

*ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 3511**

**Presupuesto Ejecución**

**Empresa:** Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
(EXTENDA)

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>3.950.555</b>
<b>a) Ventas</b>	<b>5</b>
<b>b) Prestaciones de servicios</b>	<b>3.950.555</b>
<b>3. Variación de existencias de productos terminados en curso de fabric.</b>	<b>5</b>
<b>y. trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>5</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>5</b>
<b>a) Consumo mercaderías</b>	<b>5</b>
<b>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>	<b>5</b>
<b>c) trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>5</b>
<b>0. Otros ingresos de ejecución</b>	<b>3y.43y.478</b>
<b>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>	<b>5</b>
<b>b) Subvenciones y otras transferencias</b>	<b>3.6y7.678</b>
b.1) De la Junta de Andalucía	2.638.689
b.2) De otros	0
<b>c) transferencias de financiación</b>	<b>35.974.755</b>
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>y.010.555</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>3.737.755</b>
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>676.355</b>
<b>c) Provisiones</b>	<b>5</b>
<b>9. Otros gastos de ejecución</b>	<b>33.367.478</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>33.367.478</b>
<b>b) tributos</b>	<b>5</b>
<b>c) Otros gastos</b>	<b>5</b>
<b>7. Amortización del inmovilizado</b>	<b>y90.555</b>
<b>8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>5</b>
<b>15. Efectos de provisiones</b>	<b>5</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>5</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>5</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>5</b>
<b>13. Ingresos Financieros</b>	<b>y5.555</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>5</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>y5.555</b>
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 3511**

**Presupuesto Ejecución**

**Empresa:** Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
(EXTENDA)

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	30.000
<b>1y. Gastos financieros</b>	<b>5</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo T asociadas</b>	<b>5</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>5</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>5</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>5</b>
<b>a) Cartera de negociación T otros</b>	<b>5</b>
<b>b) Impugnación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>5</b>
<b>10. Diferencias de cambio</b>	<b>5</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>5</b>
<b>a) Deterioros T pérdidas</b>	<b>5</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones T otras</b>	<b>5</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>5</b>
<b>17. Ingresos T gastos extraordinarios</b>	<b>5</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>5</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>26.158.489</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>26.158.489</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Andaluza de Promocion Exterior  
(EXTENDA)

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>315.441</b>
I. Inmovilizado Intangible:	203.441
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	203.441
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	112.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	112.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>315.441</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Andaluza de Promocion Exterior  
(EXTENDA)

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>315.441</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	315.441
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>315.441</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">El Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Extenda, para el año 2011 se presenta de manera totalmente distinta en relación a los años anteriores. Como consecuencia de la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013, elaborado conjuntamente por los Sindicatos, Empresarios de Andalucía y el Gobierno Andaluz, se ha plasmado en el PAIF los objetivos perseguidos en el mismo. Partiendo del objetivo principal del Plan que no es otro que “Impulsar la Internacionalización de la Economía Andaluza potenciando y consolidando el comercio exterior y las inversiones en la región, y contempla unos objetivos complementarios, que son al mismo tiempo causa y efecto, tales como el fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo de calidad, el desarrollo sectorial y mayor presencia en mercados exteriores”. Estos objetivos se plasman en los siguientes 5 ejes que aparecen detallados en el PAIF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consolidación e impulso de la actividad exterior, aumentando el número de empresas exportadoras e inversoras de la región, e incrementando el grado de internacionalización:</b> Se potenciará en mayor medida el análisis de la realidad económica andaluza, principalmente a través de la labor del Observatorio de Internacionalización y de la producción propia de estudios y se intensifica el esfuerzo en la captación e iniciación de empresas en el proceso de internacionalización realizando una importante labor de comunicación</li> <li>• <b>Favorecer el acceso de las empresas andaluzas a los mercados internacionales:</b> se apuesta por la continuidad en la gestión y consolidación de la <b>Red Exterior</b> (Oficinas y Antenas) y todos los servicios que se prestan a la empresa desde la misma ya que suponen, en las circunstancias actuales, una necesidad prioritaria para las mismas. Asimismo, la <b>Implantación</b> y el acceso a cualquier tipo de <b>curso, licitación o proyecto de</b></li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;"><b>cooperación internacional</b> son imprescindibles para fortalecer la presencia real de las empresas andaluzas en los mercados exteriores y elevar los niveles de inversión andaluza en otros mercados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Incrementar el posicionamiento internacional de los bienes y servicios andaluces:</b> Se reforzará la promoción de bienes y servicios andaluces y la promoción y consolidación de sus propias marcas</li> <li>• Impulsar la innovación y la competitividad internacional de las empresas andaluzas: supone la puesta en marcha de nuevos programas así como el refuerzo de otros ya existentes para la información, la formación, financiación o acceso a recursos humanos cualificados</li> <li>• Captación y consolidación de inversiones: Es también estratégico el incremento de la inversión extranjera en Andalucía a través la <b>identificación y captación de posibles empresas inversoras</b></li> </ul> <p>En cada uno de los ejes se contemplan, además de programas de participación agrupada, programas de apoyo individualizado a las empresas, sea cual sea su nivel de internacionalización y el sector al que pertenezca, de manera que el servicio de EXTENDA se adapte a la necesidad particular de cada una de ellas y encuentren siempre en los programas ofertados la respuesta a sus necesidades. La apuesta por el servicio individual se intensifica por tanto, lo que conlleva un mayor consumo de recursos económicos así como de personal para la gestión de los mismos.</p> <p>Desde el punto de vista cuantitativo el presupuesto para Extenda para el año 2011 asciende a la cantidad de 26.158.489 € lo que supone un 3,64 % de disminución en relación al 2010.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
--------------------------------	-----------------

**EMPRESA:** Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)

**PREVISIÓN**

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
	2010	2011	A
<b>Transferencias</b>	<b>24.046.851 C</b>	<b>23.423.489 C</b>	<b>-2,59%</b>
<i>Corrientes</i>	3.229.760 C	2.086.781 C	-35,39%
<i>Capital</i>	20.817.091 C	21.336.708 C	2,50%
<i>Transferencias de Financiación</i>	19.118.000 €	18.698.019 €	-2,20%
<i>feder</i>	480.000 €	480.915 €	4,55%
<i>FSE (Becas)</i>	1.239.091 €	1.897.074 €	53,10%
<i>Cooperacion Transfronteriza Amb.Empresarial</i>		260.700 €	
<b>Ingresos</b>	<b>3.100.000 C</b>	<b>2.735.000 C</b>	<b>-11,77%</b>
<i>Servicios</i>	3.100.000 C	2.735.000 C	-11,77%
<b>TOTAL</b>	<b>27.146.851 C</b>	<b>26.158.489 C</b>	<b>-3,64%</b>

Las transferencias de explotación disminuyen en mas de un 35% mientras que las transferencias de financiación tan solo disminuyen en un 2,2 %. Por otra parte los fondos provenientes de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo que se destina a Becas para la Formación en Internacionalización se incrementan en un 53,1% y los fondos FEDER destinados a promoción comercial lo hacen en un 4,55%. Por otra parte, Extenda también contará con un fondo FEDER para la Cooperación Transfronteriza en el Ambito Empresarial para la realización de acciones en parte del territorio marroquí.

La coyuntura económica de crisis en la que estamos inmersos va a repercutir de forma directa y significativa en el número de empresa participantes en acciones de Extenda y por tanto en sus ingresos propios que hemos estimado que se van a reducir en casi un 12% con respecto a los ingresos presupuestados para el año 2010.

En cuanto a la política de gastos siguiendo con las medidas aprobadas en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, el gasto de personal se reduce en un 5%.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)	
<b>PREVISIÓN</b>	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

PRESUPUESTO DE GASTOS			
GASTOS	2010	2011	Δ
PERSONAL	3.700.000 €	3.515.000 €	-5,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.400.000 €	1.120.000 €	-20,00%
GASTOS EN PROGRAMAS	22.046.851 €	21.523.489 €	-2,37%
<b>TOTAL</b>	<b>27.146.851 €</b>	<b>26.158.489 €</b>	<b>-3,64%</b>

Los gasto de funcionamiento de Extenda en consonancia con las recomendaciones elaboradas por la Consejería de Economía y Hacienda en su Plan de Ahorro remitido el pasado mes de diciembre, hemos previsto una reducción de un 20% con respecto al año 2010, pasando de 1.400.000 € en el año 2010 a 1.120.000 € para el 2011.

Por último, la reducción que se produce en el gasto de las acciones de Extenda es del 2,37%, como consecuencia de la propia disminución del presupuesto de Explotación de Extenda.

Por tanto, atendiendo a la nueva clasificación de los objetivos marcados en el propio Plan de Internacionalización de la empresa Andaluza 2010-2013 a través de sus 5 ejes Extenda, con el presupuesto asignado para el año 2011 pretende:

- ✓ Informas a las empresas sobre las ventajas de la internacionalización y de los apoyos existentes para desarrollarse en este ámbito
- ✓ Realizar una labor de captación de empresas usuarias.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mantener permanentemente informadas a las empresas de las noticias relacionadas con la internacionalización.</li> <li>✓ Difundir casos de éxito empresarial en el ámbito de la internacionalización</li> <li>✓ Producción anual de estudios e informes que nos permita estar al día de la posición andaluza en el sector exterior nacional e internacional, así como de estudios de sobre las empresas exportadoras/inversoras o aquellas que lo son potencialmente así como de sectores de actividad andaluces</li> <li>✓ Evaluar y considerar las posibilidades de internacionalización de las empresas andaluzas.</li> <li>✓ Ayudar a definir planes de acción internacional a las empresas, identificando mercados abordar y el aprovechamiento idóneo de los apoyos existentes</li> <li>✓ Identificación de nuevos nichos de mercados en países</li> <li>✓ Facilitar la relación entre las empresas y la administración, haciéndola mas fluida y ágil</li> <li>✓ Fomento y consolidación de la Red Exterior así como poner en las Oficinas de Promoción de Negocios, espacio físico a disposición de las empresas para el desarrollo de su negocio internacional. Ofrecer asesoramiento técnico personalizado e identificar oportunidades de negocio en los distintos mercados.</li> <li>✓ Apoyar la apertura de filiales comerciales en el exterior apoyando su implantación así como la puesta en marcha de planes estratégicos para iniciar la internacionalización así como para consolidarla.</li> <li>✓ Promover la participación en Licitaciones Internacionales y en Mercados Multilaterales.</li> <li>✓ Fomentar los intercambios y la cooperación empresarial transfronteriza en el Estrecho</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Promover actuaciones de promoción con vistas a dar a conocer la oferta de cada uno de los sectores en los mercados. Asimismo promover e impulsar acciones denominadas singlares por su novedad o particularidad que suelen llevar respaldo institucional, repercutiendo directamente sobre la imagen de Andalucía en el exterior.</li> <li>✓ Apoyar económicamente a las empresas para el desarrollo de un plan comercial o de marketing en mercados en los que estén presentes en colaboración con su importador/distribuidor, para participar en ferias específicas de su interés, así como a sus importadores para que desarrollen labores de promoción a fin de adquirir mayor cuota y penetración en sus mercados.</li> <li>✓ Análisis de la situación actual de las empresas internacionalizadas para definir objetivos y planes de acción a medio y largo plazo.</li> <li>✓ Fomento del uso de nuevas tecnologías y canales alternativos de internacionalización como el e-business.</li> <li>✓ Formación para la inserción de profesionales junior en empresas exportadoras o potencialmente exportadoras. Formación a la alta dirección así como al personal dedicado a las tareas de internacionalización.</li> <li>✓ Acercamiento a través de las cátedras del mundo de la internacionalización a las universidades andaluzas.</li> <li>✓ Facilitar a la empresas de instrumentos financieros que aporten financiación para promover su actividad internacional.</li> <li>✓ Fomentar la cooperación empresarial para abordar conjuntamente proyectos en otros mercados.</li> <li>✓ Difundir a Andalucía como área para la localización estratégica de las empresas extranjeras en su expansión internacional.</li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEMORIA DE LIQUIDACION</b></p> <p>Los Ingresos totales de EXTENDA en el 2009 ascendieron a 33.091.156 €, un 2,9% superior a lo previsto y un 11,96 % mas que el ejercicio anterior, siendo el desglose de las diversas partidas del Presupuesto el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las Transferencias Corrientes (destinadas a financiar gastos de personal) ascendieron a 2.787.200 €, con una ejecución del 100%.</li> <li>• Las Transferencias de Financiación de Capital provenientes de la Junta de Andalucía (destinadas a financiar las acciones de promoción de la internacionalización empresarial) se han aplicado a resultados por un importe de 23.299.094 €, con un grado de ejecución del 97,5%, casi un 9% superior al ejercicio anterior.</li> <li>• Las subvenciones de la Junta de Andalucía correspondientes al Programa Operativo Integrado de la Unión Europea se han ejecutado al 100% y por la cantidad de 462.241 €. En cuanto a aquellas correspondientes al Fondo Social Europeo durante el año 2009 se ha finalizado la convocatoria correspondiente a las anualidades 2006-2009, imputándose a resultados la cantidad de 50.903, resultando una ejecución completa en estas tres anualidades de 2.056.066 €, es decir, un 98% del total. A 31 de diciembre se mantienen vivas las convocatorias correspondientes a FSE 2007-2010, FSE 2008-2011 y FSE 2009-2012 ejecutándose la cantidad de 1.964.218.</li> <li>• Durante el año 2009 Extenda ha firmado un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía con el objetivo de</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																									
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)																																																																											
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																																											
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																																																											
<p>Cooperación Territorial Europea persiguiendo intensificar la cooperación transfronteriza a través de iniciativas locales y regionales conjuntas creándose el Programa de Cooperación Transfronterizo España-Fronteras Exteriores en la que Extenda ha adquirido entre otras funciones la gestión administrativa del Secretariado Técnico Conjunto. Contra este Programa, Extenda ha recibido la cantidad de 167.600 € para financiar el gasto del Secretariado durante el año 2009 por un importe de 149.135 € Asimismo y dentro del mismo programa se ha acordado la concesión de una subvención por un importe de 1.675.850,25 € con el objeto de fomentar los intercambios y la cooperación empresarial con Marruecos. Contra esta subvención se ha financiado actividades por un importe de 1.256.675,17 €.</p>																																																																											
<ul style="list-style-type: none"> <li>Los ingresos por servicios prestados a las empresas en los programas y servicios ofrecidos por EXTENDA alcanzaron la cifra de 3.072.510 €, con una ejecución casi del 100% y el 8,5 superior al 2008, lo cual en la actual coyuntura económica es destacable.</li> </ul>																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INGRESOS</th> <th colspan="2">Ejecución</th> <th rowspan="2">Presupuesto</th> <th rowspan="2">%Ejec. Pres.</th> </tr> <tr> <th>2009</th> <th>2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Transferencias</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corrientes</td> <td></td> <td>2.787.200</td> <td>2.787.200</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Capital</td> <td></td> <td>27.231.446</td> <td>26.255.978</td> <td>103.71%</td> </tr> <tr> <td><i>Transferencias de financiación</i></td> <td></td> <td>23.299.094</td> <td>23.896.660</td> <td>97.50%</td> </tr> <tr> <td><i>FEDER</i></td> <td></td> <td>462.241</td> <td>462.241</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><i>FSE (Becas)</i></td> <td></td> <td>2.015.121</td> <td>1.897.077</td> <td>106.2%</td> </tr> <tr> <td><i>Interreg Portugal</i></td> <td></td> <td>49.180</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Programa de Cooperación Transfronterizo</i></td> <td></td> <td>1.405.810</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Ingresos</b></td> <td></td> <td><b>3.072.510</b></td> <td><b>3.100.000</b></td> <td><b>99,1%</b></td> </tr> <tr> <td>Servicios</td> <td></td> <td>2.997.132</td> <td>3.040.000</td> <td>98,59%</td> </tr> <tr> <td>Financieros</td> <td></td> <td>74.427</td> <td>60.000</td> <td>124,04</td> </tr> <tr> <td>Extraordinarios</td> <td></td> <td>951</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>33.091.156</b></td> <td><b>32.143.178</b></td> <td><b>102,9%</b></td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS	Ejecución		Presupuesto	%Ejec. Pres.	2009	2009	<b>Transferencias</b>					Corrientes		2.787.200	2.787.200	100%	Capital		27.231.446	26.255.978	103.71%	<i>Transferencias de financiación</i>		23.299.094	23.896.660	97.50%	<i>FEDER</i>		462.241	462.241	100%	<i>FSE (Becas)</i>		2.015.121	1.897.077	106.2%	<i>Interreg Portugal</i>		49.180			<i>Programa de Cooperación Transfronterizo</i>		1.405.810			<b>Ingresos</b>		<b>3.072.510</b>	<b>3.100.000</b>	<b>99,1%</b>	Servicios		2.997.132	3.040.000	98,59%	Financieros		74.427	60.000	124,04	Extraordinarios		951			<b>TOTAL</b>		<b>33.091.156</b>	<b>32.143.178</b>	<b>102,9%</b>
INGRESOS	Ejecución		Presupuesto		%Ejec. Pres.																																																																						
	2009	2009																																																																									
<b>Transferencias</b>																																																																											
Corrientes		2.787.200	2.787.200	100%																																																																							
Capital		27.231.446	26.255.978	103.71%																																																																							
<i>Transferencias de financiación</i>		23.299.094	23.896.660	97.50%																																																																							
<i>FEDER</i>		462.241	462.241	100%																																																																							
<i>FSE (Becas)</i>		2.015.121	1.897.077	106.2%																																																																							
<i>Interreg Portugal</i>		49.180																																																																									
<i>Programa de Cooperación Transfronterizo</i>		1.405.810																																																																									
<b>Ingresos</b>		<b>3.072.510</b>	<b>3.100.000</b>	<b>99,1%</b>																																																																							
Servicios		2.997.132	3.040.000	98,59%																																																																							
Financieros		74.427	60.000	124,04																																																																							
Extraordinarios		951																																																																									
<b>TOTAL</b>		<b>33.091.156</b>	<b>32.143.178</b>	<b>102,9%</b>																																																																							
Datos en €																																																																											



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><b>Gastos</b></p> <p>Los gastos totales de EXTENDA en el año 2008 ascendieron a 33.091.156 €. El grado de ejecución sobre el Presupuesto de Gastos total ha sido del 102,9%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gastos de Personal</b></li> </ul> <p>El gasto de personal, que es el gasto real de Extenda asciende a la cantidad de 3.720.094€, con un incremento del 0,5% sobre el presupuesto inicial previsto, debido al incremento salarial que señalaba la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, a las nuevas antigüedades y a la proyección anual de la parte de personal que no estuvo todo el año 2008. Asimismo se contempla, sujeto a la ratificación por el Consejo de Administración según el acuerdo adoptado en su día, la retribución variable correspondiente al ejercicio de 2009 como incentivo por el cumplimiento de objetivos .</p> <p>Sin embargo el gasto total de personal que aparece en la cuenta de Pérdidas y Ganancias incluye no solo este coste sino también el coste de personal de las personas contratadas para el Secretariado Técnico Conjunto correspondiente al Programa de Cooperación Transfronterizo España-Fronteras Exteriores (cuyos salarios están fijados por la Unión Europea en la instrucción que regula el programa) que como ya hemos comentado Extenda asume solo la gestión de tareas administrativas y su financiación es independiente del resto de gastos . El importe de este gasto asciende a la cantidad de 100.417 € financiado por dichos fondos.</p> <p>Hay que considerar también que, por las características de EXTENDA, el gasto de personal constituye de hecho un gasto más de la actividad de</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>promoción, pues es el soporte imprescindible para poder realizar todas las acciones de apoyo a la internacionalización empresarial. De echo las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1 aparece este gasto así como el gasto de funcionamiento imputado a cada una de las actuaciones propias de la actividad de Extenda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p style="text-align: center;"><b>• Gasto de Funcionamiento</b></p> <p>Los gastos de funcionamiento han ascendido a la cantidad de 1.329.494 €, siendo inferiores a los presupuestado en un 5% debido a una mayor racionalización alcanzada en aquellos gastos ligados al mantenimiento del edificio en el que se ubica la empresa y de los gastos en teléfono y electricidad. Hay que resaltar que 2009 es el tercer año consecutivo en que descienden los gastos de funcionamiento.</p> </li> <li> <p style="text-align: center;"><b>• Gastos en Programación</b></p> <p>El gasto en programas y servicios de apoyo a la internacionalización se eleva a 28.041.569 €, con un nivel de ejecución del 103,7% y un 13% superior al ejercicio anterior.</p> <p>Destacaron en esta ejecución la celebración de la gran Exposición de Andalucía en Marruecos. En los programas sectoriales destacan la ejecución de las Campañas de promoción y marketing con una ejecución del 120%, las misiones inversas con el 112% y las ferias internacionales con el 108% la mayoría enmarcadas dentro del sector de bienes agroalimentarios.</p> </li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																		
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)																																				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																																				
<p>En lo referente a los programas individuales , salvo, el programa de Desarrollo Integral cuya previsiones para el año 2009 fueron muy altas teniendo en cuenta la profundidad de la crisis económica, la ejecución ha sido superior al 100%, destacando los programas de implantación(128%), formación empresarial(206%) y ferias individuales (162%).</p> <p>Por último, la menor ejecución en el programa de Red Exterior está motivada por la ejecución del programa de atracción de inversiones que como se sabe esta recién lanzado y en proceso de maduración.</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">GASTOS EN PROGRAMAS</th> <th colspan="2">Ejecucion</th> <th rowspan="2">Presupuesto</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>2008</th> <th>2008</th> <th>Ejec. / Pres.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actuaciones de carácter sectorial</td> <td>8.760.772</td> <td></td> <td>8.881.000</td> <td>98,6%</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones de carácter individual</td> <td>6.934.911</td> <td></td> <td>7.969.301</td> <td>87%</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones de carácter general</td> <td>6.919.528</td> <td></td> <td>4.442.877</td> <td>155,7%</td> </tr> <tr> <td>Red Exterior</td> <td>5.426.357</td> <td></td> <td>5.750.000</td> <td>94,4%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>28.041.569</b></td> <td></td> <td><b>27.043.178</b></td> <td><b>103,7%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Datos en €</p>				GASTOS EN PROGRAMAS	Ejecucion		Presupuesto	%	2008	2008	Ejec. / Pres.	Actuaciones de carácter sectorial	8.760.772		8.881.000	98,6%	Actuaciones de carácter individual	6.934.911		7.969.301	87%	Actuaciones de carácter general	6.919.528		4.442.877	155,7%	Red Exterior	5.426.357		5.750.000	94,4%	<b>TOTAL</b>	<b>28.041.569</b>		<b>27.043.178</b>	<b>103,7%</b>
GASTOS EN PROGRAMAS	Ejecucion		Presupuesto		%																															
	2008	2008		Ejec. / Pres.																																
Actuaciones de carácter sectorial	8.760.772		8.881.000	98,6%																																
Actuaciones de carácter individual	6.934.911		7.969.301	87%																																
Actuaciones de carácter general	6.919.528		4.442.877	155,7%																																
Red Exterior	5.426.357		5.750.000	94,4%																																
<b>TOTAL</b>	<b>28.041.569</b>		<b>27.043.178</b>	<b>103,7%</b>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">EJECUCIÓN GASTOS</th> <th colspan="2">Ejecucion</th> <th rowspan="2">Presupuesto</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>2008</th> <th>2008</th> <th>Ejec. / Pres.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos en programas</td> <td>28.041.569</td> <td></td> <td>27.043.178</td> <td>103,7%</td> </tr> <tr> <td>Gastos de funcionamiento</td> <td>1.329.494</td> <td></td> <td>1.400.000</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>3.720.094</td> <td></td> <td>3.700.000</td> <td>100,5%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>33.091.156</b></td> <td></td> <td><b>32.143.178</b></td> <td><b>102,9%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Datos en €</p>				EJECUCIÓN GASTOS	Ejecucion		Presupuesto	%	2008	2008	Ejec. / Pres.	Gastos en programas	28.041.569		27.043.178	103,7%	Gastos de funcionamiento	1.329.494		1.400.000	95%	Gastos de personal	3.720.094		3.700.000	100,5%	<b>TOTAL</b>	<b>33.091.156</b>		<b>32.143.178</b>	<b>102,9%</b>					
EJECUCIÓN GASTOS	Ejecucion		Presupuesto		%																															
	2008	2008		Ejec. / Pres.																																
Gastos en programas	28.041.569		27.043.178	103,7%																																
Gastos de funcionamiento	1.329.494		1.400.000	95%																																
Gastos de personal	3.720.094		3.700.000	100,5%																																
<b>TOTAL</b>	<b>33.091.156</b>		<b>32.143.178</b>	<b>102,9%</b>																																
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Resultado</b></li> </ul>																																				
<p>La ejecución de la actividad financiera pasa por la consecución de un objetivo de estabilidad presupuestaria. Este objetivo se ha conseguido, con el equilibrio entre ingresos y gastos.</p>																																				



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

**Empresa:** Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	CONSOLIDACIÓN E IMPULSO A LA ACT. EXTERIOR (PDP 175)	N° EMPRESAS	1.791.073,00	338	5.299,03	1.385.696,00	338	4.099,69	1.381.234,00	338	4.086,49
2	FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES (PDP 175)	N° EMPRESAS	9.638.832,00	592	16.281,81	7.457.263,00	592	12.596,73	7.433.241,00	592	12.556,15
3	INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANDALUCES (PDP 175)	N° EMPRESAS	4.860.841,00	1.719	2.827,71	3.364.212,00	1.719	1.957,08	3.338.445,00	1.719	1.942,09
4	IMPULSAR LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS (PDP 175)	N° EMPRESAS	4.163.445,00	1.447	2.877,29	3.221.127,00	1.447	2.226,07	3.210.751,00	1.447	2.218,90
5	CAPTACION Y CONSOLIDACION DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA (PDP 175)	N° INVERSORES POTENCIALES	225.815,00	79	2.858,42	174.706,00	79	2.211,47	174.143,00	79	2.204,34
6	ESTRUCTURA (PDP 175)	N° PERSONAS	2.743.483,00	69	39.760,62	1.960.000,00	69	28.405,80	2.035.000,00	69	29.492,75
7	ESTRUCTURA	N° PERSONAS	2.735.000,00	69	39.637,68	2.675.000,00	69	38.768,12	2.600.000,00	69	37.681,16



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

**Empresa:** Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)  
**Ejercicio:** 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			26.158.489,00		20.238.004,00		20.172.814,00	

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF-2-4)



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)  
Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	CAPTACION DE EMPRESAS E IDENTIFICADOR DE POTENCIAL EXPORTADOR	Nº EMPRESAS	383.899,00	173	297.011,00	173	296.055,00	173
1	DIFUSION DE LAS VENTAJAS DE LA INTERNACIONALIZACION Y APOYOS EXISTENTES	Nº EMPRESA	12.170,00	10	9.416,00	10	9.385,00	10
1	DIFUSION DE NOTICIAS Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA INTERNACIONALIZACION		500.000,00	0	386.834,00	0	385.588,00	0
1	IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LA OFERTA EXPORTABLE ANDALUZA	Nº EMPRESAS	29.084,00	80	22.500,00	80	22.429,00	80
1	PROSPECCION Y SEGUIMIENTO DE MERCADOS	Nº EMPRESAS	137.872,00	15	106.667,00	15	106.324,00	15
1	SEGUIMIENTO DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ Y SU POSICIONAMIENTO EN EL MUNDO		178.259,00	0	137.913,00	0	137.469,00	0
1	SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS		549.789,00	0	425.355,00	0	423.984,00	0
2	APOYO PERSONALIZADO A LAS EMPRESAS DESDE LA RED EXTERIOR	Nº EMPRESAS	260.069,00	420	206.801,00	420	206.134,00	420
2	FOMENTO A LA CONSOLIDACION DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS EN EL EXTERIOR	Nº EMPRESAS	1.261.734,00	81	1.003.300,00	81	1.000.068,00	81
2	FOMENTO A LA IMPLANTACION DE LA EMPRESAS EN MERCADOS EXTERIORES	Nº EMPRESAS	2.160.965,00	91	1.718.347,00	91	1.712.812,00	91
2	FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN LICITACIONES INTERNACIONALES Y EN EL MERCADO MULTILATERAL	Nº EMPRESA	100.000,00	0	79.518,00	0	79.262,00	0
2	FOMENTO Y CONSOLIDACION DE LA RED EXTERIOR	Nº OFICINAS	5.595.364,00	21	4.449.297,00	21	4.434.965,00	21
2	IMPULSAR LA PARTICIPACION EN PROYECTOS DE COOPERACION TERRITORIAL DE LA UNION EUROPEA		260.700,00	0	0,00	0	0,00	0
3	IMPULSAR LA PROMOCION DE MARCAS DE EMPRESAS ANDALUZAS	Nº EMPRESAS	1.535.837,00	368	1.062.960,00	368	1.054.819,00	368
3	PROMOVER ACCIONES DE PROMOCION DEL MACROSECTOR AGROALIMENTARIO	Nº EMPRESAS	1.863.353,00	627	1.289.636,00	627	1.279.758,00	627
3	PROMOVER ACCIONES DE PROMOCION EN EL MACROSECTOR DE CONSUMO	Nº EMPRESAS	721.900,00	314	499.630,00	314	495.804,00	314



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)  
Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
3	PROMOVER ACCIONES DE PROMOCION EN EL MACROSECTOR INDUSTRIAL	N° EMPRESAS	339.741,00	168	235.136,00	168	233.335,00	168
3	PROMOVER ACCIONES DE PROMOCION EN EL MACROSECTOR SERVICIOS	N° EMPRESAS	301.949,00	130	208.980,00	130	207.380,00	130
3	PROMOVER ACCIONES SINGULARES DE PROMOCION EXTERIOR	N° EMPRESAS	98.061,00	112	67.870,00	112	67.349,00	112
4	ACCESO Y APOYO A RHH CUALIFICADOS	N° EMPRESAS	469.103,00	40	362.930,00	40	361.761,00	40
4	FACILITAR ASESORAMIENTO TECNICO A LAS EMPRESAS ANDALUZAS EN INTERNACIONALIZACION	N° EMPRESAS	526.723,00	508	407.509,00	508	406.196,00	508
4	FORMACION DE CAPITAL HUMANO EN INTERNACIONALIZACION	N° EMPRESAS	2.345.537,00	480	1.814.669,00	480	1.808.823,00	480
4	IMPULSO A LA CUALIFICACION EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	N° EMPRESAS	749.360,00	373	579.756,00	373	577.889,00	373
4	PLANICACION ESTRATEGICA COMO HERRAMIENTA DE GESTION EN INTERNACIONALIZACION	N° EMPRESAS	29.750,00	6	23.017,00	6	22.943,00	6
4	SERVICIO DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	N° EMPRESAS	42.972,00	40	33.246,00	40	33.139,00	40
5	CAPTAR INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	N° EMPRESAS POTENCIALMENTE INVERSORAS	225.815,00	79	174.706,00	79	174.143,00	79
6	COSTES DE ESTRUCTURA	N° PERSONAS	2.743.483,00	69	1.960.000,00	69	2.035.000,00	69
7	COSTES DE ESTRUCTURA	N° PERSONAS	2.735.000,00	69	2.675.000,00	69	2.600.000,00	69
<b>Totales</b>			<b>26.158.489,00</b>		<b>20.238.004,00</b>		<b>20.172.814,00</b>	

**NOTA:** Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.12.00.01.440.66.6.1.0	2.086.781	2.086.781	2.086.781	2.086.781
<b>Total (C):</b>	2.086.781	2.086.781	2.086.781	2.086.781
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN ESTRUCTURA: PERSONAL. GRUPO 64	2.086.781	2.086.781	2.086.781	2.086.781
<b>Total (D):</b>	2.086.781	2.086.781	2.086.781	2.086.781
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 01.12.00.01.740.66.6.1.O	18.698.019	13.088.613	13.088.613
<b>Total (C):</b>	18.698.019	13.088.613	13.088.613
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ESTRUCTURA, (GRUPO 62,63, 66, 68, 69) IMPULSAR INNOVACION Y COMPETITIVIDAD INT. (62-66) FAVORECER ACCESO DE EMPRESAS A MDS INT (G62-66) INCREMENTAR POSICIONAMIENTO INT. BIENES/SERVI (62) CONSOLIDACION IMPULSO ACT. EXTERIOR (G 62,66) CAPTACION INVERSION DIRECTA EXTRANJERA (G 62-66)	656.702 2.266.371 9.378.132 4.379.926 1.791.073 225.815	0 1.324.051 7.457.263 2.873.678 1.385.696 174.706	0 1.313.675 7.433.241 2.838.101 1.381.234 174.143
<b>Total (D):</b>	18.698.019	13.215.394	13.140.394
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	-126.781	-51.781

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
APLICACION PRESUPUESTARIA 12.00.16.740.01.6.1.0	1.897.074	1.897.076		1.897.076
APLICACION PRESUPUESTARIA 12.00.17.740.02.6.1.0	260.700	0		0
APLICACION PRESUPUESTARIA 12.00.17.740.01.6.1.0	480.915	490.534		500.344
<b>Total (C):</b>	2.638.689	2.387.610		2.397.420
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
IMPULSAR INNOVACION Y COMPETITIVIDAD INT (G62)	1.897.074	1.897.076		1.897.076
INCREMENTAR POSICIONAM. INT. BIENES/SERVICIOS (G62)	480.915	490.534		500.344
FAVORECER ACCESO A MDOS INT. (G-62)	260.700	0		0
<b>Total (D):</b>	2.638.689	2.387.610		2.397.420
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0		0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.