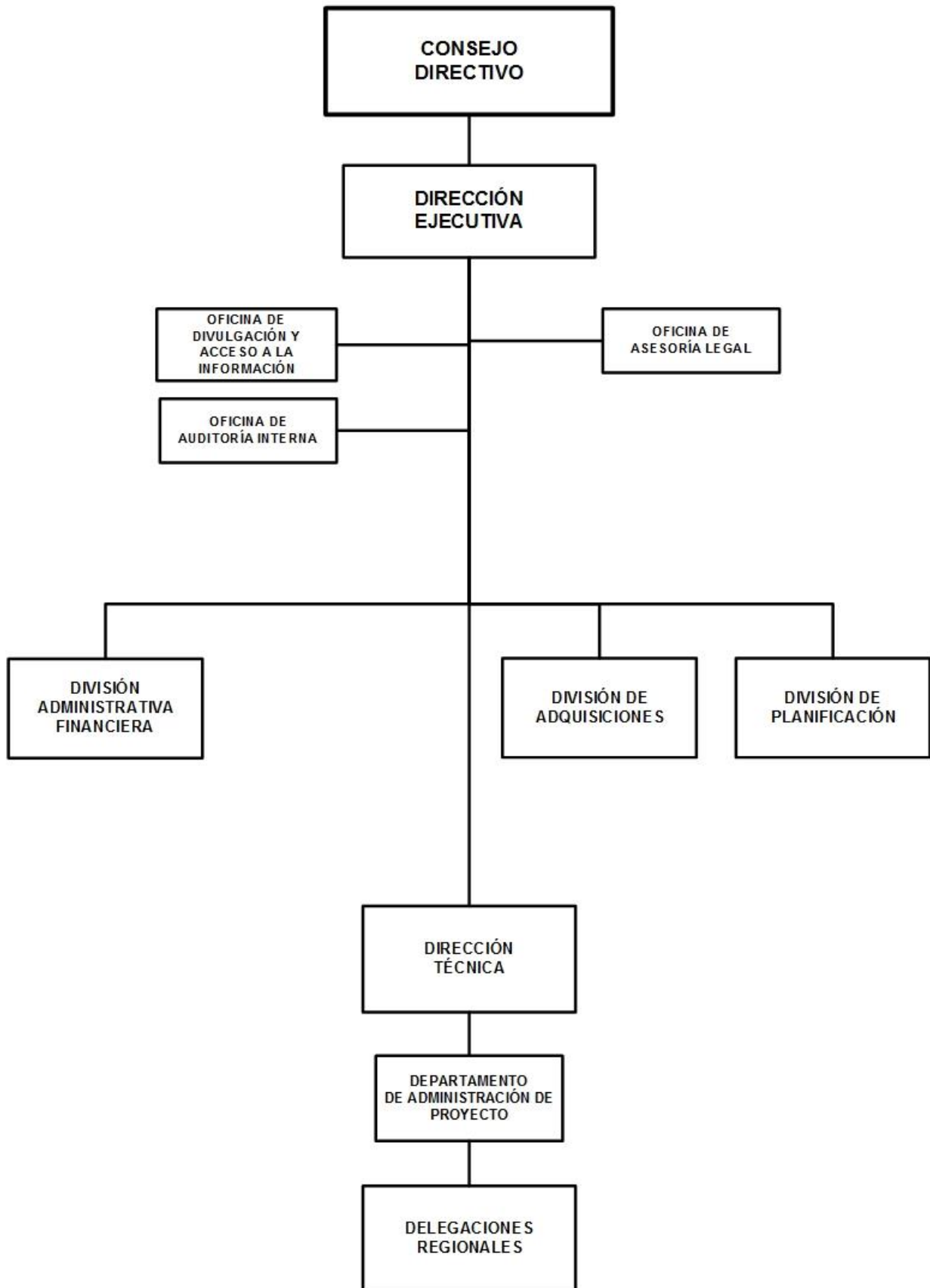


FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

ORGANIGRAMA 2023



FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

BASE LEGAL :

Ley No.355, Ley creadora del Fondo de Mantenimiento Vial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.157 del 21 de agosto del 2000.

Decreto No.3513, Reglamento de la Ley No.355, Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.93 del 21 de mayo del 2003.

Ley No.706, Ley de Reforma a la Ley No.355, Ley creadora del Fondo de Mantenimiento Vial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.243 del 23 de diciembre del 2009.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES :

Garantizar la conservación del patrimonio vial a través de la gestión de proyectos de mantenimiento que conduzcan a un desarrollo sostenible de nuestro país.

Garantizar un mantenimiento eficiente, que se traduzca en ahorro en los tiempos de recorrido y costos de operación vehicular así como la mejora en la seguridad de las vías bajo la administración del FOMAV.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2023:

Mantener un total de 5,144.6 km de la red vial, de los cuales 2,694.3 km son atendidas a través de contratos con empresas privadas (2,323.0 km pavimentadas y 371.3 km adoquinado), 1,265.3 km a través de micro empresas asociativas y 1,185.0 km atendidos a través de la transferencia del 20% IE-FOMAV a las municipalidades.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PROGRAMADO 2023
I. INGRESOS	1,880,083,379	1,655,966,000	1,760,541,000
A. INGRESOS CORRIENTES	1,876,083,379	1,651,966,000	1,755,541,000
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	1,876,083,379	1,651,966,000	1,755,541,000
B. INGRESOS DE CAPITAL	4,000,000	4,000,000	5,000,000
Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas	4,000,000	4,000,000	5,000,000
II. GASTOS	1,489,167,939	1,655,966,000	1,760,541,000
A. GASTOS CORRIENTES	1,485,703,552	1,651,966,000	1,755,541,000
Gastos de Consumo	1,150,306,335	1,320,636,996	1,403,302,800
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	335,397,217	331,329,004	352,238,200
B. GASTOS DE CAPITAL	3,464,387	4,000,000	5,000,000
Activos Fijos y otros Activos	3,464,387	4,000,000	5,000,000
RESULTADO ECONÓMICO (IA - IIA)	390,379,827	-	-
III. RESULTADO FINANCIERO (I-II)	390,915,440	-	-
IV. FINANCIAMIENTO	(390,915,440)	-	-
D. APLICACIONES FINANCIERAS	(390,915,440)	-	-
Incremento de Activos Financieros	(390,915,440)	-	-

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) (Córdoba)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACIÓN 2023
OTROS	5,000,000
PROGRAMA 011 : FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL	
EQUIPO DE OFICINA	500,000
Rentas con Destino Específico	500,000
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,500,000
Rentas con Destino Específico	2,500,000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	500,000
Rentas con Destino Específico	500,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,000,000
Rentas con Destino Específico	1,000,000
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE)	500,000
Rentas con Destino Específico	500,000
TOTAL	5,000,000
Rentas con Destino Específico	5,000,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdoba)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
GASTO CORRIENTE					
	1		SERVICIOS PERSONALES	53,071,266	
		111	Salarios de personal permanente	29,977,558	13
		112	Décimo tercer mes personal permanente	2,794,545	13
		113	Aporte patronal personal permanente	7,545,274	13
		114	Horas extras personal permanente	428,748	13
		116	Retribución por antigüedad	2,876,390	13
		119	Otras retribuciones adicionales al personal permanente	2,204,365	13
		121	Salarios de personal transitorio	2,115,021	13
		126	Décimo tercer mes personal no permanente	162,228	13
		127	Aporte patronal personal no permanente	621,081	13
		128	Horas extras personal transitorio	137,721	13
		129	Otras retribuciones adicionales personal no permanente	116,643	13
		141	Pago por vacaciones	100,000	13
		143	Indemnización por cese de funciones	700,000	13
		144	Beneficios sociales al trabajador	2,565,796	13
		151	Aporte patronal al INATEC	725,896	13

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	1,345,701,542	
		211	Agua y alcantarillado	120,000	13
		212	Energía eléctrica	1,800,000	13
		213	Telefonía	460,000	13
		214	Internet	200,000	13
		215	Televisión y cable	25,000	13
		219	Otros servicios básicos	250,000	13
		228	Derechos sobre bienes intangibles	442,764	13
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	100,000	13
		232	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	1,328,011,160	13
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	850,000	13
		235	Mantenimiento y reparación de equipos de computación	200,000	13
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	400,000	13
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	90,000	13
		243	Servicios profesionales especializados	10,000,000	13
		244	Servicios de capacitación	160,000	13
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	55,000	13
		255	Primas y gastos de seguro	690,800	13
		256	Comisiones y gastos bancarios	10,000	13
		262	Pasajes para el exterior	36,000	13
		263	Viáticos para el interior	1,035,808	13
		264	Viáticos para el exterior	36,500	13
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	87,500	13
		292	Servicios de vigilancia y seguridad	380,000	13
		293	Servicios de limpieza y fumigación	151,000	13
		299	Otros servicios no personales	110,010	13
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,529,992	
		311	Alimentos y bebidas para personas	400,000	13
		322	Confecciones textiles	40,000	13
		331	Papel	95,000	13
		332	Productos de artes gráficas	60,000	13
		333	Productos de papel y cartón	60,000	13

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.	
<u>GASTO CORRIENTE</u>						
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS				
		334	Libros, revistas y periódicos	13,000	13	
		342	Artículos de cuero y calzados	20,000	13	
		344	Llantas y neumáticos	250,000	13	
		352	Productos farmacéuticos y medicinales	30,000	13	
		354	Insecticidas, fungicidas y similares	20,000	13	
		355	Tintes, pinturas y colorantes	39,984	13	
		356	Combustibles y lubricantes	2,000,016	13	
		358	Productos de material plástico	20,000	13	
		359	Otros productos químicos	20,000	13	
		364	Herramientas menores	50,000	13	
		369	Otros productos metálicos	30,000	13	
		391	Útiles de oficina y educacionales	500,000	13	
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	100,000	13	
		393	Repuestos y accesorios	582,000	13	
		395	Utensilios de cocina y comedor	100,000	13	
		397	Accesorios y materiales eléctricos	99,992	13	
	5	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES			352,238,200	
		536	Transferencias corrientes a gobiernos municipales	352,108,200	13	
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	130,000	13	
		<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>			1,755,541,000	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>						
	4	ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,000,000	
		421	Equipo de oficina	500,000	13	
		424	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,500,000	13	
		426	Equipo de comunicación y señalización	500,000	13	
		427	Equipo de computación	1,000,000	13	
		461	Programas de informática (software)	500,000	13	
		<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>			5,000,000	
TOTAL FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL				1,760,541,000		