		3.3.6.3	Reg. Especiales - Gasto en Pers.no Docente Reg.Espec. Csrgos Pers.no Docente	$ 6.918 0,20	 $ 34.590,00
		3.3.6.4	Educ.Sup.y Univers. - Gto.en Pers.no Docente E.Super.y Universit.Csrgos Pers.no Docente	$ 13.136 0,20	 $ 65.680,00
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	10,00 163	CARGOS 0,06
		3.3.7.2	Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matricula Escolar Media y Técnica	4,00 50,00	CARGOS 0,08
		3.3.7.3	Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo Matricula Escolar Reg.Espec.	1,00 13,00	CARGOS 0,08
		3.3.7.4	E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matricula EscolarEduc.Super.y Universitaria	2,00 16,00	CARGOS 0,13
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	17,00 3,00	CARGOS 5,67
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	163,00	ALUMNOS
		3.3.10.2	Matricula Escolar Media y Técnica	50,00	ALUMNOS
		3.3.10.3	Matricula Escolar Reg.Especiales	13,00	ALUMNOS
		3.3.10.4	Matricula EscolarEduc.Super.y Universitaria	16,00	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	$ 85.093 41	 $ 2.075,44

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	$ 215.071 $ 250.573	 85,83%
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	1,00 2,00	 50,00%
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	6,00 15,00	 40,00%
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	201.372,00 73,00	 $ 2.758,52
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	$ 12.854 $ 13.100	 98,12%
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.	$ 161.358 $ 201.993	 79,88%
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		
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		
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		
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 SE COMPLETAN LOS INDICADORES POR EXISTIR UNA INVERSION EN OBRAS DURANTE EL EJERCICIO PERO INAUGURADAS EN EL AÑO 2.009,-

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		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	$ 323.036 $ 909.265	 35,53%
		4.a.2	Comunicaciones Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	 $ 909.265	 0,00%
		4.a.3	Transporte Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 452.792 $ 909.265	 49,80%

	ANUAL	4.a.4	Ecología y Medio Ambiente	$ 3.240	
			Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 909.265	0,36%
		4.a.5	Agricultura	$ 119.155	
			Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 909.265	13,10%
		4.a.6	Industria	$ 490	
			Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 909.265	0,05%
		4.a.7	Comercio, Turismo y Otros Servicios	$ 3.110	
			Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 909.265	0,34%
		4.a.8	Administración de Servicios	$ 7.441	
			Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 909.265	0,82%
		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	$ 909.265	
			Poblacion	865	$ 1.051,17
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.	$ 295.669	
			Gto.total de la fción Egía, Combus.Minería	$ 323.036	91,53%
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	$ 323.036	
			Gtos.presup.fción.Energía, Comb.Minería.	$ 107.429	300,70%
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	$ 385.961	
			Gasto total de la función Transporte	$ 452.792	85,24%
4.2.2. Gasto en mantenimiento de caminos naturales por kilómetro de camino mantenido	ANUAL	4.2.2	Gasto en mantenimiento de caminos naturales	$ 60.242	
			Km.de camino natural, c/trab.mantenim.	21,00	$ 2.868,67
4.2.3. Gasto en mantenimiento de caminos pavimentados por kms. de camino mantenido	ANUAL	4.2.3			
4.2.3.1. Gasto en mantenimiento de caminos pavimentados por kilómetro de camino mantenido	ANUAL	4.2.3.1	Gtos.Mant.Camino Pavim.	$ 3.896	
			Por Km.de Camino Mantenido Pavimentado	1,00	$ 3.896,00
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	$ 60.242	
			Por Km.de Camino Mantenido de Tierra	21,00	$ 2.868,67
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	123.781,00	
			Por Km.de Camino Mantenido de Ripio	0,48	$ 257.340,96
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 pavimetados construidos	ANUAL	4.2.5	Gto.en inver.real dcta.p/cons.camino Pavim.	197.900,00	
			Kilómetros de caminos paviment. construidos	0,13	$ 1.499.242,42