

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
1. Finalidad Administración Gubernamental						
1.1. Participación del gasto total en cada una de las siguientes funciones: legislativa, judicial, administración fiscal y resto, respecto al gasto total de la finalidad Administración Gubernamental						
	<u>Gasto total en función Legislativa</u>	\$	16.977.678	26.385.482	56.103.729	83.743.073
	<u>Gasto total en Administración Gubernamental</u>	\$	495.628.980	613.824.730	769.318.419	942.744.712
	Valor del Indicador:	%	3%	4%	7%	9%
	<u>Gasto total en función Judicial</u>	\$	60.833.364	78.750.511	111.615.272	149.988.674
	<u>Gasto total en Administración Gubernamental</u>	\$	495.628.980	613.824.730	769.318.419	942.744.712
	Valor del Indicador:	%	12%	13%	15%	16%
	<u>Gasto total en función Administración Fiscal</u>	\$	23.651.729	27.082.848	38.443.731	34.069.787
	<u>Gasto total en Administración Gubernamental</u>	\$	495.628.980	613.824.730	769.318.419	942.744.712
	Valor del Indicador:	%	5%	4%	5%	4%
	<u>Gasto en Apoyo a Gobiernos Municipales</u>	\$	320.884.114	384.441.650	450.882.273	527.088.348
	<u>Gasto total en Administración Gubernamental</u>	\$	495.628.980	613.824.730	769.318.419	942.744.712
	Valor del Indicador:	%	65%	63%	59%	56%
	<u>Resto de funciones de Dirección Ejecutiva</u>	\$	73.282.094	97.164.239	112.273.413	147.854.830
	<u>Gasto total en Administración Gubernamental</u>	\$	495.628.980	613.824.730	769.318.419	942.744.712
	Valor del Indicador:	%	15%	16%	15%	16%
1.2. Participación del gasto corriente en cada una de las siguientes funciones: legislativa, judicial, administración fiscal y resto, respecto al gasto corriente de la finalidad Administración Gubernamental.						
	<u>Gasto Corriente en función Legislativa</u>	\$	16.512.578	25.053.299	25.702.468	32.684.447
	<u>Gasto Corriente en Administración Gubernamental</u>	\$	468.116.361	575.377.055	705.601.018	849.517.103
	Valor del Indicador:	%	4%	4%	4%	4%
	<u>Gasto Corriente en función Judicial</u>	\$	59.221.678	75.027.265	106.365.565	145.869.044
	<u>Gasto Corriente en Administración Gubernamental</u>	\$	468.116.361	575.377.055	705.601.018	849.517.103
	Valor del Indicador:	%	13%	13%	15%	17%
	<u>Gasto Corriente en Administración Fiscal</u>	\$	22.875.776	26.670.668	38.099.428	33.014.708
	<u>Gasto Corriente en Administración Gubernamental</u>	\$	468.116.361	575.377.055	705.601.018	849.517.103
	Valor del Indicador:	%	5%	5%	5%	4%
	<u>Resto de funciones de Dirección Ejecutiva</u>	\$	64.671.678	81.398.553	98.701.540	127.809.777
	<u>Gasto Corriente en Administración Gubernamental</u>	\$	468.116.361	575.377.055	705.601.018	849.517.103
	Valor del Indicador:	%	14%	14%	14%	15%
1.3. Gasto operativo de la Dirección Provincial respecto a la recaudación tributaria de origen provincial.						
	<u>Gasto de consumo de la Dirección Provincial de Rentas</u>	\$	11.635.635	12.235.909	14.171.028	16.564.060
	<u>Recaudación tributaria de origen provincial</u>	\$	372.775.252	473.786.553	610.303.459	786.538.282
	Valor del Indicador:	%	3%	3%	2%	2%
2. Finalidad Servicios de Defensa y Seguridad						
2.1. Gasto en personal en la función Seguridad Interior por personal policial						
	<u>Gasto en personal de la función Seguridad Interior</u>	\$	103.496.634	127.624.308	166.967.718	213.795.159
	Agentes Policiales	agente	4.323	4.329	4.549	4.558
	Valor del Indicador:	\$/ agente	23.941	29.481	36.704	46.905
2.2. Gasto en personal en la función Sistema Penal por personal del Sistema Penal						
	<u>Gasto en personal de la función Sistema Penal</u>	\$	8.820.912	10.716.723	15.063.104	17.851.636
	Personal del Sistema Penal	agente	546	616	595	575
	Valor del Indicador:	\$/ agente	16.156	17.397	25.316	31.046

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
2.3. Gasto de Consumo en la función Sistema Penal por interno						
	<u>Gasto de consumo de la función Sistema Penal</u>	\$	<u>11.230.962</u>	<u>12.738.773</u>	<u>19.495.608</u>	<u>23.607.147</u>
	Internos del Sistema Penal	interno	* 593	* 595	* 575	* 642
	* Persona privadas de la libertad					
	Valor del Indicador:	\$ / interno	18.939	21.410	33.905	41.056
2.4. Población cubierta por Personal Policial (relación cada 1000 habitantes)						
	<u>Población</u>	habitante	<u>512.698</u>	<u>521.439</u>	<u>530.219</u>	<u>538.952</u>
	<u>Personal Policial</u>	agente	<u>4.869</u>	<u>4.945</u>	<u>5.165</u>	<u>5.133</u>
	Valor del Indicador:	habit. / agente	105	105	103	105
		agente / 1000 hab	9	9	10	10
2.5. Gasto en la función Servicios de Seguridad por habitante						
	<u>Gasto Total en la finalidad Serv. Seguridad</u>	\$	<u>150.757.216</u>	<u>323.672.003</u>	<u>275.968.367</u>	<u>348.686.057</u>
	<u>Población</u>	habitante	<u>512.698</u>	<u>521.439</u>	<u>530.219</u>	<u>538.952</u>
	Valor del Indicador:	\$ / habitante	294	621	520	647
2.6. Número de internos por Personal ocupado en la función Sistema Penal						
	<u>Internos del Sistema Penal</u>	interno	<u>593</u>	<u>595</u>	<u>575</u>	<u>642</u>
	<u>Personal de la función Sistema Penal</u>	agente	<u>546</u>	<u>616</u>	<u>595</u>	<u>575</u>
	Valor del Indicador:	internos	1	1	1	1
Notas Aclaratorias:						
1. En el indicador agentes policiales se a incluido a todo el personal policial que cumple directamente la misión de la policía y aquellos que cumplen funciones de apoyo esenciales (Administración, Personal, Logística e Institutos) y que se determinan en el Art. 1 de la ley 2081 que dice "La Policía de la Provincia del Neuquén es la Institución que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público y la paz social. Actúa como auxiliar permanente de la Administración de Justicia y ejerce por las las funciones que las leyes, decretos y reglamentos establecen para resguardar la vida, los bienes y demás derechos de la población"						
2. El personal del sistema penal lo componen los empleados policiales de los distintos cuerpos y escalafones que cumplen la función determinada en el artículo 48º de Ley 2081 modificada por la ley 2293 "Art. 48. La Dirección Unidades de Detención, tiene por función el alojamiento, racionamiento, custodia y seguridad de las personas detenidas a disposición de la justicia provincial".-						
3. Finalidad Servicios Sociales						
3.a. Participación porcentual de cada función respecto al gasto total de la Finalidad Servicios Sociales						
	<u>Gasto en SALUD</u>	\$	<u>247.822.680</u>	<u>287.669.378</u>	<u>339.098.511</u>	<u>445.048.566</u>
	<u>Gasto Total en la finalidad Servicios Sociales</u>	\$	<u>1.020.437.023</u>	<u>1.273.263.057</u>	<u>1.517.218.907</u>	<u>1.942.740.964</u>
	Valor del Indicador:	%	24%	23%	22%	23%
	<u>Gasto en PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL</u>	\$	<u>126.513.485</u>	<u>135.573.582</u>	<u>164.500.907</u>	<u>180.705.028</u>
	<u>Gasto Total en la finalidad Servicios Sociales</u>	\$	<u>1.020.437.023</u>	<u>1.273.263.057</u>	<u>1.517.218.907</u>	<u>1.942.740.964</u>
	Valor del Indicador:	%	12%	11%	11%	9%
	<u>Gasto en EDUCACION Y CULTURA</u>	\$	<u>494.371.787</u>	<u>659.702.905</u>	<u>813.902.304</u>	<u>1.016.342.704</u>
	<u>Gasto Total en la finalidad Servicios Sociales</u>	\$	<u>1.020.437.023</u>	<u>1.273.263.057</u>	<u>1.517.218.907</u>	<u>1.942.740.964</u>
	Valor del Indicador:	%	48%	52%	54%	52%
	<u>Gasto en TRABAJO</u>	\$	<u>57.710.821</u>	<u>57.689.394</u>	<u>39.914.836</u>	<u>48.168.558</u>
	<u>Gasto Total en la finalidad Servicios Sociales</u>	\$	<u>1.020.437.023</u>	<u>1.273.263.057</u>	<u>1.517.218.907</u>	<u>1.942.740.964</u>
	Valor del Indicador:	%	6%	5%	3%	2%
	<u>Gasto en VIVIENDA Y URBANISMO</u>	\$	<u>33.495.392</u>	<u>40.563.019</u>	<u>89.457.068</u>	<u>88.676.467</u>
	<u>Gasto Total en la finalidad Servicios Sociales</u>	\$	<u>1.020.437.023</u>	<u>1.273.263.057</u>	<u>1.517.218.907</u>	<u>1.942.740.964</u>
	Valor del Indicador:	%	3%	3%	6%	5%
	<u>Gasto en AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</u>	\$	<u>60.522.858</u>	<u>92.064.779</u>	<u>70.345.281</u>	<u>86.924.167</u>
	<u>Gasto Total en la finalidad Servicios Sociales</u>	\$	<u>1.020.437.023</u>	<u>1.273.263.057</u>	<u>1.517.218.907</u>	<u>1.942.740.964</u>
	Valor del Indicador:	%	6%	7%	5%	4%
3.b. Gasto de la finalidad Servicios Sociales por habitante						
	<u>Gasto Total de la finalidad Servicios Sociales</u>	\$	<u>1.020.437.023</u>	<u>1.273.263.057</u>	<u>1.517.218.907</u>	<u>1.942.740.964</u>
	<u>Población</u>	habitante	<u>512.698</u>	<u>521.439</u>	<u>530.219</u>	<u>538.952</u>

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
	Valor del Indicador:	\$ / habitante	1.990	2.442	2.861	3.605
3.1. Salud						
3.1.1. Gasto en formación bruta de capital fijo en la función Salud respecto al gasto total de la función.						
	<u>Gasto en Inversión Real Directa de la función Salud</u>	\$	<u>29.822.978</u>	<u>23.629.610</u>	<u>21.416.146</u>	<u>24.642.659</u>
	<u>Gasto Total en la función Salud</u>	\$	<u>247.822.680</u>	<u>287.669.378</u>	<u>339.098.511</u>	<u>445.048.566</u>
	Valor del Indicador:	%	12%	8%	6%	6%
3.1.2. Gasto en personal de la función Salud por agente de la salud pública						
	<u>Gasto en personal de la función Salud</u>	\$	<u>134.626.158</u>	<u>169.018.870</u>	<u>208.116.746</u>	<u>445.048.566</u>
	<u>Agentes de la función Salud Pública</u>	agente	<u>5.594</u>	<u>5.964</u>	<u>6.350</u>	<u>6.285</u>
	Valor del Indicador:	\$ / agente	24.066	28.340	32.774	70.811
3.1.3. Gasto total de la función Salud por habitante						
	<u>Gasto Total en la función Salud</u>	\$	<u>247.822.680</u>	<u>287.669.378</u>	<u>339.098.511</u>	<u>445.048.566</u>
	<u>Población</u>	habitante	<u>512.698</u>	<u>521.439</u>	<u>530.219</u>	<u>538.952</u>
	Valor del Indicador:	\$ / habitante	483	552	640	826
3.1.4. Gasto en prestaciones médicas del Instituto de Obra Social por beneficiario						
	<u>Gasto en prestaciones médicas del Instituto de Obra Social</u>	\$	<u>148.121.670</u>	<u>173.139.374</u>	<u>226.505.383</u>	<u>286.718.888</u>
	<u>Beneficiarios del Instituto de Obra Social</u>	beneficiario	<u>155.648</u>	<u>162.891</u>	<u>174.929</u>	<u>185.748</u>
	Valor del Indicador:	\$/beneficiario	952	1.063	1.295	1.544
3.1.5. Número de beneficiarios del Instituto de Obra Social por persona empleada						
	<u>Beneficiarios del Instituto de Obra Social</u>	beneficiario	<u>155.648</u>	<u>162.891</u>	<u>174.929</u>	<u>185.748</u>
	<u>Personal empleado en el Instituto de Obra Social</u>	personal	<u>783</u>	<u>813</u>	<u>848</u>	<u>870</u>
	Valor del Indicador:	beneficiarios	199	200	206	214
3.1.6. Número de aportantes por beneficiario del Instituto de Obra Social.						
	<u>Número de Aportantes al Instituto de Obra Social</u>	aportante asistencial	<u>53.263</u>	<u>55.257</u>	<u>60.271</u>	<u>77.292</u>
	<u>Beneficiarios del Instituto de Obra Social</u>	beneficiario asistencial	<u>155.601</u>	<u>162.891</u>	<u>174.929</u>	<u>185.748</u>
	Valor del Indicador:	%	34%	34%	34%	42%
3.1.7. Número de aportantes por beneficiario para el subsector Provincial, el subsector Municipal y Otros subsectores, del Instituto de Obra Social						
Subsector Provincial						
	<u>Aportantes Asistenciales</u>	aportantes	<u>45.328</u>	<u>47.107</u>	<u>51.501</u>	<u>55.788</u>
	<u>Beneficiarios Asistenciales</u>	beneficiario	<u>114.072</u>	<u>125.177</u>	<u>134.116</u>	<u>137.572</u>
	Valor del Indicador:	Aportantes	40%	38%	38%	41%
Subsector Municipal						
	<u>Aportantes Asistenciales</u>	aportantes	<u>7.310</u>	<u>7.436</u>	<u>8.002</u>	<u>11.785</u>
	<u>Beneficiarios Asistenciales</u>	beneficiario	<u>29.522</u>	<u>29.872</u>	<u>31.937</u>	<u>33.417</u>
	Valor del Indicador:	Aportantes	25%	25%	25%	35%
Otros Subsectores						
	<u>Aportantes Asistenciales</u>	aportantes	<u>625</u>	<u>714</u>	<u>768</u>	<u>778</u>
	<u>Beneficiarios Asistenciales</u>	beneficiario	<u>12.007</u>	<u>7.842</u>	<u>8.876</u>	<u>14.759</u>
	Valor del Indicador:	Aportantes	5%	9%	9%	5%

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
3.2. Promoción y Asistencia Social						
3.2.1. Gasto en comedores escolares respecto a la población atendida por comedores escolares						
	<u>Gasto en Comedores Escolares</u>	\$	<u>11.298.979</u>	<u>16.140.256</u>	<u>13.877.748</u>	<u>18.433.583</u>
	<u>Población atendida en Comedores Escolares</u>	alumno	<u>177.235</u>	<u>160.158</u>	<u>189.883</u>	<u>186.180</u>
	Valor del Indicador:	\$ / alumno	63,75	100,78	73,09	99,01
3.2.2. Gasto en programas alimentarios respecto al número de beneficiarios						
	<u>Gasto en Programas Alimentarios</u>	\$	<u>26.464.000</u>	<u>32.891.889</u>	<u>22.653.925</u>	<u>28.662.443</u>
	<u>Beneficiarios de Programas Alimentarios</u>	personas	<u>2.150.000</u>	<u>2.222.600</u>	<u>1.489.800</u>	<u>1.461.000</u>
	<u>Cantidad de canastas (módulos)</u>	cajas	<u>537.500</u>	<u>555.650</u>	<u>372.450</u>	<u>365.250</u>
	Valor del Indicador:	\$ / beneficiario	12,31	14,80	15,21	19,62
3.2.3. Gasto en Planes de empleo respecto al número de beneficiarios en planes de empleo.						
	<u>Gasto en Planes de Empleo</u>	\$	<u>50.051.207</u>	<u>38.829.847</u>	<u>32.007.635</u>	<u>32.007.635</u>
	<u>Beneficiarios de Planes de Empleo</u>	beneficiario	<u>26.623</u>	<u>20.654</u>	<u>17.025</u>	<u>17.025</u>
	Valor del Indicador:	\$ / beneficiario	1.880	1.880	1.880	1.880
3.3. Seguridad Social						
3.3.1 Gasto en pensiones, retiros y jubilaciones promedio por beneficiario (d)						
	<u>Gasto en Pensiones</u>	\$	<u>19.996.409</u>	<u>25.829.369</u>	<u>32.192.329</u>	<u>39.974.616</u>
	<u>Beneficiarios de Pensiones</u>	beneficiario	<u>1.826</u>	<u>1.954</u>	<u>2.054</u>	<u>2.170</u>
	Valor del Indicador:	\$ / benef. / año	10.951	13.219	15.673	18.421
	<u>Gasto en Retiros</u>	\$	<u>34.375.929</u>	<u>38.391.043</u>	<u>49.129.195</u>	<u>62.805.792</u>
	<u>Beneficiarios de Retiros</u>	beneficiario	<u>1.202</u>	<u>1.570</u>	<u>1.351</u>	<u>1.469</u>
	Valor del Indicador:	\$ / benef. / año	28.599	24.453	36.365	42.754
	<u>Gasto en Jubilaciones</u>	\$	<u>123.802.599</u>	<u>156.965.293</u>	<u>201.326.501</u>	<u>277.730.045</u>
	<u>Beneficiarios de Jubilaciones</u>	beneficiario	<u>6.270</u>	<u>6.642</u>	<u>7.444</u>	<u>8.061</u>
	Valor del Indicador:	\$ / benef. / año	19.745	23.632	27.045	34.454
	<u>Gasto Total en Pensiones, Retiros y Jubilaciones</u>	\$	<u>178.174.936</u>	<u>221.185.705</u>	<u>280.011.140</u>	<u>380.510.453</u>
	<u>Beneficiarios de Pensiones, Retiros y Jubilaciones</u>	beneficiario	<u>9.298</u>	<u>10.166</u>	<u>10.849</u>	<u>11.700</u>
	Valor del Indicador:	\$ / benef. / año	19.163	21.757	25.810	32.522
3.3.2. Número de aportantes por beneficiario para el subsector Provincial, el subsector Municipal y otros subsectores, del Instituto de Jubilaciones y Pensiones Provincial (d)						
Subsector Provincial						
	<u>Aportantes Previsionales</u>	aportantes	<u>45.328</u>	<u>47.107</u>	<u>51.501</u>	<u>56.824</u>
	<u>Beneficiarios Previsionales</u>	beneficiario	<u>8.277</u>	<u>9.024</u>	<u>9.708</u>	<u>10.511</u>
	Valor del Indicador:	Aportantes	5	5	5	5
Subsector Municipal						
	<u>Aportantes Previsionales</u>	aportantes	<u>7.310</u>	<u>7.436</u>	<u>8.002</u>	<u>8.616</u>
	<u>Beneficiarios Previsionales</u>	beneficiario	<u>741</u>	<u>827</u>	<u>886</u>	<u>895</u>
	Valor del Indicador:	Aportantes	10	9	9	10
Otros Subsectores						
	<u>Aportantes Previsionales</u>	aportantes	<u>625</u>	<u>714</u>	<u>768</u>	<u>841</u>

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
	Beneficiarios Previsionales	beneficiario	280	283	284	294
	Valor del Indicador:	Aportantes	2	3	3	3
3.4. Educación y Cultura						
3.4.1. Gastos total en Educación financiado con recursos Provinciales						
	Fondos del Tesoro Provincial, Propios y de Uso del Crédito para la Educación	\$	432.238.601	573.392.061	708.590.894	977.732.214
	Gasto Total en la función Educación	\$	476.339.029	621.991.205	775.593.493	1.022.308.624
	Valor del Indicador:	%	91%	92%	91%	96%
3.4.2. Gasto en formación bruta de capital fijo en la función Educación respecto al gasto total de la función.						
	Gasto en Inversión Real Directa de la función Educación	\$	20.903.637	48.413.506	63.862.546	57.339.377
	Gasto Total en la función Educación	\$	476.339.029	621.991.205	775.593.493	1.022.308.624
	Valor del Indicador:	%	4%	8%	8%	6%
3.4.3. Gasto en Personal por nivel de enseñanza respecto del gasto en personal en la función Educación.						
	Gasto en Personal de Educación Inicial	\$	24.869.030	30.039.791	39.170.527	54.381.405
	Gasto total en personal de Educación	\$	337.848.802	412.479.933	534.346.242	737.666.173
	Valor del Indicador:	%	7%	7%	7%	7%
	Gasto en Personal de Educación Primaria	\$	110.102.917	130.609.441	165.644.748	229.485.491
	Gasto total en personal de Educación	\$	337.848.802	412.479.933	534.346.242	737.666.173
	Valor del Indicador:	%	33%	32%	31%	31%
	Gasto en Personal de Educ. Media y Técnica	\$	118.840.721	147.941.631	194.332.653	266.441.190
	Gasto total en personal de Educación	\$	337.848.802	412.479.933	534.346.242	737.666.173
	Valor del Indicador:	%	35%	36%	36%	36%
	Gasto en Personal de Educación Superior No Universitaria	\$	14.246.630	17.287.138	22.579.840	30.908.152
	Gasto total en personal de Educación	\$	337.848.802	412.479.933	534.346.242	737.666.173
	Valor del Indicador:	%	4%	4%	4%	4%
	Gasto en Personal de Educación Especial	\$	13.109.483	16.814.841	22.698.926	30.640.818
	Gasto total en personal de Educación	\$	337.848.802	412.479.933	534.346.242	737.666.173
	Valor del Indicador:	%	4%	4%	4%	4%
	Gasto en Personal de Educación de Adultos	\$	14.756.206	18.091.385	22.937.861	31.280.677
	Gasto total en personal de Educación	\$	337.848.802	412.479.933	534.346.242	737.666.173
	Valor del Indicador:	%	4%	4%	4%	4%
	Gasto en Personal de Educación Artística	\$	6.130.196	7.633.057	10.244.178	14.591.992
	Gasto total en personal de Educación	\$	337.848.802	412.479.933	534.346.242	737.666.173
	Valor del Indicador:	%	2%	2%	2%	2%
	Gasto en Personal de Educación No Formal	\$	20.769.676	24.981.571	31.014.759	41.393.082
	Gasto total en personal de Educación	\$	337.848.802	412.479.933	534.346.242	737.666.173
	Valor del Indicador:	%	6%	6%	6%	6%
3.4.4. Gasto de la función Educación respecto a la matrícula escolar en los distintos niveles de enseñanza. (*)						
	Gasto en Educación Inicial	\$	26.235.571	31.802.023	41.545.794	56.752.279
	Matrícula Escolar en Nivel Inicial	alumno	15.601	15.765	18.148	18.218
	Valor del Indicador:	\$/ alumno	1.682	2.017	2.289	3.115
	Gasto en Educación Primaria	\$	121.864.707	145.402.885	183.008.775	252.153.499
	Matrícula Escolar en Nivel Primario	alumno	76.380	75.824	82.188	81.910
	Valor del Indicador:	\$/ alumno	1.596	1.918	2.227	3.078
	Gasto en Educación Media y Técnica	\$	125.969.567	156.068.366	204.315.641	279.826.180

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
Matrícula Escolar en Nivel Medio		alumno	40.660	41.877	46.076	45.947
Valor del Indicador:		\$/ alumno	3.098	3.727	4.434	6.090
Gasto en Educación Superior No Universitaria		\$	14.962.326	17.770.369	23.608.331	32.294.932
Matrícula en Educación Superior		alumno	6.496	5.887	9.828	11.192
Valor del Indicador:		\$/ alumno	2.303	3.019	2.402	2.886
Gasto en Educación Especial		\$	14.799.765	19.346.900	25.028.641	35.916.431
Matrícula en Educación Especial		alumno	1.100	1.172	1.424	1.302
Valor del Indicador:		\$/ alumno	13.454	16.508	17.576	27.586
Gasto en Educación de Adultos		\$	15.309.150	19.401.263	24.045.126	32.669.532
Matrícula en Educación de Adultos		alumno	14.948	15.214	15.378	16.209
Valor del Indicador:		\$/ alumno	1.024	1.275	1.564	2.016
Gasto en Educación Artística		\$	6.408.344	7.908.345	10.568.825	15.052.120
Matrícula en Educación Artística		alumno	1.026	990	525	899
Valor del Indicador:		\$/ alumno	6.246	7.988	20.131	16.743
Gasto en Educación No Formal		\$	21.708.459	26.696.458	33.339.589	43.647.545
Matrícula en Educación No Formal		alumno	27.970	14.899	36.059	36.584
Valor del Indicador:		\$/ alumno	776	1.792	925	1.193
			184.181	171.628	209.626	212.261

(*) Para este indicador se ha considerado el gasto correspondiente a los programas presupuestarios del Consejo Provincial de Educación para cada nivel enseñanza, cuya matrícula fue suministrada por la Dirección de Planeamiento.

3.4.5. Gasto en Personal docente por cargo docente y horas cátedra - convertidas a cargos -(f) en los distintos niveles de enseñanza.

Gasto en Personal Docente de Nivel Inicial	\$	21.727.473	26.442.589	34.051.807	38.999.612
Cargos Docentes de Nivel Inicial	cargo	1.244	1.257	1.296	1.559
Valor del Indicador:	\$/ cargo	17.466	21.036	26.275	25.016
Gasto en Personal Docente de Educación Primaria	\$	91.082.956	108.265.680	135.802.076	156.341.858
Cargos Docentes de Educación Primaria	cargo	5.306	5.330	5.320	5.937
Valor del Indicador:	\$/ cargo	17.166	20.313	25.527	26.333
Gasto en Personal Docente de Educación Media y Técnica	\$	111.928.691	140.324.348	182.396.881	221.339.688
Cargos Docentes y Horas Cátedra de Educación Media y Técnica	cargo	6.785	7.424	7.952	9.084
Valor del Indicador:	\$/ cargo	16.496	18.901	22.937	24.366
Gasto en Personal Docente de Educación Superior No Universitaria	\$	12.724.089	15.414.365	20.384.578	19.036.117
Cargos Docentes y Horas Cátedra de Educación Superior No Universitaria	cargo	585	535	531	844
Valor del Indicador:	\$/ cargo	21.751	28.812	38.389	22.555
Gasto en Personal Docente de Educación Especial	\$	12.103.371	15.635.479	20.861.271	25.592.581
Cargos Docentes de Educación Especial	cargo	806	875	887	824
Valor del Indicador:	\$/ cargo	15.017	17.869	23.519	31.059
Gasto en Personal Docente de Educación de Adultos	\$	13.994.688	17.164.775	21.596.401	42.001.179
Cargos Docentes y Horas Cátedra de Educación de Adultos	cargo	1.948	1.908	1.896	1.077
Valor del Indicador:	\$/ cargo	7.184	8.996	11.391	38.998
Gasto en Personal Docente de Educación Artística	\$	5.757.863	7.259.701	9.580.408	6.653.837
Cargos Docentes y Horas Cátedra de Educación Artística	cargo	433	525	496	328
Valor del Indicador:	\$/ cargo	13.298	13.828	19.315	20.286
Gasto en Personal Docente de Educación No Formal	\$	19.104.502	22.945.455	28.192.217	30.547.963

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
Cargos Docentes de Educación No Formal		cargo	849	879	884	1.377
Valor del Indicador:		\$ / cargo	22.502	26.104	31.892	22.184
3.4.6. Gasto en Personal no docente por cargo no docente						
Gasto en Personal No Docente		\$	49.427.169	59.027.541	81.480.605	83.551.845
Cargos No Docente		cargo	2.766	2.727	2.907	4.541
Valor del Indicador:		\$ / cargo	17.870	21.646	28.029	18.399
3.4.7. Cargos docentes y horas cátedra -convertidas a cargos- (g) por matrícula escolar en los distintos niveles de enseñanza.						
Cargos Docentes de Nivel Inicial		cargos	1.244	1.257	1.296	1.559
Matrícula Escolar en Nivel Inicial		alumno	15.601	15.765	18.148	18.218
Valor del Indicador:		Cargo / alumno	1 / 13	1 / 13	1 / 14	1 / 12
Cargos Docentes de Educación Primaria		cargos	5.306	5.330	5.320	5.937
Matrícula Escolar en Nivel Primario		alumno	76.380	75.824	82.188	81.910
Valor del Indicador:		Cargo / alumno	1 / 14	1 / 14	1 / 15	1 / 14
Cargos Docentes y Horas Cátedra de Educación Media y Técnica		cargos	6.785	7.424	7.952	9.084
Matrícula Escolar en Nivel Medio		alumno	40.660	41.877	46.076	45.947
Valor del Indicador:		Cargo / alumno	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 5
Cargos Docentes y Horas Cátedra de Educación Superior No Universitaria		cargos	585	535	531	844
Matrícula en Educación Superior		alumno	6.496	5.887	9.828	11.192
Valor del Indicador:		Cargo / alumno	1 / 11	1 / 11	1 / 19	1 / 13
Cargos Docentes de Educación Especial		cargos	806	875	887	824
Matrícula en Educación Especial		alumno	1.100	1.172	1.424	1.302
Valor del Indicador:		Cargo / alumno	1 / 1	1 / 1	1 / 2	1 / 2
Cargos Docentes y Horas Cátedra de Educación de Adultos		cargos	1.948	1.908	1.896	1.077
Matrícula en Educación de Adultos		alumno	14.948	15.214	15.378	16.209
Valor del Indicador:		Cargo / alumno	1 / 8	1 / 8	1 / 8	1 / 15
Cargos Docentes y Horas Cátedra de Educación Artística		cargos	433	525	496	328
Matrícula en Educación Artística		alumno	1.026	990	525	899
Valor del Indicador:		Cargo / alumno	1 / 2	1 / 2	1 / 1	1 / 3
Cargos Docentes de Educación No Formal		cargos	849	879	884	1.377
Matrícula en Educación No Formal		alumno	27.970	14.899	36.059	36.584
Valor del Indicador:		Cargo / alumno	1 / 33	1 / 17	1 / 41	1 / 27
3.4.8. Cargos docentes y horas cátedra –convertidas a cargos- (g) en relación a cargos no docentes.						
Cargos Docentes y Horas Cátedra por nivel de enseñanza		cargos	18.896	19.714	20.285	21.030
Cargos No Docentes		cargos	2.766	2.727	2.907	4.541
Valor del Indicador:		cargos docentes	7	7	7	5
3.4.9. Gasto en suplencias respecto al gasto total en personal.						
Gasto en Suplencias en Educación		\$	59.872.475	76.203.970	99.391.107	153.309.005
Gasto total en personal de Educación		\$	337.848.802	412.479.933	534.346.242	820.118.250
Valor del Indicador:		%	18%	18%	19%	19%
3.4.10. Alumnos promedio por curso por nivel.						
Alumno por Curso Nivel Inicial		Alumnos	22	21	19	20
Alumno por Curso Nivel Primario / EGB		Alumnos	22	30	18	20
Alumno por Curso Nivel Medio / Polimodal		Alumnos	29	28	26	26
3.4.11. Gasto en transferencias para educación privada respecto a la matrícula en establecimientos privados.						
Gasto en Transferencias						

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
	para Educación Privada	\$	21.495.499	26.704.945	34.243.119	42.744.564
	Matrícula Escolar en establecimientos Privados	alumno	19.491	22.602	23.000	24.888
	Valor del Indicador:	\$/ Alumno	1.103	1.182	1.489	1.717
3.5. Vivienda y Urbanismo						
3.5.3. Número de viviendas completas terminadas respecto del plan anual aprobado en su Presupuesto.						
	Nro. de viviendas completas terminadas	vivienda	716	160	43	43
	Nro. de viviendas proyectadas terminar en el ejercicio	vivienda	908	203	43	43
	Valor del Indicador:	%	79%	79%	100%	100%
3.6. Agua Potable y Alcantarillado						
3.6.1. 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.						
	Nº de Viviendas incorporadas a la provisión de agua potable	vivienda	1.677	6.856	2.650	3.653
	Nº de Viviendas a incorporar al servicio de agua potable	vivienda	1.717	7.492	3.349	3.838
	Valor del Indicador:	%	98%	92%	79%	95%
3.6.2. Número de viviendas incorporadas a la provisión de cloacas en el año respecto del plan anual correspondiente aprobado en el Presupuesto Provincial.						
	Nº de Viviendas incorporadas a la provisión de cloacas	vivienda	4.356	4.186	1.740	1.202
	Nº de Viviendas a incorporar al servicio de cloacas	vivienda	5.081	4.668	2.266	1.371
	Valor del Indicador:	%	86%	90%	77%	88%
3.6.3. Gasto en inversión real directa por vivienda incorporada al servicio de agua potable durante el año.						
	Gasto en Inversión Real Directa para obras de serv de agua potable	\$	6.702.871	29.936.717	11.922.283	16.461.988
	Nº de Viviendas que incorporaron el servicio de agua potable	vivienda	1.677	6.856	2.650	3.653
	Valor del Indicador:	\$/ vivienda	3.997	4.366	4.499	4.506
3.6.4. Gasto en inversión real directa por vivienda incorporada al servicio de agua potable durante el año.						
	Gasto en Inversión Real Directa para obras de serv de cloacal	\$	26.734.374	27.162.179	11.568.968	8.002.854
	Nº de Viviendas que incorporaron el servicio de cloacas	vivienda	4.356	4.186	1.740	1.202
	Valor del Indicador:	\$	6.137	6.489	6.649	6.658
4. Finalidad Servicios Económicos						
4.a. Participación porcentual de cada función respecto al gasto total de la finalidad Servicios Económicos						
	Suelo, Riego, Desagües y Drenajes	\$	12.598.018	12.652.118	18.991.973	93.573.880
	Gasto total de la finalidad Servicios Económicos	\$	382.845.814	396.918.299	410.361.907	561.831.154
	Valor del Indicador:	%	3%	3%	5%	17%

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
<u>Agricultura, Ganadería y Rec. Naturales Renovables</u>		\$	<u>48.128.085</u>	<u>50.769.813</u>	<u>55.054.548</u>	<u>58.738.710</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	13%	13%	13%	10%
<u>Energía y Combustible</u>		\$	<u>28.547.906</u>	<u>23.314.317</u>	<u>21.851.205</u>	<u>58.488.075</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	7%	6%	5%	10%
<u>Canteras y Minas (excepto Combustible)</u>		\$	<u>760.589</u>	<u>1.114.263</u>	<u>2.647.094</u>	<u>3.455.630</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	0,20%	0,28%	0,65%	0,62%
<u>Industria</u>		\$	<u>698.890</u>	<u>551.797</u>	<u>509.188</u>	<u>572.181</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	0,18%	0,14%	0,12%	0,10%
<u>Turismo</u>		\$	<u>19.503.464</u>	<u>20.861.524</u>	<u>21.447.952</u>	<u>28.034.768</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	5%	5%	5%	5%
<u>Transporte Vial</u>		\$	<u>78.511.292</u>	<u>74.258.589</u>	<u>75.538.119</u>	<u>87.546.202</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	21%	19%	18%	16%
<u>Transporte Aéreo</u>		\$	<u>656.070</u>	<u>136.155</u>	<u>137.434</u>	<u>1.104.304</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	0,17%	0,03%	0,03%	0,20%
<u>Comunicaciones</u>		\$	<u>9.670.292</u>	<u>9.545.101</u>	<u>8.577.908</u>	<u>9.758.658</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	3%	2%	2%	2%
<u>Comercio y Almacenaje</u>		\$	<u>622.128</u>	<u>1.145.040</u>	<u>1.446.412</u>	<u>2.130.260</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	0,16%	0,29%	0,35%	0,38%
<u>Seguros y Finanzas</u>		\$	<u>158.382.291</u>	<u>171.640.143</u>	<u>167.345.522</u>	<u>131.245.902</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	41%	43%	41%	23%
<u>Administración de los Servicios Económicos</u>		\$	<u>17.948.758</u>	<u>21.171.862</u>	<u>21.519.811</u>	<u>28.667.854</u>
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
Valor del Indicador:		%	5%	5%	5%	5%
4.b. Gasto de la finalidad Servicios Económicos por habitante						
<u>Gasto total de la finalidad Servicios Económicos</u>		\$	<u>382.845.814</u>	<u>396.918.299</u>	<u>410.361.907</u>	<u>561.831.154</u>
<u>Población</u>		habitante	<u>512.698</u>	<u>521.439</u>	<u>530.219</u>	<u>538.952</u>
Valor del Indicador:		\$ / habitante	747	761	774	1.042
4.1. Energía, Combustibles y Minería						
4.1.1. Participación del gasto en formación bruta de capital fijo de la función Energía, Combustibles y Minería respecto del gasto total de la función.						
<u>Gasto en Inversión Real Directa en Energía, Combustibles y Minería</u>		\$	<u>399.163</u>	<u>329.811</u>	<u>1.298.122</u>	<u>4.048.058</u>
<u>Gasto Total en la función Energía, Combustibles y Minería</u>		\$	<u>28.547.906</u>	<u>23.314.317</u>	<u>21.851.205</u>	<u>61.943.705</u>
Valor del Indicador:		%	1%	1%	6%	7%
4.1.2. Cantidad de proyectos en ejecución al finalizar el ejercicio, en la función Energía, Combustible y Minería, respecto del plan anual aprobado en el Presupuesto.						
<u>Proyectos en ejecución en la función Energía, Combustibles y Minería</u>		proyecto	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
<u>Proyectos a ejecutar en la función Energía, Combustibles y Minería</u>		proyecto	<u>14</u>	<u>21</u>	<u>12</u>	<u>12</u>

INDICADORES SECTORIALES DE GESTION FISCAL

Indicador	Variables necesarias	Unidad de medida	AÑOS			
			2004	2005	2006	2007
	Valor del Indicador:	%	71%	43%	42%	42%
4.1.3. Cantidad de proyectos terminados durante el ejercicio, en la función Energía, Combustible y Minería, respecto del plan anual aprobado en el Presupuesto.						
	<u>Proyectos en ejecución en la función Energía, Combustibles y Minería</u>	proyecto	4	12	7	7
	<u>Proyectos a ejecutar en la función Energía, Combustibles y Minería</u>	proyecto	14	21	12	12
	Valor del Indicador:	%	29%	57%	58%	58%
4.2. Transporte						
4.2.1. Participación del gasto en formación bruta de capital fijo de la función Transporte respecto del gasto total de la función.						
	<u>Gasto en Inversión Real Directa en la función Transporte</u>	\$	29.974.676	28.728.133	20.017.799	37.287.547
	<u>Gasto Total en la función Transporte</u>	\$	64.294.260	73.394.872	71.306.123	88.650.506
	Valor del Indicador:	%	47%	39%	28%	42%
4.2.2. Gasto en mantenimiento de caminos por kilómetro de camino mantenido.						
	<u>Gasto en Mantenimiento de caminos naturales</u>	\$	20.180.899	23.595.288	27.968.435	27.968.435
	<u>Kilómetros de caminos natural con trabajos de mantenimiento</u>	km	4.539	4.539	4.539	4.539
	Valor del Indicador:	\$ / Km	4.446	5.198	6.162	6.162
4.2.3. Gasto en mantenimiento de caminos pavimentados por kilómetro de camino mantenido.						
	<u>Gasto en Mantenimiento de caminos pavimentados</u>	\$	1.322.613	3.762.786	7.613.132	7.613.132
	<u>Kilómetros de caminos pavimentados con trabajos de mantenimiento</u>	km	795	804	808	808
	Valor del Indicador:	\$ / Km	1.664	4.680	9.422	9.422
4.2.4. Gasto en inversión real directa por kilómetro de camino natural construido.						
	<u>Gasto en Inversión Real Directa para construcción de caminos naturales</u>	\$	3.577.708	1.889.656	10.856.301	10.856.301
	<u>Km de caminos naturales construidos</u>	km	9	4	21	21
	Valor del Indicador:	\$ / Km	397.523	472.414	516.967	516.967
4.2.5. Gasto en inversión real directa por kilómetro de camino pavimentado construido.						
	<u>Gasto en Inversión Real Directa para construcción de caminos pavimentados</u>	\$	26.396.968	26.838.477	9.161.498	9.161.498
	<u>Km de pavimentados construidos</u>	km	17	16	5	5
	Valor del Indicador:	\$ / Km	1.552.763	1.677.405	1.832.300	1.832.300