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

Cálculo(Efectuados en base al cierre del Ejercicio 2.011)

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	$494.932	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$2.036.358	24,30%
		1.1.2	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Legislativa	$24.426	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$2.036.358	1,20%
		1.1.3	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Judicial	$152.357	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$2.036.358	7,48%
		1.1.4	Gto.Total por Fción. de la Fin.F.Adm. Fiscal	$43.937	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$2.036.358	2,16%
		1.1.5	Gto.Total por el Resto	$1.320.706	
			Gto.Total de la Final.A.Gubernamental	$2.036.358	64,86%
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	$402.400	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$1.472.890	27,32%
		1.2.2	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Legislativa	$24.327	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$1.472.890	1,65%
		1.2.3	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Judicial	$138.844	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$1.472.890	9,43%
		1.2.4	Gto.Cte. por Fción. de la Fin.F.Adm.Fiscal	$43.329	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$1.472.890	2,94%
		1.2.5	Gto.Cte. por el Resto	$863.990	
			Gto.Cte. de la Final.A.Gubernamental	$1.472.890	58,66%
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	$32.360	
			Recaud.Tribut.de Origen Pcial.	$665.079	4,87%

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	$ 288.629	
			Agentes Policiales (Prom.al 30/06 y 31/12)	6,00	$ 48.105
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	$ 19.190	
			Pers.Sistema Penal (Prom.al 30/06 y 31/12)	0,40	$ 47.975
2.3. Gasto de Consumo en la Func.Sistema Penal por Interno	ANUAL	2.3	Gasto p/consumo en la Fción.S.Penal	$ 24.387	
			Interno del Sistema Penal	0,30	$ 81.290
2.4. Población cubierta por Pers.Policial. Relación cada 1000 habitantes	ANUAL	2.4	Población	892	Habitantes
			Personal Policial	6,00	149
2.5. Gasto en la Función Servicios de Seguridad p/Habitante	ANUAL	2.5	GastoTotal en la Fin.S.de Seguridad	$ 373.311	
			Población	892	$ 418,51
2.6. Número de Internos por Pers.Ocupado en la Fción.Sistema Penal	ANUAL	2.6	Interno del Sistema Penal	0,30	Internos
			Personal de la Fción.Sistema Penal	0,40	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	$ 770.069	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 3.527.125	21,83%
		3.a.2	Gasto Total Func.Prom.y Asist.Social	$ 99.411	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 3.527.125	2,82%
		3.a.3	Gasto Total Fción.Seguridad Social	$ 861	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 3.527.125	0,02%
		3.a.4	Gasto Total Fción.Educación y Cultura	$ 2.035.652	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 3.527.125	57,71%
		3.a.5	Gasto Total Fción. Ciencia y Técnica	$ 5.692	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 3.527.125	0,16%
		3.a.6	Gasto Total Fción.Trabajo	$ 26.461	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 3.527.125	0,75%
		3.a.7	Gasto Total Fción. Vivienda y Urbanismo	$ 417.407	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 3.527.125	11,83%
		3.a.8	Gasto Total Fción.A.Potable y Alcantarillado	$ 171.573	
			Gasto Total de la Fin.Serv.Sociales	$ 3.527.125	4,86%
		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	$ 3.527.125	
			Población	892	3954,18
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	$ 84.429	
			Gasto Total de la Fción. Salud	$ 770.069	$ 0,11
3.1.2. Gasto en Personal de la Fción. Salud p/Personal Ocupado		3.1.2	Gasto en Personal de la F.Salud	$ 330.204	
			Agtes.Fción.Salud Pca. (Prom.30/06 y 31/12)	4,00	$ 82.551,00
3.1.3. Gasto Total de la función Salud por habitante		3.1.3	Gasto Total de la Fción. Salud	$ 770.069	
			Pobación	892	$ 863,31
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	$ 109.058	
			Beneficiarios del Inst.Obra Social	170	$ 643,41
3.1.5. Número de beneficiarios del Instituto de Obra Social por persona empleada		3.1.5	Beneficiarios del Inst.Obra Social	170	BENEF.
			Personal Empleado del Ins.Obra Social	0,32	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	75	APORT.
			Benef.del Inst.Obra Social	170	0,44
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	47	APORT.
			Benef.del Subsector Pcial	107	0,44
		3.1.7.2	Nro.de Aport. al Subsector Municip.y Otros	27	APORT.
			Benef.del Subsector Munic.y Otros	63	0,43

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.	NO HAY DATOS	
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	$ 27.406 55	$ 498,29
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	$ 2.008.236 $ 2.035.652	98,65%
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	$ 249.791 $ 2.035.652	12,27%
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	$ 677.835 $ 1.196.152	56,67%
		3.3.3.2	Media y Técnica - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	$ 322.840 $ 1.196.152	26,99%
		3.3.3.3	Regímenes Especiales - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	$ 108.017 $ 1.196.152	9,03%
		3.3.3.4	Educ.Superior y Univers. - Gasto en Personal Gasto en Personal Función Educación	$ 87.460 $ 1.196.152	7,31%
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	$ 674.556 163,00	$ 4.138
		3.3.4.2	Media y Técnica - Gasto en Fcion.Educación Matricula Escolar Media y Técnica	$ 328.705 55,00	$ 5.976
		3.3.4.3	Regímenes Espec. - Gto.en Fcion.Educación Matricula Escolar Reg.Espec.	NO HAY DATOS	
		3.3.4.4	Educ.Sup. y Univers. - Gto.en Fcion.Educ. Matricula Escol. Educ.Sup. y Univers.	$ 107.270 24,00	$ 4.470
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	$ 638.327 12,00	$ 53.194
		3.3.5.2	Media y Técnica - Gasto en personal docente Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	$ 304.787 6,00	$ 50.798
		3.3.5.3	Reg. Especiales - Gasto en personal docente Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo	$ 102.979 2,00	$ 51.490
		3.3.5.4	Educ.Sup.y Univers. - Gasto en pers.docente E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo	$ 80.760 1,80	$ 44.867
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	$ 39.509 1,60	$ 24.693
		3.3.6.2	Media y Técnica - Gasto en Pers.no Docente Media y Técnica Csrgos Pers.no Docente	$ 13.633 0,40	$ 34.083
		3.3.6.3	Reg. Especiales - Gasto en Pers.no Docente Reg.Espec. Csrgos Pers.no Docente	NO HAY DATOS	
		3.3.6.4	Educ.Sup.y Univers. - Gto.en Pers.no Docente E.Super.y Universit.Csrgos Pers.no Docente	$ 11.738 0,20	$ 58.690
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	12,00 163,00	CARGOS 0,07
		3.3.7.2	Media y Técnica Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matricula Escolar Media y Técnica	6,00 55,00	CARGOS 0,11
		3.3.7.3	Reg.Espec. Doc.y Hs.Catedra Conv.Cargo Matricula Escolar Reg.Espec.	NO HAY DATOS	
		3.3.7.4	E.Super.y Universit.Doc.y Hs.Cat.Conv.Cargo Matricula EscolarEduc.Super.y Universitaria	1,80 24,00	CARGOS 0,08
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	21,80 2,20	CARGOS 9,91
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	$ 265.002 $ 1.211.976	$ 0,22
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	55,00	ALUMNOS
		3.3.10.3	Matricula Escolar Reg.Especiales	NO HAY DATOS	
		3.3.10.4	Matricula EscolarEduc.Super.y Universitaria	24,00	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	NO HAY DATOS	

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	$ 357.925 $ 417.407	 85,75%
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 presu/ puesto.	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	NO HAY DATOS	
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	NO HAY DATOS	
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.	$ 155.478 $ 488.059	 31,86%
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.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	$ 432.070 $ 1.539.731	 28,06%
		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	$ 817.758 $ 1.539.731	 53,11%
		4.a.4	Gasto Total Ecología y Medio Ambiente Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 46.421 $ 1.539.731	 3,01%
		4.a.5	Gasto Total Agricultura Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 214.612 $ 1.539.731	 13,94%
		4.a.6	Gasto Total Industria Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 7.219 $ 1.539.731	 0,47%
		4.a.7	Gasto Total Comercio, Turismo y Otros Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 5.796 $ 1.539.731	 0,38%
		4.a.8	Gasto Total Administración de Servicios Gasto Total Finalidad Servicios Económicos	$ 15.855 $ 1.539.731	 1,03%
		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	$ 1.539.731 892	 $ 1.726,16
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	$ 398.025 $ 432.070	 92,12%
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.	$ 432.070 $ 159.451	 270,97%
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	$ 550.300 $ 817.758	 67,29%
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.	$ 45.000 12,00	 $ 3.750,00
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	$ 40.500 1,20	 $ 33.750,00
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	$ 45.000 12,00	 $ 3.750,00
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	15.312,00 4,30	 $ 3.560,93
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	$ 17.579 0,06	 $ 274.672
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	NO HAY DATOS	