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	$154.875	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$904.117	17,13%
		1.1.2	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Legislativa	$13.998	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$904.117	1,55%
		1.1.3	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Judicial	$106.436	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$904.117	11,77%
		1.1.4	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Adm. Fiscal	$24.438	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$904.117	2,70%
		1.1.5	Gto.Total por el Resto	$604.370	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$904.117	66,85%
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	$149.030	
		1.2.1	Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$761.018	19,58%
		1.2.2	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Legislativa	$13.893	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$761.018	1,83%
		1.2.3	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Judicial	$85.756	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$761.018	11,27%
		1.2.4	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Adm.Fiscal	$24.187	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$761.018	3,18%
		1.2.5	Gto.Cte. por el Resto	$488.152	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$761.018	64,14%
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	$17.348	
			Recaud.Tribut.de Origen Pcial.	$341.251	5,08%

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	$ 190.532	
			Agentes Policiales (Prom.al 30/06 y 31/12)	6,00	$ 31.755
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	$ 11.864	
			Pers.Sistema Penal (Prom.al 30/06 y 31/12)	0,36	$ 33.093
2.3. Gasto de Consumo en la Func.Sistema Penal por Interno	ANUAL	2.3	Gasto p/consumo en la Fción.S.Penal	$ 15.091	
			Interno del Sistema Penal	0,44	$ 34.376
2.4. Población cubierta por Pers.Policial. Relación cada 1000 habitantes	ANUAL	2.4	Población	874	Habitantes
			Personal Policial	6,00	146
2.5. Gasto en la Función Servicios de Seguridad p/Habitante	ANUAL	2.5	GastoTotal en la Fin.S.de Seguridad	$ 227.594	
			Población	874	$ 260,41
2.6. Número de Internos por Pers.Ocupado en la Fción.Sistema Penal	ANUAL	2.6	Interno del Sistema Penal	0,44	Internos
			Personal de la Fción.Sistema Penal	0,36	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	$ 351.891	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 2.047.067	17,19%
		3.a.2	Gasto Total Func.Prom.y Asist.Social	$ 61.672	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 2.047.067	3,01%
		3.a.3	Gasto Total Fción.Seguridad Social	$ 775	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 2.047.067	0,04%
		3.a.4	Gasto Total Fción.Educación y Cultura	$ 1.138.436	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 2.047.067	55,61%
		3.a.5	Gasto Total Fción. Ciencia y Técnica	$ 10.485	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 2.047.067	0,51%
		3.a.6	Gasto Total Fción.Trabajo	$ 16.800	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 2.047.067	0,82%
		3.a.7	Gasto Total Fción. Vivienda y Urbanismo	$ 406.655	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 2.047.067	19,87%
		3.a.8	Gasto Total Fción.A.Potable y Alcantarillado	$ 60.352	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 2.047.067	2,95%
		3.a.9	Gasto Total Fción. Otros Serv.Urbanos	NO HAY DATOS	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales		
3.b Gasto de la Finalidad Servicios Sociales por Habitantes	ANUAL	3.b	Gasto Fin.Servicios Sociales	$ 2.047.067	
			Población	874	2342,18
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	$ 11.429	
			Gasto Total de la Fción. Salud	$ 351.891	$ 0,03
3.1.2. Gasto en Personal de la Fción. Salud p/Personal Ocupado		3.1.2	Gasto en Personal de la F.Salud	$ 164.262	
			Agtes.Fción.Salud Pca. (Prom.30/06 y 31/12)	3,62	$ 45.326,16
3.1.3. Gasto Total de la función Salud por habitante		3.1.3	Gasto Total de la Fción. Salud	$ 351.891	
			Pobación	874	$ 402,62
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	$ 161.775	
			Beneficiarios del Inst.Obra Social	166	$ 977,49
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	0,34	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	70	APORT.
			Benef.del Inst.Obra Social	166	0,42
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	46	APORT.
			Benef.del Subsector Pcial	63	0,73

		3.1.7.2	Nro.de Aport. al Subsector Municip.y Otros	24	APORT.
			Benef.del Subsector Munic.y Otros	33	0,74
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	$ 58.035	
			Población atendida p/Comedores Escol.	180	$ 322,42
3.2.2. Gasto en programas alimentarios (excluid. comedores escolares) respecto al número de beneficiarios.		3.2.2	Gasto en Programas Alimentarios	$ 45.150	
			Benef.de Prog.Alimentarios/Canastas	78	$ 578,85
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	$ 12.017	
			Benef.de Planes de Empleo	5	$ 2.403,40
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.	$ 1.137.065	
			Gasto total p/Fcion.Educación	$ 1.138.436	99,88%
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	$ 96.328	
			Gto.Total en la Fción Educación	$ 1.138.436	8,46%
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	$ 388.705	
			Gasto en Personal Función Educación	$ 684.292	56,80%
		3.3.3.2	Media y Técnica - Gasto en Personal	$ 183.302	
			Gasto en Personal Función Educación	$ 684.292	26,79%
		3.3.3.3	Regímenes Especiales - Gasto en Personal	$ 51.250	
			Gasto en Personal Función Educación	$ 684.292	7,49%
		3.3.3.4	Educ.Superior y Univers. - Gasto en Personal	$ 61.035	
			Gasto en Personal Función Educación	$ 684.292	8,92%
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	$ 402.804	
			Matricula Escolar Básica e Inicial	165,00	$ 2.441
		3.3.4.2	Media y Técnica - Gasto en Fcion.Educación	$ 173.378	
			Matricula Escolar Media y Técnica	52,00	$ 3.334
		3.3.4.3	Regímenes Espec. - Gto.en Fcion.Educación	$ 52.110	
			Matricula Escolar Reg.Espec.	15,00	$ 3.474
		3.3.4.4	Educ.Sup. y Univers. - Gto.en Fcion.Educ.	$ 61.683	
			Matricula Escol. Educ.Sup. y Univers.	16,00	$ 3.855
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	$ 331.417	
			Básica e Inicial Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	10,00	$ 33.142
		3.3.5.2	Media y Técnica - Gasto en personal docente	$ 133.163	
			Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	4,00	$ 33.291
		3.3.5.3	Reg. Especiales - Gasto en personal docente	$ 38.524	

			Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	1,00	$ 38.524
		3.3.5.4	Educ.Sup.y Univers. - Gasto en pers.docente	$ 44.776	
			E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	1,00	$ 44.776
3.3.6. Gasto en personal no docente por cargo no docente.		3.3.6	Gasto en personal no docente		
			Cargos no docentes		
		3.3.6.1	Básica e Inicial - Gasto en Pers.no Docente	$ 57.288	
			Básica e Inicial Csrgos Pers.no Docente	1,63	$ 35.211
	ANUAL	3.3.6.2	Media y Técnica - Gasto en Pers.no Docente	$ 54.073	
			Media y Técnica Csrgos Pers.no Docente	0,44	$ 123.737
		3.3.6.3	Reg. Especiales - Gasto en Pers.no Docente	$ 12.726	
			Reg.Espec. Csrgos Pers.no Docente	0,18	$ 72.720
		3.3.6.4	Educ.Sup.y Univers. - Gto.en Pers.no Docente	$ 16.259	
			E.Super.y Universit.Csrgos Pers.no Docente	0,22	$ 73.570
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	10,00	CARGOS
			Matricula Escolar Básica e Inicial	165,00	0,06
	ANUAL	3.3.7.2	Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	4,00	CARGOS
			Matricula Escolar Media y Técnica	52,00	0,08
		3.3.7.3	Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	1,00	CARGOS
			Matricula Escolar Reg.Espec.	15,00	0,07
		3.3.7.4	E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	1,00	CARGOS
			Matricula EscolarEduc.Super.y Universitaria	16,00	0,06
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	16,00	CARGOS
			Cargos no docentes	2,46	6,50
3.3.9. Gasto en suplencias respecto al gasto total en personal	ANUAL	3.3.9.	Gastos en suplencias en educación	NO HAY DATOS	
			Gasto total en personal en educación		
3.3.10. Alumnos promedio por curso por nivel		3.3.10	Alumnos por curso por nivel		
		3.3.10.1	Matricula Escolar Básica e Inicial	165,00	ALUMNOS
	ANUAL	3.3.10.2	Matricula Escolar Media y Técnica	52,00	ALUMNOS
		3.3.10.3	Matricula Escolar Reg.Especiales	15,00	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	$ 104.081	
			Matrícula escolar en estab.privados	42	$ 2.478,12

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.	$ 374.153	
			Gasto total en la fción Vivienda y Urbanismo	$ 406.655	92,01%

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 5,00	 20,00%
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	5,00 4,00	 125,00%
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	$ 355.557 53,00	 $ 6.708,62
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	$ 13.041 $ 14.621	 89,19%
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.	$ 286.503 $ 394.815	 72,57%
3.5. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC	**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	5,50 2,00	 275%
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	$ 21.539 5,50	 $ 3.916
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	

SE ACLARA QUE EN EL INDICADOR 3.5.1, EL N° DE VIVIENDAS INCORPORADAS AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INCLUYE TAMBIEN OBRAS INICIADAS EN EL 2008 E 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	ANUAL	4.a	Gasto total por funcion Gasto total de la Finalidad Serv. Económicos		
		4.a.1	Gasto Total Energía, Combustible y Minería Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 135.702 $ 598.654	 22,67%
		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	$ 354.602 $ 598.654	 59,23%
		4.a.4	Gasto Total Ecología y Medio Ambiente Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 3.299 $ 598.654	 0,55%
		4.a.5	Gasto Total Agricultura Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 95.269 $ 598.654	 15,91%
		4.a.6	Gasto Total Industria Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 2.809 $ 598.654	 0,47%
		4.a.7	Gasto Total Comercio, Turismo y Otros Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 2.621 $ 598.654	 0,44%
		4.a.8	Gasto Total Administración de Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 4.351 $ 598.654	 0,73%

		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	$ 598.654 874	 $ 684,96
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	$ 112.342 $ 135.702	 82,79%
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.	$ 135.702 $ 139.908	 96,99%
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	$ 265.207 $ 354.602	 74,79%
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.	$ 25.000 10,00	 $ 2.500,00
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. Por Km.de Camino Mantenido Pavimentado	$ 34.680 2,50	 $ 13.872,00
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 Por Km.de Camino Mantenido de Tierra	$ 25.000 10,00	 $ 2.500,00
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	15.000,00 5,00	 $ 3.000,00
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	$ 27.248 0,30	 $ 90.827
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	150.708 0,08	 $ 1.883.850,00