



FORMATO
PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS

CODIGO: FORGAF01

Documento vigente a partir de: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APROBAN LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, DE LA LEY 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA 2016, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Niv	Concepto	Cuentas por Cobrar	Presupuesto 2016
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		1.584.900.000
1000	INGRESOS CORRIENTES	2.174.936.683	34.193.717.317
1100	Ingresos de Explotación	0	6.600.063.317
1122	Venta de servicios a otras empresas		2.900.063.317
1130	Comercialización de mercancías		3.700.000.000
12	Aportes	2.174.936.683	27.593.654.000
121	Aportes de la Nación	2.174.936.683	27.593.654.000
1211	Funcionamiento	54.515.757,57	8.593.654.000
1212	Inversión	2.120.420.925	19.000.000.000
2000	INGRESOS DE CAPITAL	0	28.300.000
2400	Rendimientos Financieros		28.300.000
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		2.174.936.683	34.222.017.317
TOTAL INGRESOS + D. INICIAL		2.174.936.683	35.806.917.317



FORMATO

PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS

CODIGO: FORGAF01

FECHA: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PAGINA DE 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA- DECRETO 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

	Concepto	CUENTAS X PAGAR 2015	RESERVAS 2015	VIGENCIA 2016 - REC. 10 - PGN	VIGENCIA 2016 - REC. 11 - PGN	VIGENCIA 2016 RECURSOS PROPIOS 20	TOTAL PRESUPUESTO 2016
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.515.757,57	0	8.543.654.000	50.000.000	1.737.030.242	10.385.200.000
A1	Gastos de Personal	0	0	7.591.327.000	0	492.125.325	8.083.452.325
A 1 0 1	Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	0	6.183.000.000	0	325.352.325	6.508.352.325
A 1 0 1 01	Sueldos personal de nómina	0	0	3.824.300.000	0	0	3.824.300.000
A 1 0 1 03	Bonificación por servicios prestados	0	0	328.000.000	0	0	328.000.000
A 1 0 1 05	Auxilio de transporte	0	0	933.000	0	0	933.000
A 1 0 1 06	Prima de servicios	0	0	280.367.000	0	50.000.000	330.367.000
A 1 0 1 07	Prima de vacaciones	0	0	241.700.000	0	0	241.700.000
A 1 0 1 08	Prima de navidad	0	0	295.900.000	0	63.500.000	359.400.000
A 1 0 1 11	Bonificación especial de recreación	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
A 1 0 1 12	Prima técnica	0	0	932.700.000	0	211.852.325	1.144.552.325
A 1 0 1 14	Prima de antigüedad	0	0	275.100.000	0	0	275.100.000
A 1 0 2	Servicios Personales indirectos	0	0	28.227.000	0	166.773.000	195.000.000
A 1 0 2 02	Honorarios	0	0	28.227.000	0	166.773.000	195.000.000
A 1 0	Contribuciones nómina sector público y privado	0	0	1.380.100.000	0	0	1.380.100.000
A 1 0 3	Contribuciones nómina sector privado	0	0	551.600.000	0	0	551.600.000
A 1 0 3 01	Caja de compensación familiar	0	0	184.100.000	0	0	184.100.000
A 1 0 3 02	Aportes de previsión social - Servicios Médicos	0	0	85.500.000	0	0	85.500.000
A 1 0 3 03	Aportes de previsión social - Pensiones	0	0	282.000.000	0	0	282.000.000
A 1 0 4	Contribuciones nómina sector público	0	0	784.900.000	0	0	784.900.000
A 1 0 4 02	Fondo Nacional de Ahorro	0	0	497.500.000	0	0	497.500.000
A 1 0 4 05	Aportes de previsión social - Pensiones	0	0	257.000.000	0	0	257.000.000
A 1 0 4 06	Aportes de previsión social - ATEP	0	0	30.400.000	0	0	30.400.000
A 1 0 4 01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	0	25.700.000	0	0	25.700.000
A 1 0 4 03	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	0	0	17.900.000	0	0	17.900.000
A 2	Gastos Generales	54.515.758	0	752.327.000	0	1.064.204.917	1.871.047.675
A 2 0 1	Adquisición de bienes	14.844.879	0	59.900.000	0	0	74.744.879
A 2 0 1 02	Materiales y suministros	14.844.879	0	59.900.000	0	0	74.744.879
A 2 0 1 02 01	Combustibles y Lubricantes	1.896.190	0	6.180.000	0	0	8.076.190
A 2 0 1 02 02	Dotación	0	0	2.620.000	0	0	2.620.000
A 2 0 1 02 15	Papelería, útiles de escritorio y oficina	4.199.146	0	26.780.000	0	0	30.979.146
A 2 0 1 02 17	Productos de aseo y limpieza	1.516.187	0	7.113.000	0	0	8.629.187
A 2 0 1 02 18	Productos de cafetería y restaurante	1.516.187	0	7.113.000	0	0	8.629.187
A 2 0 1 02 23	Otros materiales y suministros	5.717.169	0	10.094.000	0	0	15.811.169
A 2 0 2	Adquisición de servicios	39.670.878,57	0	657.027.000	0	645.474.000	1.342.171.879
A 2 0 2 01	Mantenimiento	24.711.978,57	0	261.000.000	0	25.000.000	310.711.979
A 2 0 2 01 01	Mantenimiento de bienes inmuebles	4.141.036	0	15.000.000	0	1.811.149	20.952.185
A 2 0 2 01 02	Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres	0	0	3.500.000	0	325.000	3.825.000
A 2 0 2 01 08	Servicio de aseo	0	0	121.000.000	0	4.470.441	125.470.441
A 2 0 2 01 10	Servicio de seguridad y vigilancia	19.570.942,57	0	117.500.000	0	17.468.660	154.539.603

**FORMATO****PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS**

CÓDIGO: FORGAF01

FECHA: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PAGINA DE 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA- DECRETO 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	Concepto	CUENTAS X PAGAR 2015	RESERVAS 2015	VIGENCIA 2016 - REC. 10 - PGN	VIGENCIA 2016 - REC. 11 - PGN	VIGENCIA 2016 RECURSOS PROPIOS 20	TOTAL PRESUPUESTO 2016
A 2 0 2 01 12	Mantenimiento de otros bienes	1.000.000	0	4.000.000	0	924.750	5.924.750
A 2 0 2 02	Servicios públicos	0	0	89.800.000	0	30.000.000	119.800.000
A 2 0 2 02 01	Acueducto alcantarillado y aseo	0	0	20.800.000	0	3.274.350	24.074.350
A 2 0 2 02 02	Energía	0	0	40.000.000	0	16.017.700	56.017.700
A 2 0 2 02 05	Telefonía móvil celular	0	0	16.000.000	0	3.075.220	19.075.220
A 2 0 2 02 06	Teléfono, fax y otros	0	0	13.000.000	0	7.632.730	20.632.730
A 2 0 2 03	Arrendamientos	3.388.598	0	155.126.000	0	535.474.000	693.988.598
A 2 0 2 03 11	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	3.388.598	0	155.126.000		535.474.000	693.988.598
A 2 0 2 04	Viáticos y gastos de viaje	4.220.142	0	31.250.000	0	5.000.000	40.470.142
A 2 0 2 04 01	Viáticos y gastos de viaje al exterior	3.750.000	0	16.000.000	0	2.500.000	22.250.000
A 2 0 2 04 02	Viáticos y gastos de viaje al interior	470.142	0	15.250.000	0	2.500.000	18.220.142
A 2 0 2 05	Impresos y publicaciones	1.925.160	0	7.400.000	0	0	9.325.160
A 2 0 2 05 06	Otros gastos por impresos y publicaciones	1.925.160	0	7.400.000	0	0	9.325.160
A 2 0 2 06	Comunicaciones y transporte	425.000	0	44.500.000	0	40.000.000	84.925.000
A 2 0 2 06 02	Correo	300.000	0	8.500.000		15.000.000	23.800.000
A 2 0 2 06 05	Servicios de transmisión información	0	0	24.000.000		12.500.000	36.500.000
A 2 0 2 06 07	Transporte	125.000	0	12.000.000		12.500.000	24.625.000
A 2 0 2 07	Seguros	0	0	51.900.000	0	0	51.900.000
A 2 0 2 07 11	Seguros generales	0	0	51.900.000		0	51.900.000
A 2 0 2 10	Bienestar social	2.412.000	0	10.961.000	0	5.000.000	18.373.000
A 2 0 2 10	Servicios de bienestar social	2.412.000	0	10.961.000		5.000.000	18.373.000
A 2 0 2 11	Capacitación	2.588.000	0	5.090.000	0	5.000.000	12.678.000
A 2 0 2 11	Servicios de capacitación	2.588.000	0	5.090.000		5.000.000	12.678.000
A 2 0 3	Impuestos y multas	0	0	35.400.000	0	418.730.917	454.130.917
A 2 0 3 01	Impuestos, tasas y multas	0	0	35.400.000	0	418.730.917	454.130.917
A 2 0 3 01 90	Otros impuestos	0	0	35.400.000	0	418.730.917	454.130.917
A 3	Transferencias Corrientes	0	0	200.000.000	50.000.000	180.700.000	430.700.000
A 3 2	Transferencias al sector público	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
A 3 2 1 01	Cuota de auditaje Contranal	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
A 3 5 1	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	10.700.000	10.700.000
A 3 5 1 01	Mesadas Pensionales	0	0	0	0	10.700.000	10.700.000
A 3 6	Otras Transferencias	0	0	200.000.000	0	170.000.000	370.000.000
A 3 6 3	Destinatarios de otras transferencias corrientes	0	0	200.000.000	0	170.000.000	370.000.000
A 3 6 3 02	Otras transferencias	0	0	0	0	170.000.000	170.000.000
A 3 6 3 26	Provision para gastos Institucionales y/o sectoriales contingentes - previo concepto DGPPN	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	3.687.900.000	3.687.900.000
B 4	Gastos de Comercialización	0	0	0	0	3.687.900.000	3.687.900.000
B 4 1	Compra de bienes para la venta	0	0	0	0	2.537.900.000	2.537.900.000



FORMATO

PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS

CODIGO: FORGAF01

FECHA: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PAGINA DE 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA- DECRETO 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

	Concepto	CUENTAS X PAGAR 2015	RESERVAS 2015	VIGENCIA 2016 - REC. 10 - PGN	VIGENCIA 2016 - REC. 11 - PGN	VIGENCIA 2016 RECURSOS PROPIOS 20	TOTAL PRESUPUESTO 2016
B 4 1 1 00	Detalle de bienes para la venta	0	0			2.537.900.000	2.537.900.000
B 4 2	Compra de servicios para la venta	0	0	0	0	1.150.000.000	1.150.000.000
B 4 2 1 00	Detalle de servicios para la venta	0	0			1.150.000.000	1.150.000.000
D	GASTOS DE INVERSION	1.205.863.980	914.556.945	19.000.000.000	0	2.504.579.075	23.625.000.000
D 123	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	11.744.437	333.994	1.200.000.000	0	0	1.212.078.431
D 123 200	INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO	11.744.437	333.994	700.000.000	0	0	712.078.431
D 123 200 01	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	11.744.437	333.994	700.000.000	0	0	712.078.431
D 123 200 01 16	Implementar el plan institucional de gestión ambiental de la entidad			19.140.000			19.140.000
D 123 200 01 17	Administrar el sistema integrado de gestión de la Entidad			154.000.000			154.000.000
D 123 200 01 18	Implementar mecanismos para mejorar la atención al ciudadano			10.000.000			10.000.000
D 123 200 01 19	Diseñar e implementar la evaluacion de cultura organizacional			30.000.000			30.000.000
D 123 200 01 20	Implementar acciones de cimentacion de cultura organizacional segun resultados obtenidos			100.000.000			100.000.000
D 123 200 01 21	Diseñar e implementar la evaluacion de desempeño			20.000.000			20.000.000
D 123 200 01 22	Implementar acciones para el fortalecimiento de las competencias laborales			30.000.000			30.000.000
D 123 200 01 23	Ejecutar programa de afianzamiento cultural			223.860.000			223.860.000
D 123 200 01 24	Implementar modelo de innovación			8.000.000			
D 123 200 01 25	Implementar la estrategia de rendición de cuentas			15.000.000			
D 123 200 01 26	Implementar acciones en un contexto de sostenibilidad			20.000.000			
D 123 200 01 27	Desarrollar mecanismos de relacionamiento con grupos de interés			50.000.000			
D 123 200 01 28	Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo			15.000.000			
D 123 200 01 29	Evaluar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo			5.000.000			
D 123 201	MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL			500.000.000	0	0	500.000.000
D 123 201 01	RESTAURACION, REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	0	0	500.000.000	0	0	500.000.000
D123 201 01 10	Obra			125.000.000			125.000.000
D123 201 01 11	Obra			125.000.000			125.000.000
D123 201 01 12	Obra			125.000.000			125.000.000
D123 201 01 13	Obra			125.000.000			125.000.000
D 320	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1.121.208.613	902.341.572	17.100.000.000	0	0	19.123.550.185
D 320 201	MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL	68.756.158	66.267.499	17.100.000.000	0	0	17.235.023.657

**FORMATO**

PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS

CODIGO: FORGAF01

FECHA: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PAGINA DE 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA- DECRETO 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

	Concepto	CUENTAS X PAGAR 2015	RESERVAS 2015	VIGENCIA 2016 - REC. 10 - PGN	VIGENCIA 2016 - REC. 11 - PGN	VIGENCIA 2016 RECURSOS PROPIOS 20	TOTAL PRESUPUESTO 2016
D 320 201 38 1	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLE DEL PAIS - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	68.756.158	66.267.499	950.000.000	0	0	1.085.023.657
D 320 201 38 07	Elaborar materiales para el desarrollo de actividades y promoción de proyecto			7.000.000			7.000.000
D 320 201 38 08	Diseñar y desarrollar la estrategia de divulgación del programa			64.552.627			64.552.627
D 320 201 38 09	Entregar kits de utensilios, herramientas básicas y materias primas en las unidades artesanales para el desarrollo de sus productos			225.000.000			225.000.000
D 320 201 38 10	Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de productos y gestión de unidades productivas.			438.208.664			438.208.664
D 320 201 38 11	Organizar la presencia de artesanos en eventos feriales			77.542.720			77.542.720
D 320 201 38 12	Montar un punto de venta y centro de acopio			40.017.786			40.017.786
D 320 201 38 13	Realizar procesos de seguimiento y evaluación del proyecto			79.908.280			79.908.280
D 320 201 38 14	Prestar servicios de apoyo operativo al proyecto			17.769.923			
D 320 201 43	SISTEMATIZACION Y FORALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS - PREVIO CONCEPTO DNP	36.852.640	57.870.739	1.000.000.000	0	0	1.094.723.379
D 320 201 43 19	Llevar a cabo procesos de actualización, soporte, mantenimiento, y asistencia técnica a la plataforma (SIART) puesta en producción, siguiendo enfoques de TIC para gobierno y/o TIC para servicios definidos en la Política Pública de Gobierno en Línea (GEL)			18.000.000			18.000.000
D 320 201 43 20	Habilitar App para automatizar servicios al sector artesanal a través de dispositivos móviles con enfoques de TIC para servicios, definidos en GEL			8.000.000			8.000.000
D 320 201 43 21	Migración de datos del portal en producción al nuevo portal, cubrir eventualidades que se puedan presentar en la puesta en producción del nuevo portal			35.000.000			35.000.000
D 320 201 43 22	Implementar, afinar y/o perfeccionar servicios y herramientas electrónicas para la consolidación de la sede virtual de la entidad, mediante enfoques TIC para la gestión, establecidos en GEL			32.000.000			32.000.000
D 320 201 43 23	Actualizar, fortalecer y perfeccionar servicios y tecnologías para informatización de procesos y servicios teniendo en cuenta enfoques y lineamientos de TIC para la gestión, establecidos en GEL			64.000.000			64.000.000



FORMATO

PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS

CODIGO: FORGAF01

FECHA: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PAGINA DE 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA- DECRETO 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

	Concepto	CUENTAS X PAGAR 2015	RESERVAS 2015	VIGENCIA 2016 - REC. 10 - PGN	VIGENCIA 2016 - REC. 11 - PGN	VIGENCIA 2016 RECURSOS PROPIOS 20	TOTAL PRESUPUESTO 2016
D 320 201 43 24	Implementar sistema de información consolidado y oficial del sector artesanal, que incluya diferentes fuentes de información comerciales, estadísticas, logísticas entre otros, que permitan procesos de consulta e inteligencia de negocios para generar políticas en favor del sector artesanal. Esto siguiendo lineamientos GEL.			230.000.000			230.000.000
D 320 201 43 25	Contratar consultoría y asesoramiento para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 27000 y a los requerimientos de Gobierno en Línea en cuanto al componente de seguridad y privacidad de la Información.			150.000.000			150.000.000
D 320 201 43 26	Hacer divulgación y difusión de la plataforma (SIART) en diferentes ferias y eventos del sector artesanal en los que se participe, haciendo énfasis en lineamientos GEL en cuanto a TIC para servicios y TIC para gobierno abierto			8.000.000			8.000.000
D 320 201 43 27	Consolidar y fortalecer la estrategia digital y social media de Artesanías de Colombia y el sector.			25.000.000			25.000.000
D 320 201 43 28	Ampliar y fortalecer programa de capacitación dirigido a los artesanos sobre "uso de tecnologías de información y comunicación, el SIART y sus servicios" como herramientas básicas que contribuyen al mejoramiento de la competitividad del sector y su posicionamiento en el ámbito digital.			35.000.000			35.000.000
D 320 201 43 29	Hacer seguimiento y dar incentivos a los artesanos que han participado en el programa de capacitación en uso de las TIC's, el SIART y su servicios			10.000.000			10.000.000
D 320 201 43 30	Definir, designar y suministrar los servicios TIC requeridos para el funcionamiento de los servicios ofrecidos, relacionados con TIC para servicios y TIC para gobierno abierto			90.000.000			90.000.000
D 320 201 43 31	Llevar a cabo procesos de administración, mantenimiento, actualización y operación de la herramienta en producción, que hacen relación con TIC para servicios y TIC para gobierno abierto.			115.000.000			115.000.000
D 320 201 43 32	Realizar procesos tendientes a fortalecer y consolidar los servicios en línea ya implementados, y desarrollo e implementación de nuevos servicios en el nuevo portal (SIART), que permita, con mayor funcionalidad y facilidad, dar cumplimiento a lineamientos de Manuales GEL en cuanto a TIC para servicios y TIC para Gobierno Abierto			62.000.000			62.000.000
D 320 201 43 33	Proveer y disponer de los recursos requeridos para realizar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo al parque TI de la Entidad			34.000.000			34.000.000



FORMATO

PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS

CODIGO: FORGAF01

FECHA: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PAGINA DE 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA- DECRETO 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

	Concepto	CUENTAS X PAGAR 2015	RESERVAS 2015	VIGENCIA 2016 - REC. 10 - PGN	VIGENCIA 2016 - REC. 11 - PGN	VIGENCIA 2016 RECURSOS PROPIOS 20	TOTAL PRESUPUESTO 2016
D 320 201 43 34	Realizar los procesos requerido a fin de garantizar los repuestos, piezas y partes requeridos para dar de alta equipos en procesos de mantenimiento correctivo.			4.000.000			4.000.000
D 320 201 43 35	Disponer y proveer el software que soporten y mantenga en funcionamiento la herramienta y sus servicios			35.000.000			35.000.000
D 320 201 43 36	Realizar procesos tendientes a la actualización y reposición del parque TI en el respectivo grado de obsolescencia. Acorde a lineamientos GEL de TIC para gestión			45.000.000			45.000.000
D 320 201 46	APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	56.310.651	6.732.296	3.000.000.000	0	0	3.063.042.947
D 320 201 46 19	Realizar eventos nacionales e internacionales de intercambios de experiencias, información y conocimientos del sector			522.000.000			522.000.000
D 320 201 46 20	Desarrollar estrategias de comunicación para la promoción del sector artesanal			100.000.000			100.000.000
D 320 201 46 21	Desarrollar colecciones especiales para incentivar la comercialización de productos artesanales			400.000.000			400.000.000
D 320 201 46 22	Desarrollar estrategias de comunicación para la promoción del sector artesanal			100.000.000			100.000.000
D 320 201 46 23	Asesorar, asistir técnicamente, capacitar e impulsar los oficios artesanales colombianos.			1.358.000.000			1.358.000.000
D 320 201 46 24	Asistir técnicamente y realizar actividades de cooperación nacional e internacional de artesanos y expertos del sector			160.000.000			160.000.000
D 320 201 46 25	Implementar el Centro de Formación para el trabajo			50.000.000			50.000.000
D 320 201 46 26	Realizar jornadas de capacitación en cursos cortos y programas técnicos laborales			50.000.000			50.000.000
D 320 201 46 27	Realizar talleres y jornadas de sensibilización para el uso de signos distintivos, marcas y sellos de calidad - Propiedad Intelectual			80.000.000			80.000.000
D 320 201 46 28	Realizar talleres y jornadas de sensibilización para el uso de signos distintivos, marcas y sellos de calidad- Sello Calidad Hecho a Mano			100.000.000			100.000.000
D 320 201 46 29	Realizar Jornadas de sensibilización para el manejo de materias primas en la actividad artesanal			80.000.000			80.000.000
D 320 201 47	MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	23.665.969	556.477	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000
D 320 201 47 22	Proveer logistica para participacion en ferias			950.000.000			950.000.000
D 320 201 47 23	Proveer logistica para traslado y estadia de artesanos durante las ferias			249.500.000			249.500.000
D 320 201 47 24	Proveer logistica para participacion en eventos			114.100.000			114.100.000
D 320 201 47 25	Proveer logistica para organizar vitrina artesanal			451.600.000			451.600.000
D 320 201 47 26	Dotar exhibiciones con producto artesanal			39.071.505			39.071.505
D 320 201 47 27	Organizar la logistica de la rueda de negocios			21.760.000			21.760.000

**FORMATO**

PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS

CODIGO: FORGAF01

FECHA: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PAGINA DE 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA- DECRETO 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

	Concepto	CUENTAS X PAGAR 2015	RESERVAS 2015	VIGENCIA 2016 - REC. 10 - PGN	VIGENCIA 2016 - REC. 11 - PGN	VIGENCIA 2016 RECURSOS PROPIOS 20	TOTAL PRESUPUESTO 2016
D 320 201 47 28	Fortalecer la oferta artesanal para participar en ruedas de negocios			37.000.000			37.000.000
D 320 201 47 29	Proveer la logística para la capacitación a las comunidades artesanales			10.000.000			10.000.000
D 320 201 47 30	Proveer capacitación en mercadeo y ventas a las comunidades artesanales			80.000.000			80.000.000
D 320 201 47 31	Asesorar en diseño y montaje de áreas de exhibición			78.143.010			78.143.010
D 320 201 47 32	Organizar y compilar información de tendencias y mercados del sector artesanal			44.660.070			44.660.070
D 320 201 47 33	Adquirir información actualizada sobre tendencias y mercados relacionados con el sector artesanal			25.000.000			25.000.000
D 320 201 47 34	Identificar comercializadores, distribuidores y escenarios de interés para el sector artesanal			200.000.000			200.000.000
D 320 201 47 35	Organizar la capacitación y logística			80.000.000			80.000.000
D 320 201 47 36	Distribuir material didáctico para apoyar capacitación			10.000.000			10.000.000
D 320 201 47 37	Implementar estrategias de performance digital			40.000.000			40.000.000
D 320 201 47 38	Administrar tienda virtual			69.165.415			69.165.415
D 320 201 48	AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	885.493.287	770.914.561	9.250.000.000	0	0	10.906.407.848
D 320 201 48 08	Administrar, monitorear; hacer seguimiento, gestión y negociar con los diferentes entes territoriales y organizaciones locales			1.743.825.799			1.743.825.799
D 320 201 48 09	Cofinanciar proyectos para el desarrollo de la cadena de valor de la actividad artesanal de cada departamento			6.630.180.533			6.630.180.533
D 320 201 48 10	Crear y fortalecer los Consejos regionales de apoyo para el desarrollo de la actividad artesanal en 32 departamentos y en Bogotá			20.000.000			20.000.000
D 320 201 48 11	Capacitar y formar actores locales y regionales. Asistir técnicamente en los componentes de la cadena de valor de la actividad artesanal			11.500.000			11.500.000
D 320 201 48 12	Colectar información y procesar diagnósticos departamentales relacionados con la cadena de cadena de valor de la actividad artesanal			28.000.000			28.000.000
D 320 201 48 13	Comunicar y divulgar los servicios institucionales en diferentes medios			70.000.000			70.000.000
D 320 201 48 14	Cofinanciar proyectos especiales para la cadena de valor de la actividad artesanal en los 32 departamentos y Bogotá			63.813.638			63.813.638
D 320 201 48 15	Apoyar los procesos de gestión territorial para la concreción de alianzas con los diferentes actores locales			422.280.030			422.280.030
D 320 201 48 16	Financiar proyectos con énfasis en Desarrollo local, comercio justo y sostenibilidad cultural, económica y cultural			148.400.000			148.400.000
D 320 201 48 17	Sistematizar la identificación participativa de identificación de capacidades de los diferentes actores de la cadena de valor			27.000.000			27.000.000

**FORMATO**

PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS

CODIGO: FORGAF01

FECHA: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PAGINA DE 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA- DECRETO 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

	Concepto	CUENTAS X PAGAR 2015	RESERVAS 2015	VIGENCIA 2016 - REC. 10 - PGN	VIGENCIA 2016 - REC. 11 - PGN	VIGENCIA 2016 RECURSOS PROPIOS 20	TOTAL PRESUPUESTO 2016
D 320 201 48 18	Brindar servicios y herramientas institucionales, a través del laboratorio de diseño e innovación en los 32 departamentos y Bogotá			25.000.000			25.000.000
D 320 201 48 19	Dotar a los laboratorios regionales de diseño			20.000.000			20.000.000
D 320 201 48 20	Fortalecer a organizaciones locales de artesanos			40.000.000			40.000.000
D 320 201 49	APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA	50.129.908	0	400.000.000	0	0	450.129.908
D 320 201 49 05	Realizar talleres participativos para fortalecer la transmisión de saberes propios en torno a la actividad artesanal y el fortalecimiento de sus organizaciones.			21.560.000			21.560.000
D 320 201 49 06	Elaborar un diagnóstico cualitativo por comunidad en torno a los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector artesanal, compendio de cultura material e inmaterial y planes de mejora acorde a			40.040.000			40.040.000
D 320 201 49 07	Elaborar y aplicar la matriz de Diseño y compendio de cultura material			24.080.000			24.080.000
D 320 201 49 08	Realizar talleres de diseño y desarrollo de producto con énfasis en rescate e identificación y construcción de referentes de producto.			44.720.000			44.720.000
D 320 201 49 09	Realizar talleres para el mejoramiento de la técnica artesanal, experimentación desde el oficio, adecuación y/o diseño de herramientas; elaborando por cada comunidad un mapa de oficio artesanal			90.720.000			90.720.000
D 320 201 49 10	Realizar seguimiento a la implementación de la asistencia técnica			38.880.000			38.880.000
D 320 201 49 11	Realizar capacitación, acompañamiento y entrenamiento a las comunidades para la participación en eventos comerciales regionales y/o nacionales.			98.000.000			98.000.000
D 320 201 49 12	Elaborar un Plan comercial, determinación de canales de comercialización y estrategia de posicionamiento de líneas de producto			42.000.000			42.000.000
D 410	Investigación Básica, Aplicada y Estudios	72.910.930,00	11.881.379,00	700.000.000		0	784.792.309
D 410 201	Microempresa e Industria Artesanal	72.910.930,00	11.881.379,00	700.000.000		0	784.792.309
D 410 201 01	Investigación y Gestión del Conocimiento	72.910.930,00	11.881.379,00	700.000.000	0	0	784.792.309
D 410 201 01 20	Realizar y/o apoyar la publicación de documentos que recojan las experiencias de investigación y trabajo con el sector artesanal			270.000.000			270.000.000
D 410 201 01 21	Elaborar y Publicar documentos o artículos sobre el sector artesanal en revista especializada sobre el sector artesanal			158.000.000			158.000.000
D 410 201 01 22	Apoyar investigaciones en el marco del Observatorio para la Artesanía			63.500.000			63.500.000
D 410 201 01 23	Catalogar material bibliográfico en las bases de datos Koha y Dspace			52.000.000			52.000.000
D 410 201 01 24	Procesar físicamente el material bibliográfico			14.000.000			14.000.000
D 410 201 01 25	Realizar control de calidad de los documentos digitalizados			24.000.000			24.000.000
D 410 201 01 26	Prestar servicio de biblioteca en línea, con documentos digitales en la nube			13.500.000			13.500.000

**FORMATO**

PRESUPUESTO
INGRESOS
Y GASTOS

CODIGO: FORGAF01

FECHA: 2011 01 17

VERSIÓN 02

PAGINA DE 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - RES-S-2015-1429 DE 30/12/2015- RESOLUCIÓN 001 DE 30/12/2015 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA- DECRETO 2550 DE DICIEMBRE 30/2015 POR EL CUAL SE LIQUIDA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

	Concepto	CUENTAS X PAGAR 2015	RESERVAS 2015	VIGENCIA 2016 - REC. 10 - PGN	VIGENCIA 2016 - REC. 11 - PGN	VIGENCIA 2016 RECURSOS PROPIOS 20	TOTAL PRESUPUESTO 2016
D 410 201 01 27	Adquirir material bibliográfico especializado en el sector artesanal			10.000.000			10.000.000
D 410 201 01 28	Promocionar la biblioteca digital de Artesanías de Colombia			20.000.000			20.000.000
D 410 201 01 29	Aplicar encuestas en terreno a población artesanal			42.500.000			42.500.000
D 410 201 01 30	Tabular encuestas aplicadas y alimentar de base de datos			32.500.000			32.500.000
	Contratos y/o Convenios	0	0	0	0	2.504.579.075	2.504.579.075
D800059	PROGRAMA DE INVERSION (CONTRATOS Y/O CONVENIOS)					2.040.711.354	2.040.711.354
D800060	CONVENIO GOBERNACION DE NARIÑO					184.303.455	184.303.455
D800003	CONVENIO ADC-2015-185 DPS - FIP 151/2015					279.564.266	279.564.266
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.260.379.737,57	914.556.945	27.543.654.000	50.000.000	7.929.509.317	37.698.100.000
E 8 0 0 0	DISPONIBILIDAD FINAL					283.754.000	283.754.000
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.260.379.737,57	914.556.945	27.543.654.000	50.000.000	8.213.263.317	37.981.854.000