

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 15 de abril de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 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. (Extenda), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de abril de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública,
en funciones



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A.
(EXTENDA)

P.E.C. 2015-1

| Epígrafes | Importe |
|--|----------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0,00 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 940.000,00 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 940.000,00 |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso | 0,00 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 |
| 4. Aprovisionamientos | 0,00 |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 14.201.570,00 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 1.256.000,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 1.256.000,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 12.945.570,00 |
| 6. Gastos de Personal | 3.255.000,00 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 2.585.500,00 |
| b) Cargas sociales | 669.500,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| 7. Otros gastos de explotación | 11.511.770,00 |
| a) Servicios exteriores | 11.505.270,00 |
| b) Tributos | 6.500,00 |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 273.000,00 |
| 9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 0,00 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 0,00 |
| 10. Excesos de provisiones | 0,00 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A.
(EXTENDA)

P.E.C. 2015-1

| Epígrafes | Importe |
|--|----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| A.1) Resultado de explotación | 101.800,00 |
| 12. Ingresos Financieros | 60.000,00 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| a.2) En terceros | 0,00 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 60.000,00 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b2) De terceros | 60.000,00 |
| 13. Gastos financieros | 133.800,00 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 40.000,00 |
| c) Por actualización de provisiones | 93.800,00 |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Cartera de negociación y otros | 0,00 |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta | 0,00 |
| 15. Diferencias de cambio | -28.000,00 |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| A.2) Resultado financiero | -101.800,00 |
| A.3) Resultado antes de impuestos | 0,00 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0,00 |
| A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 0,00 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 |
| 18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | 0,00 |
| Resultado DEBE | 15.201.570,00 |
| Resultado HABER | 15.201.570,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A.
(EXTENDA)

P.E.C. 2015-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2015 |
|---|----------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 0,00 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0,00 |
| 1. Desarrollo | 0,00 |
| 2. Concesiones | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 |
| 4. Fondo de Comercio | 0,00 |
| 5. Aplicaciones informaticas | 0,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 0,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material | 0,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0,00 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 |
| 2. Creditos a empresas | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 |
| 2. Creditos a terceros | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 |
| 2. Cancelacion de deudas | 0,00 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| b) De otras deudas | 0,00 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediacion | 0,00 |
| a) De la Junta de Andalucia | 0,00 |
| b) De otras Administraciones Publicas | 0,00 |
| TOTAL DOTACIONES | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A.
(EXTENDA)

P.E.C. 2015-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2015 |
|--|----------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 0,00 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 0,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0,00 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0,00 |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 0,00 |
| a) De empresas del grupo | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 |
| c) De otras deudas | 0,00 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| 3. Recursos Propios | 0,00 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| | |
|--|-----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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> | |
| MEMORIA PRESUPUESTO 2015 | |
| INTRODUCCION | |
| <p>El VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el 24 de noviembre de 2009 por la presidencia de la Junta de Andalucía, la presidencia de la Confederación de Empresarios de Andalucía y las secretarías generales de la UGT de Andalucía y de CCOO de Andalucía, recoge en su Eje 2, como medida de actuación específica, la Internacionalización y la Captación de Inversiones, consciente de que los resultados de esta medida tienen grandes sinergias con la competitividad, la productividad y la generación de empleo.</p> | |
| <p>El 20 de marzo de 2013, la Junta de Andalucía, junto con la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales CCOO de Andalucía y UGT de Andalucía, firmaron el Acuerdo para el Progreso Económico de Andalucía, que incluye un apartado especialmente dedicado a la internacionalización, factor decisivo en el nuevo modelo de crecimiento competitivo.</p> | |
| <p>Con tales referencias, el Consejo de Gobierno aprobó, con fecha 2 de julio de 2013, la formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020, definiendo los objetivos generales y contenidos.</p> | |
| <p>El objeto del presente Plan es el incremento del grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad.</p> | |
| <p>La elaboración del PAIF se ha realizado siguiendo las indicaciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y atendiendo a los objetivos generales marcados en el Acuerdo de Formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020, que son:</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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;">1. Incremento del sector exterior en el PIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía. <input type="checkbox"/> Incrementar el número de empresas exportadoras. <input type="checkbox"/> Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces. <input type="checkbox"/> Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial. <input type="checkbox"/> Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior. <p style="text-align: center;">2. Sostenibilidad y generación de empleo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones. <input type="checkbox"/> Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones. <input type="checkbox"/> Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores. <input type="checkbox"/> Potenciar la formación en internacionalización. <input type="checkbox"/> Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización. <p style="text-align: center;">3. Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consolidar un mayor número de empresas exportadoras como regulares. <input type="checkbox"/> Diversificar las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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;"><input type="checkbox"/> Avanzar aún más en la diversificación sectorial del sector exterior.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Acometer un conocimiento más profundo de las exportaciones de servicios.</p> <p style="text-align: center;">4. Diversificación geográfica de las exportaciones</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones a todas las áreas geográficas, aprovechando las oportunidades de negocio que ofrezca cada una.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Reducir la dependencia de las exportaciones andaluzas de los mercados europeos.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Incrementar el peso de las inversiones exteriores (recibidas y emitidas) en el sector exterior andaluz.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Facilitar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados exteriores.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Contar con un amplio conocimiento de los mercados prioritarios y captación de oportunidades.</p> <p style="text-align: center;">5. Promover la innovación empresarial</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Basar la competitividad de las exportaciones en la innovación.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones de media/alta intensidad tecnológica.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Orientar todas las actividades productivas en las diferentes provincias hacia la internacionalización.</p> <p style="text-align: center;">6. Captación de inversión directa extranjera</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 | |
|--|---------------|---------------|-----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | |
| PREVISIÓN | | | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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"> □ Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión directa extranjera. □ Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía. □ Aumentar el número de empresas andaluzas con IDE. | | | |
| ENVOLVENTE FINANCIERA | | | |
| ENVOLVENTE FINANCIERA | | | |
| | 2014 | 2015 | 2015/2014 |
| TRANSFERENCIAS | 17.580.064,00 | 14.201.570,00 | -19,22% |
| Transferencias Corrientes (Cap IV) | 16.169.064,00 | 12.945.570,00 | -19,94% |
| Transferencias con asignación nominativa (Cap VII) | 1.411.000,00 | 1.256.000,00 | -10,99% |
| FEDER Promocion Comercial | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 20,00% |
| Gestion Becas de Internacionalizacion | 411.000,00 | | -100,00% |
| Asistencia técnica Orden | | 56.000,00 | |
| ACTUACIONES INTERMEDIACION (CAP VII) | 37.495.349,00 | 13.415.143,00 | -64,22% |
| FSE Dotacion becarios licenciados y FP | 2.380.298,00 | 1.580.298,00 | -33,61% |
| Becas FP | 468.000,00 | | -100,00% |
| Orden de Internacionalizacion empresas | 34.647.051,00 | 11.834.845,00 | -65,84% |
| INGRESOS PROPIOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| Servicio e ingresos financieros | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA | 56.075.413,00 | 28.616.713,00 | -48,97% |
| <p>La envolvente financiera de Extenda para el año 2015, experimenta una reducción de un 49% con respecto a la del 2014. Esta reducción tiene su origen en que a fecha de elaboración de esta memoria se desconocen los fondos europeos del marco 2014-2020 que se asignarán a la actividad en materia de</p> | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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;">internacionalización para el año 2015, así como en la disminución del 20% de las transferencias corrientes</p> <p style="text-align: center;">Dentro de esta envolvente destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transferencias Corrientes (Capítulo IV): decrecen en un 20% con respecto a las de 2014. ○ Transferencias con asignación nominativa procedentes de Fondos Europeos: Los fondos procedentes de FEDER del anterior marco, se incrementan en un 20% con respecto a la dotación asignada en el año 2014, destinándose a financiar acciones de promoción comercial. En cuanto a los fondos procedentes de FSE del antiguo marco, se destinarán 56.000 €, a sufragar el coste de la asistencia técnica de la Orden de Subvención para el apoyo a la internacionalización de economía andaluza. ○ Subvenciones para actuaciones de intermediación (Capítulo VII): Se destinan 13.415.143 € de los cuales <ul style="list-style-type: none"> • 11.834.845 € son para financiar las <i>subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluza</i>. Estos fondos proceden tanto de Fondos Europeos del anterior marco (FEDER y FSE) como de financiación autónoma. La reducción tiene su origen, tal y como hemos indicado antes, en que a fecha de elaboración de esta memoria se desconocen los fondos europeos del marco 2014-2020 que se asignarán a la actividad en materia de internacionalización para el año 2015. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|-------------|-----------------|--|---------------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|---------------------|-----------|--|--------------|--------------|--|----------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: right;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">AUTONOMA</td> <td style="text-align: right;">2.782.795,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">01.773.48</td> <td>APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">2.402.766,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">01.783.48</td> <td>APOYO A ASOCIACIONES</td> <td style="text-align: right;">380.029,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FONDO SOCIAL EUROPEO</td> <td style="text-align: right;">1.052.050,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">16.773.48</td> <td>APOYO A ASOCIACIONES EN EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">1.052.050,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FEDER</td> <td style="text-align: right;">8.000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">17.773.48</td> <td>APOYO A LA INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES</td> <td style="text-align: right;">8.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">11.834.845,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 2015 | AUTONOMA | | 2.782.795,00 | 01.773.48 | APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR | 2.402.766,00 | 01.783.48 | APOYO A ASOCIACIONES | 380.029,00 | FONDO SOCIAL EUROPEO | | 1.052.050,00 | 16.773.48 | APOYO A ASOCIACIONES EN EL EXTERIOR | 1.052.050,00 | FEDER | | 8.000.000,00 | 17.773.48 | APOYO A LA INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES | 8.000.000,00 | TOTAL | | 11.834.845,00 |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTONOMA | | 2.782.795,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.773.48 | APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR | 2.402.766,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.783.48 | APOYO A ASOCIACIONES | 380.029,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO SOCIAL EUROPEO | | 1.052.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.773.48 | APOYO A ASOCIACIONES EN EL EXTERIOR | 1.052.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEDER | | 8.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.773.48 | APOYO A LA INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES | 8.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 11.834.845,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1.580.298 € financiarán el Programa de Becas de internacionalización. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En cuanto a ingresos propios por servicios y financieros, Extenda prevé mantener el 1.000.000 € del año anterior. Los ingresos propios por servicios, proceden de las cuotas de participación de las empresas andaluzas por los servicios ofrecidos por Extenda para apoyar su proceso de internacionalización.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Por otra parte, tal y como se desprende de la introducción de esta memoria, las actuaciones previstas por Extenda, tanto para su propia actividad como para su condición de entidad colaboradora, para el año 2015, se encuentran englobadas dentro de los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020. El importe que inicialmente Extenda tiene previsto destinar a cada una de los objetivos del citado Plan se recoge en el siguiente cuadro así como en el PAIF 1.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------|---|-------------|---|-------------|---|-----------|--|-------------|--|-----------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|--|-------------|-------|--------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #c0c0c0;"> <th style="text-align: left;">OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020</th> <th style="text-align: right;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">5.966.819 €</td> </tr> <tr> <td>FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL</td> <td style="text-align: right;">1.100.453 €</td> </tr> <tr> <td>FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD</td> <td style="text-align: right;">380.730 €</td> </tr> <tr> <td>DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CUENNELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO</td> <td style="text-align: right;">4.908.065 €</td> </tr> <tr> <td>ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA</td> <td style="text-align: right;">608.014 €</td> </tr> <tr> <td>IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">1.964.489 €</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">10.312.422 €</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA</td> <td style="text-align: right;">470.373 €</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD</td> <td style="text-align: right;">2.632.348 €</td> </tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">28.343.713 €</td> </tr> </tbody> </table> | | OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020 | 2015 | INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN | 5.966.819 € | FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 1.100.453 € | FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD | 380.730 € | DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CUENNELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO | 4.908.065 € | ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA | 608.014 € | IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN | 1.964.489 € | ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN | 10.312.422 € | ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA | 470.373 € | ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD | 2.632.348 € | TOTAL | 28.343.713 € |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN | 5.966.819 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 1.100.453 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD | 380.730 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CUENNELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO | 4.908.065 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA | 608.014 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN | 1.964.489 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN | 10.312.422 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA | 470.373 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD | 2.632.348 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 28.343.713 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Con esta distribución se pretende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Estimular del sector exterior de la economía para volver a la senda de crecimiento de las exportaciones y el aumento de la inversión extranjera directa en Andalucía. ○ Propiciar la internacionalización de nuevas empresas que se incorporen a la actividad exterior, consolidando su actividad y sumando con sus ventas a la balanza comercial. Para ello es esencial una labor de divulgación y asesoramiento inicial para eliminar reticencias y facilitar el cambio de estrategia empresarial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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"> ○ Aportar a las empresas ya exportadoras los recursos necesarios para incrementar sus ventas y su nivel de penetración en mercados exteriores, incorporándose a nuevos mercados. mediante la ampliación del número de puntos de apoyo en los mismos, incrementando la Red Exterior, desarrollar actuaciones de promoción así como facilitar la implantación en el exterior. ○ trabajar en los mercados exteriores difundiendo el atractivo de Andalucía para la implantación de empresas extranjeras e identificar proyectos concretos de inversión para así incrementar la inversión extranjera directa en la comunidad. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 | |
|---|---------------|---------------|-----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | |
| PREVISIÓN | | | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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> | | | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | | |
| <p>El presupuesto de explotación de Extenda para el año 2015 asciende a la cantidad de 15.201.570 € lo que supone una disminución de un 18% respecto al año 2014 tal y como se refleja en el siguiente cuadro:</p> | | | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: INGRESOS | | | |
| | 2014 | 2015 | % |
| | | | 2015/2014 |
| TRANSFERENCIAS | 17.580.064 € | 14.201.570 € | -19,22% |
| Transferencias Corrientes (Cap IV) | 16.169.064,00 | 12.945.570,00 | -19,94% |
| Transferencias con asignacion nominativa (Cap VII) | 1.411.000,00 | 1.256.000,00 | -10,99% |
| FEDER Promocion Comercial | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 20,00% |
| Gestion Becas de Internacionalizacion | 411.000,00 | | -100,00% |
| Asistencia técnica Orden | | 56.000,00 | |
| INGRESOS PROPIOS | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 0,00% |
| Servicio e ingresos financieros | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0% |
| TOTAL EXTENDA | 18.580.064 € | 15.201.570 € | -18,18% |

Esta disminución en el presupuesto tiene su origen en la disminución en casi un 20% en las transferencias de financiación de explotación con respecto a las asignadas para el año 2014 y que en términos monetarios descienden en 3.223.494 €

Con respecto a las transferencias con asignación nominativa, decrecen un 11%. Esta disminución tiene su origen en que para el año 2015 no existe dotación presupuestaria para la Gestión de Becas para la Internacionalización al no conocer a fecha de esta memoria la distribución del nuevo marco europeo 2014-2020.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | |
|--|--------------|--------------|----------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | |
| PREVISIÓN | | | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>La dotación procedente de Fondos FEDER para actividades de promoción comercial, se incrementan en un 20% con respecto a las asignadas en el año 2014.</p> | | | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS | | | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS | | | |
| | 2014 | 2015 | % 2015/2014 |
| PERSONAL | 3.135.000 € | 3.255.000 € | 3,83% |
| FUNCIONAMIENTO | 1.008.000 € | 1.008.000 € | 0% |
| GASTOS EN PROGRAMAS | 14.437.064 € | 10.938.570 € | -24,23% |
| TOTAL EXTENDA | 18.580.064 € | 15.201.570 € | -18,18% |
| <p>La disminución del 18% en el presupuesto de Extenda con respecto al ejercicio 2014, repercute en el gasto derivado de la actividad de la empresa que disminuye un 24% motivado como hemos indicado por la disminución en las transferencias de financiación de explotación y de las transferencias con asignación nominativa. Por otro lado, se mantiene el nivel de gasto en materia de funcionamiento.</p> | | | |
| <p>El gasto de personal para el año 2015 se incrementa en un 3,83%. Este aumento que en términos globales asciende a 120.000 €, corresponde a la recuperación de una parte de la masa salarial que se vio disminuida por la aplicación de la Ley 3/2012 de 21 de septiembre.</p> | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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;">Extenda cuenta con una plantilla de 67 personas distribuidas entre las siguientes categorías profesionales establecidas en el convenio colectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direcciones de Áreas • Jefaturas de División • Asesoría • Jefaturas de Departamento • Técnicos/as • Secretaría de Dirección • Administrativos/as • Telefonista • Ordenanza <p style="text-align: center;">El gasto de personal se financiará, tal como viene reflejado en el presupuesto de explotación, con transferencias de financiación. Asimismo, Extenda cuenta con fondos procedentes de la Unión Europea, correspondientes al marco 2007-2013, pendientes de cerrar a lo largo del ejercicio 2015, que podrían financiar parte del gasto de personal de la empresa.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|---------------------|-----------------------------|------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (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). | | | |
| MEMORIA DE LIQUIDACION 2013 | | | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN | | | |
| <p>El presupuesto de explotación de Extenda que para el año 2013 ascendía a 24.033.723 € ha sufrido dos modificaciones presupuestarias tal como se refleja en el siguiente cuadro y que se explica a continuación:</p> | | | |
| CONCEPTOS | PPTO. INICIAL 2013 | PRESUPUESTO MODIFICADO 2013 | Δ PRESUPUESTARIA |
| Transferencias | 23.048.723 € | 17.088.723 € | -25,86% |
| <i>Corrientes</i> | <i>18.169.064 €</i> | <i>12.169.064 €</i> | <i>-33,02%</i> |
| <i>Capital</i> | <i>4.879.659 €</i> | <i>4.919.659 €</i> | <i>0,82%</i> |
| <i>feder</i> | <i>2.482.583 €</i> | <i>2.482.583 €</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>FSE (Becas)</i> | <i>1.897.076 €</i> | <i>1.897.076 €</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Consultoría Internacional</i> | <i>500.000 €</i> | <i>500.000 €</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Asistencia Técnica Orden Internacional.</i> | | <i>40.000 €</i> | |
| Ingresos | 985.000 € | 985.000 € | 0,00% |
| <i>Servicios y otros ingresos</i> | <i>985.000 €</i> | <i>985.000 €</i> | <i>0,00%</i> |
| TOTAL | 24.033.723 € | 18.073.723 € | -24,80% |

- Un aumento de 40.000 € a través de una transferencia con asignación nominativa financiada con Fondo Social Europeo cuyo objeto es la contratación de tres técnicos por parte de EXTENDA para cumplir con las obligaciones que como entidad colaboradora tiene en la gestión de la Orden de 17 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se aprueban las



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| <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; margin-top: 20px;">bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas andaluzas. Al objeto de que todas las operaciones aprobadas se encuentren finalizadas en el período de subvencionalidad (Marco Europeo 2007-2013) y puedan ser declaradas a la Comisión Europea se hace necesaria realizar esa Asistencia Técnica. Sin embargo, este aumento en el presupuesto de explotación no afecta al total de la envolvente financiera de Extenda, ya que estos 40.000 € proceden de una de las aplicaciones presupuestarias que financia la Orden de Subvención y que aparece recogido en la ficha PAIF 2-4, en concreto, de la aplicación destinada al apoyo a empresas privadas cofinanciada con FSE (01.12.00.16.00.773.48.610).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una minoración de crédito por importe de 6.000.000 € en las transferencias de financiación de explotación debido a la previsión de no ejecución motivada por: <ul style="list-style-type: none"> ○ La reestructuración de la Red Exterior acometida que ha consistido en cambios en la forma de presencia en los países fruto del consenso con los agentes económicos y sociales de Andalucía. ○ El incremento de los importes de los presupuestos de explotación y del PAIF 1, en los años 2012 y 2013 que recogemos en el siguiente cuadro: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 10%;">Δ 2013/2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAIF 1</td> <td>26.009.175,00</td> <td>45.579.403,00</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</td> <td>19.889.175,00</td> <td>24.033.723,00</td> <td>21%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Es decir, el total de fondos para financiar todas las actuaciones de Extenda se han incrementado un 75% de 2012 a 2013, teniendo</p> | | | 2012 | 2013 | Δ 2013/2012 | PAIF 1 | 26.009.175,00 | 45.579.403,00 | 75% | PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | 19.889.175,00 | 24.033.723,00 | 21% |
| | 2012 | 2013 | Δ 2013/2012 | | | | | | | | | | |
| PAIF 1 | 26.009.175,00 | 45.579.403,00 | 75% | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | 19.889.175,00 | 24.033.723,00 | 21% | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <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>este aumento su origen principalmente, en los fondos destinados a financiar la Orden de 27 de julio de 2011 por la que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas andaluzas. Asimismo, el presupuesto de explotación que es el que se va a destinar a financiar al actividad propia de Extenda se incrementa en un 21%. Teniendo en cuenta, lo establecido en la Ley 5/2012 de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en donde se establece que:</p> <p><i>“... no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz , salvo las excepciones amparadas en la legislación básica estatal, ni se procederá a la contratación de personal laboral temporal,... salvo casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”;</i></p> <p>la empresa se ha encontrado con serias dificultades para poder ejecutar el presupuesto asignado por lo que solicitó la minoración de los 6.000.000 € para situar el mismo en valores similares a los del 2012.</p> <p>Por tanto y tras dichas modificaciones, el presupuesto de explotación definitivo de Extenda para el año 2013 ha sido de 18.073.723 €.</p> <p>La liquidación del presupuesto de explotación de Extenda en el cuarto trimestre del año 2013 asciende a 14.491.768,6 €, lo que supone un nivel de ejecución de un 60,30% en relación al presupuesto inicial y de un 80,2% en relación al presupuesto modificado, tal como aparece reflejado en el siguiente cuadro:</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | P.E.C 4 | |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| (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). | | | | | |
| INGRESOS | | | | | |
| CONCEPTOS | PPTO. INICIAL 2013 | PRESUPUESTO MODIFICADO 2013 | EJECUCION | Δ PRESUPUESTARIA 2012-2013 | % EJECUCION 2013 |
| Transferencias | 23.048.723 € | 17.088.723 € | 13.554.118 € | -25,86% | 79,32% |
| Corrientes | 18.169.064 € | 12.169.064 € | 8.778.873 € | -33,02% | 72,14% |
| Capital | 4.879.659 € | 4.919.659 € | 4.775.245 € | 0,82% | 97,06% |
| Transferencias de Capital | | | 69.843 € | | |
| feder | 2.482.583 € | 2.482.583 € | 1.692.963 € | 0,00% | 68,19% |
| FSE (Bezas SAE) | 1.897.076 € | 1.897.076 € | 2.559.634 € | 0,00% | 134,93% |
| Consultoría Internacional | 500.000 € | 500.000 € | 173.848 € | 0,00% | 34,77% |
| Programa de Coop. Transfronterizo | | | 254.546 € | | |
| Asistencia Técnica Orden Internacional | | 40.000 € | 24.111 € | | 61,03% |
| Ingresos | 985.000 € | 985.000 € | 937.650 € | 0,00% | 95,19% |
| Servicios y otros ingresos | 985.000 € | 985.000 € | 937.650 € | 0,00% | 95,19% |
| TOTAL | 24.033.723 € | 18.073.723 € | 14.491.768 € | -24,80% | 80,18% |

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado equilibrado ya que Extenda, imputa a resultados las transferencias para el año 2013 que aparecen reflejadas en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2013, conforme se va ejecutando el gasto.

Dentro del presupuesto de explotación, la evolución de las partidas más significativas es la siguiente:

- Importe de la cifra de negocios: Se ha conseguido un volumen de facturación a empresas de 858.263 €, lo que supone un 87%, sobre la cantidad presupuestada por este concepto. Casi el 82%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <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>de estos ingresos han financiado junto con fondos europeos FEDER, acciones de promoción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros ingresos de explotación: Extenda, en su presupuesto para este ejercicio solo cuenta con transferencias corrientes de Capítulo IV destinándolas a financiar su gasto corriente así como a parte de su gasto en programas, haciendo coincidir origen y destino de las mismas. A 31 de diciembre se han aplicado 13.554.118 €, distribuidos de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferencias de financiación por 8.848.716 €, de los que 69.843 € es el resto de las transferencias de financiación de capital que ya estaban comprometidas para la financiación del Seguimiento del Programa de Iniciación a Promoción Exterior (PIPE) que se ejecuta en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras. El resto, 8.778.873 €, son transferencias de explotación de la Junta de Andalucía. ▪ Subvenciones y transferencias con asignación nominativas procedentes de Fondo Social, se destinan 2.536.435,18 € a financiar el Servicio de Internacionalización de BECAS-EXTENDA de las convocatorias 2010-2013 (ya cerrado), 2011-2014, 2012-2015, así como al inicio de la convocatoria 2013-2015, 173.848,49 al programa de Asesoramiento Internacional, 24.410,58 para financiar la Asistencia Técnica de la orden de subvención. También se han financiado dos cursos del Servicio Andaluz de Empleo para ocupados y desempleados por un importe de 23.198,64 €. ▪ Subvenciones y transferencias con asignación nominativas procedentes de FEDER para la financiación de las acciones de Promoción Comercial y de la Oficina Virtual. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| <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>En este año 2013, se han financiado ferias, misiones comerciales inversas, jornadas técnicas, encuentros empresariales, campañas de promoción, promociones en puntos de venta, así como el Enclave 2013. Todo ello ha ascendido a 1.647.223,63 €. Asimismo se ha financiado a través de FEDER, la amortización de la oficina virtual por 45.739, desarrollada para la gestión de orden de Internacionalización, canalizando la comunicación entre la Administración y las empresas. En cuanto a los gastos procedentes de la Asistencia Técnica con cargo a los fondos disponibles del Programa Comunitario de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores 2008-2013, el importe financiado ha ascendido a 254.546 €.</p> | | | | | |
| GASTOS | | | | | |
| CONCEPTOS | PRESUPUESTO INICIAL 2013 | PRESUPUESTO MODIFICADO 2013 | EJECUCION | Δ PRESUPUESTARIA 2012-2013 | % EJECUCION 2013 |
| PERSONAL | 3.300.000 € | 3.300.000 € | 3.184.499 € | 0,00% | 96,50% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.008.000 € | 1.008.000 € | 1.007.187 € | 0,00% | 99,92% |
| GASTOS EN PROGRAMAS | 19.725.723 € | 13.765.723 € | 10.300.082 € | -30,21% | 74,82% |
| TOTAL | 24.033.723 € | 18.073.723 € | 14.491.768 € | -24,80% | 80,18% |
| <ul style="list-style-type: none"> Gastos de Personal: A 31 de diciembre, el coste real de personal aplicado a la masa salarial de Extenda asciende a 3.184.498,85 €, es decir, un 96,5% de ejecución sobre el presupuesto | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | |
|--|---------------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| <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>inicial establecido en 3.300.000. Asimismo, Extenda contabiliza en esta cuenta, gasto de personal financiado con cargo a otros programas tal como se detalla en la tabla siguiente. En ella puede observarse que la ejecución total del personal de Extenda mas el resto de programas asciende a 3.508.801 €.</p> | | | | | |
| GASTO DE PERSONAL | | | | | |
| CONCEPTOS | EXTENDA | PROGRAMA DE BECARIOS | PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZO | ASISTENCIA TECNICA A LA ORDEN | TOTAL |
| SUELDOS Y SALARIOS | 2.484.966,60 | 19.845,32 | 190.971,82 | 18.192,90 | 2.713.976,64 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 699.532,25 | 28.164,70 | 60.909,80 | 6.217,68 | 794.824,43 |
| TOTAL | 3.184.498,85 | 48.010,02 | 251.881,62 | 24.410,58 | 3.508.801,07 |
| TOTAL % | 90,76% | 1,37% | 7,18% | 0,70% | 100,00% |
| <p>Así, el Programa de Cooperación Transfronterizo España-Fronteras Exteriores, financiado con fondos FEDER, soporta un 7% (igual que en el año 2012) y se aplica a la Asistencia Técnica de la oficina del Secretariado Técnico Conjunto de Algeciras. Por otra parte, Fondo Social Europeo, financia parte del coste salarial del personal dedicado a la ejecución del Servicio de Internacionalización Becas-Extenda por 48.010,02 € lo que supone un 1% del gasto de personal. Como ya hemos mencionado anteriormente, en la cuenta de Gastos de Personal también se recoge el coste de la Asistencia Técnica de la Orden de Internacionalización, correspondiente a los meses de octubre a diciembre. En cuanto a la masa salarial de Extenda supone un 91% del gasto total de personal. Dentro del coste de personal de Extenda, se incluye la cantidad de 159.577 €, que corresponden al personal dedicado al Programa de Asesoramiento Internacional, financiado por Fondo Social Europeo y que se encuentra pendiente de su verificación. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el año 2013, se mantienen las medidas establecidas en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre de Medidas Fiscales, Administrativas y Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------|---------------|------|--------------|-----------|------|------|---------------|------|------|------------|---------------|------|---------------|------|------|-----------|---------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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;">de la Junta de Andalucía, reflejándose principalmente en los conceptos salariales de antigüedades, indemnizaciones por razón de servicio, productividad y reducciones de jornada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El nuevo organigrama suprimió dos direcciones de Áreas. - En el año 2013, se han concedido excedencias por guarda legal, excedencias voluntarias y reducciones de jornada lo que supuesto un menor coste salarial <ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de Explotación: Recoge el gasto de los servicios de Extenda con una ejecución de 10.276.738 € lo que supone un 71,80% sobre el presupuesto ya modificado. • Gastos financieros, en el que se recogen los ajustes por actualización de los intereses de demora de las provisiones para impuestos (222.939,91 €) que se mantienen a 31 de diciembre. En relación al IVA del año 2008, el 1 de junio de 2013 se recibió acuerdo de concesión de aplazamiento/fraccionamiento de pago con dispensa de garantía, por el importe reclamado por la Agencia Tributaria, así como de la liquidación de intereses de demora de cada uno de los vencimientos futuros. La sociedad procedió a dar de baja la correspondiente provisión dotada para la anualidad 2008, sin perjuicio de las correspondientes reclamaciones presentadas ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Adjuntamos cuadro con el desglose de las mismas <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>Saldo Inicial 01/01/2013</th> <th>Liquidado en 2013</th> <th>Provisión Aplicada</th> <th>Intereses</th> <th>Saldo Final a 31/12/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>-1.412.824,27</td> <td>0,00</td> <td>1.448.144,88</td> <td>35.320,61</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>-2.196.764,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>109.838,24</td> <td>-2.306.603,20</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>-1.555.621,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>77.781,06</td> <td>-1.633.402,30</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-5.165.210,47</td> <td>0,00</td> <td>1.448.144,88</td> <td>222.939,91</td> <td>-3.940.005,50</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Impuesto sobre beneficio: Hemos procedido a dar de baja el Activo por Impuesto Diferido, ya que las posibilidades de compensar con futuras ganancias fiscales es muy remota en Extenda. | | AÑO | Saldo Inicial 01/01/2013 | Liquidado en 2013 | Provisión Aplicada | Intereses | Saldo Final a 31/12/2013 | 2008 | -1.412.824,27 | 0,00 | 1.448.144,88 | 35.320,61 | 0,00 | 2009 | -2.196.764,96 | 0,00 | 0,00 | 109.838,24 | -2.306.603,20 | 2010 | -1.555.621,24 | 0,00 | 0,00 | 77.781,06 | -1.633.402,30 | TOTAL | -5.165.210,47 | 0,00 | 1.448.144,88 | 222.939,91 | -3.940.005,50 |
| AÑO | Saldo Inicial 01/01/2013 | Liquidado en 2013 | Provisión Aplicada | Intereses | Saldo Final a 31/12/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | -1.412.824,27 | 0,00 | 1.448.144,88 | 35.320,61 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | -2.196.764,96 | 0,00 | 0,00 | 109.838,24 | -2.306.603,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | -1.555.621,24 | 0,00 | 0,00 | 77.781,06 | -1.633.402,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | -5.165.210,47 | 0,00 | 1.448.144,88 | 222.939,91 | -3.940.005,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|---|--|----------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| <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;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>La inversión realizada durante el año 2013 es insignificante (5.223 €) sustituyendo inmovilizado material ya obsoleto.</p> | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
| (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). | | | | |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PAIF | | | | |
| <p>El Programa de Actuación. Inversión y Financiación de Extenda presenta una ejecución de 15.665.654 €, es decir, casi un 40% de ejecución sobre el presupuesto modificado.</p> | | | | |
| PROGRAMAS PLAN | PRESUPUESTO 2013 | PRESUPUESTO 2013 MODIFICADO | EJECUCION 4 TRIMESTRE | % DE EJECUCION SOBRE PRESUPUESTO MODIFICADO |
| CONSOLIDACION E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR | 2.286.289 € | 2.111.730 € | 2.322.435 € | 109,98% |
| FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES | 13.230.975 € | 9.701.829 € | 4.199.832 € | 43,29% |
| INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANDALUCES | 20.290.431 € | 18.743.201 € | 3.746.169 € | 19,99% |
| IMPULSAR LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS | 9.328.337 € | 8.613.123 € | 5.373.533 € | 62,39% |
| CAPTACION Y CONSOLIDACION DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA | 443.371 € | 409.520 € | 22.684 € | 5,54% |
| TOTAL | 45.579.403 € | 39.579.403 € | 15.664.654 € | 39,58% |
| <p>El origen de esta baja ejecución hay que encontrarla en el nivel de ejecución de la Orden de bases reguladoras para la concesión de subvenciones de apoyo a la internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas, en la que Extenda actúa de entidad colaboradora de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p>Durante el año 2013 se han atendido aproximadamente un millar de solicitudes procedentes de las convocatorias 2012 y 2013 para las siete líneas de ayuda:</p> | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| <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> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ PROMOCION INTERNACIONAL ○ IMPLANTACION ○ COOPERACION EMPRESARIAL ○ APOYO A ASOCIACIONES ○ FORMACION EMPRESARIAL ○ PROFESIONALES INTERNACIONALES ○ CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA | | | |
| <p>El retraso en la ejecución presupuestaria de la misma es consecuencia de la complejidad de su gestión al ser un marco de apoyo puesto en marcha por primera vez, y dificultado por las particularidades idiomáticas y administrativas de los diferentes países de destino de nuestras exportaciones. La ejecución por línea y el número de expedientes revisados ha sido la siguiente:</p> | | | |
| L1 | PROMOCIÓN INTERNACIONAL | 25 | 593.096 € |
| L2 | IMPLANTACIÓN EXTERIOR | 13 | 552.627 € |
| L3 | COOPERACION EMPRESARIAL | | |
| L4 | APOYO A ASOCIACIONES | | |
| L5 | FORMACIÓN INTERNACIONAL | 1 | 1.500 € |
| L6 | PROFESIONALES INTERNACIONALES | 1 | 11.340 € |
| L7 | CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL | 1 | 9.099 € |
| TOTAL | | 41 | 1.167.661,57 € |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <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><u>INFORME DE SEGUIMIENTO PAIF-2</u></p> <p>En cuanto a la liquidación del PAIF 2, correspondiente a las fuentes de financiación de la Junta de Andalucía, destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferencias de Financiación de Explotación: se ha producido una minoración del crédito inicial de 6.000.000 € por adecuación del mismo a la capacidad de ejecución. Estas transferencias se destinan a financiar gasto corriente y de personal que aparece imputado en cada uno de los objetivos reflejados en el PAIF 1. Esta disminución sitúa el importe en 12.169.064 €, habiéndose ejecutado 8.778.873 €. Al ser transferencias de financiación de explotación aunque los OP ya están generados, habrá que proceder al barrado de lo no ejecutado. En la contabilidad de Extenda, al cierre del ejercicio 2013 ya se ha dado de baja esta diferencia que asciende a 3.390.191 €. • Subvenciones y Transferencias de capital. Proceden de Fondos de la Unión Europea. Sin que se produzca una variación en la envolvente de Extenda se han traspasado 40.000 € para financiar la Asistencia Técnica de la Orden, procedentes de una de las aplicaciones presupuestarias que financia la Orden de Subvención y que aparece recogido en la ficha PAIF 2-4, en concreto, de la aplicación destinada al apoyo a empresas privadas cofinanciada con FSE (01.12.00.16.00.773.48.610). <ul style="list-style-type: none"> ○ Procedentes de Fondos Feder: Se ha ejecutado un 66% del presupuesto, quedando el 34% restante para financiar acciones de promoción del año 2014. ○ Procedentes de Fondo Social Europeo: Para el año 2013, se resuelve una transferencia de asignación nominativa para el Servicio de Becas en Comercio | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <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;">Exterior por un importe de 1.897.076 €. Sin embargo, en el calendario de tesorería para el año 2013, solo aparecen reflejadas por 500.000 € cuando debería ser por el total. El importe de OP's generados para este servicio ha sido de 499.999.95. La ejecución de este servicio a 31 de diciembre ha representado un 5% ya que en el primer año, tan solo se realiza la selección y formación de los becarios, finalizando este programa el 31 de diciembre de 2015. En lo que respecta al servicio de Asesoramiento Internacional que ha contado para este año con 500.000 €, su finalización se realizará en diciembre de 2015, financiándose al gasto ejecutado en este año, con el remanente existente del presupuesto 2012.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2015

PAIF1

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2015 | | | Ejercicio: 2016 | | | Ejercicio: 2017 | | |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO |
| 00001 | INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB(PDP175) | EMPRESAS PARTICIPANTES | 5.239.819,00 | 6.100 | 858,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 00002 | FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN(PDP175) | ACCIONES | 1.100.453,00 | 115 | 9.569,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 00003 | SOSTENIBILIDAD Y GENEREMPLEO DE CALIDAD(PDP175) | ACCIONES FORMATIVAS | 380.730,00 | 180 | 2.115,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 00004 | DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPORT(PDP175) | EMPRESAS PARTICIPANTES | 4.908.065,00 | 1.685 | 2.912,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 00005 | TRAER INVERSIÓN EXTRAJUN DIRECTA A ANDAL(PDP175) | ACCIONES | 608.014,00 | 50 | 12.160,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 00006 | IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORM.GESTY EVAL(PDP175) | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMIC | 1.964.489,00 | 11.527 | 170,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 00007 | INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMIC | 727.000,00 | 168 | 4.327,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 00008 | ACTUAC INTERMED PARA INCREM SECTOR EXT(PDP175) | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONÓMIC | 10.312.422,00 | 537 | 19.203,77 | 181.865,00 | 6 | 30.311,33 | 49 | 33.034,59 | |
| 00009 | ACT INTERMED PARA FORTALECER TEL EMP(PDP175) | EMPRESAS PARTICIPANTES | 470.373,00 | 30 | 15.679,10 | 394.367,00 | 26 | 15.167,96 | 21 | 15.679,14 | |
| 00010 | ACT INTERMED PARA SOST Y GEN EMPLEO(PDP175) | EMPRESAS PARTICIPANTES | 2.632.345,00 | 132 | 19.942,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) | | | 28.343.713,00 | | | 576.235,00 | | | | 1.947.957,00 | |

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio: 2015 | | Ejercicio: 2016 | | Ejercicio: 2017 | |
|---------|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001 | IMPULSO AL EMPRENIMIENTO INTERNACIONAL | CONSULTAS ATENDIDAS | 486.386,00 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00001 | FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL | EMPRESAS PARTICIPANTES | 4.753.133,00 | 1.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00001 | FACILITAR LA PROMOCIÓN | EMPRESAS QUE PARTICIPAN O RECIBEN INCENT | 14.102.345,00 | 1.555 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00001 | IMPULSO AL EMPRENIMIENTO INTERNACIONAL | CONSULTAS ATENDIDAS | 383.494,00 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00001 | POSIBILITAR EL DESARROLLO DE PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC | 2.896.513,00 | 82 | 1.831.866,00 | 57 | 1.618.695,00 | 48 |
| 00002 | IMPULSAR LA INNOVACIÓN | ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVAC | 68.538,00 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00002 | PROMOVER LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL | ACCIONES | 800.889,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00002 | FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN | EMPRESAS PARTICIPANTES | 231.026,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00002 | FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN | E' QUE PARTICIPAN EN PREMIOS ALAS | 182.154,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00002 | IMPULSAR LA INNOVACIÓN | ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN | 54.039,00 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00002 | PROMOVER LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL | ASOCIACIONES DE EXPORTACIÓN QUE RECIBEN | 1.202.667,00 | 30 | 394.367,00 | 24 | 329.261,00 | 21 |
| 00003 | DOTACIÓN DE RRHH QUALIFICADOS | ACCIONES FORMATIVAS | 303.106,00 | 160 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00003 | DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS | EMPRESAS PARTICIPANTES | 77.624,00 | 20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00003 | FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN | E' ASESORADAS EN RRHH ORECIBEN INCENTIVO | 1.211.013,00 | 48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00003 | FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN | ACCIONES FORMATIVAS | 2.285.789,00 | 194 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00004 | ESTUDIO Y PROSECCION DE NUEVOS MERCADOS | MERCADOS CON SERVICIOS EN DESTINO | 4.486.058,00 | 35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00004 | IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EN EL EXTERIOR | EMPRESAS ATENDIDAS POR LA RED | 417.387,00 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00004 | DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO | OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DETECTADAS | 4.620,00 | 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00004 | DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO | OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DETECTADAS | 3.643,00 | 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00004 | ESTUDIO Y PROSECCION DE NUEVOS MERCADOS | MERCADOS CON SERVICIOS EN DESTINO | 3.537.060,00 | 35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00004 | IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EN EL EXTERIOR | E' ATENDIDAS POR LA RED | 329.091,00 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00005 | CAPTACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA | ACCIONES PARA ATRAER INVERSIÓN | 608.014,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00005 | CAPTACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA | ACCIONES PARA ATRAER INVERSIONES | 479.392,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00006 | INFORMACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ | PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS | 947.976,00 | 27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00006 | EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN | EMPRESAS A LAS QUE SE LE PRESTA SERVICIO | 1.016.513,00 | 11.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00006 | EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN | E' A LAS QUE SE PRESTA SERV. A TRAVES DE | 801.476,00 | 11.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00006 | INFORMACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ | PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS | 747.437,00 | 27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00007 | FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL | EMPRESAS PARTICIPANTES | 727.000,00 | 168 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00007 | FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL | E' PARTICIPANTES EN PROMOCIÓN | 727.000,00 | 277 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00008 | LINEA7-PRG APOYO A LA CONSOLIDACIÓN INTERNIC DE LA EMPRESA AN | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC | 72.800,00 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00008 | LINEA1-PRG PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC | 2.312.622,00 | 71 | 181.866,00 | 6 | 1.618.695,00 | 49 |
| 00008 | LINEA4-PRG APOYO A ASOCIACIONES | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC | 380.029,00 | 20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00009 | LINEA3-PRG COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC | 90.344,00 | 10 | 304.023,00 | 16 | 266.020,00 | 14 |
| 00010 | LINEA5-PRG DE APOYO A LA FORMACIÓN | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC | 105.205,00 | 34 | 90.344,00 | 10 | 63.242,00 | 7 |
| 00010 | LINEA6-PRG DE PROFESIONALES INTERNACIONALES | EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC | 946.845,00 | 48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

| Obj.Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio: 2015 | | Ejercicio: 2016 | | Ejercicio: 2017 | |
|---------|--|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00010 | BECAS INTERNACIONALIZACIÓN | BECAS | 1.580.298,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Totales | | | 57.287.426,00 | | 2.802.470,00 | | 3.895.913,00 | |

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior,
S.A. (EXTENDA)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | |
|--|--|--|
| | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 |
| | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.11.00.01.00.440.66.72C | 12.945.570,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total (C) | 12.945.570,00 | 0,00 |
| a1) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL POSIBILITAR EL DESARROLLO DE PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN IMPULSAR LA INNOVACIÓN PROMOVER LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS ESTUDIO Y PROSPECCIÓN DE NUEVOS MERCADOS IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EN EL EXTERIOR DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES EN EL EXTERIOR CAPATACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA INFORMACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN | 486.386,00 3.553.432,00 68.538,00 800.889,00 231.026,00 297.506,00 27.225,00 4.486.058,00 417.386,00 4.621,00 608.014,00 947.976,00 1.016.513,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Total (D) | 12.945.570,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 |

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior,
S.A. (EXTENDA)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|
| | Ejercicio 2015 | | Ejercicio 2016 | | Ejercicio 2017 |
| | Importe | | Importe | | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior,
S.A. (EXTENDA)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| | Ejercicio 2015 | | Ejercicio 2016 | | Ejercicio 2017 | |
| | Importe | | Importe | | Importe | |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior,
S.A. (EXTENDA)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | |
|--|---------------------|----------------|
| | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 |
| | Importe | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 0.1.11.00.17.00.740.01.72C | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 0.1.11.00.16.00.740.04.72C | 56.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 1.256.000,00 | 0,00 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL | 1.200.000,00 | 0,00 |
| FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN | 5.600,00 | 0,00 |
| DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS | 50.400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 1.256.000,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 |

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior,
S.A. (EXTENDA)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|
| | Ejercicio 2015 | | Ejercicio 2016 | | Ejercicio 2017 |
| | Importe | | Importe | | Importe |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior,
S.A. (EXTENDA)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--|----------------|--|
| | Ejercicio 2015 | | Ejercicio 2016 | | Ejercicio 2017 | |
| | Importe | | Importe | | Importe | |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR | | | | | | |
| 01.11.00.01.00.773.48.72C | 2.402.766,00 | 1.922.212,00 | 1.681.936,00 | | | |
| 01.11.00.01.00.783.48.72C | 380.029,00 | 304.023,00 | 266.020,00 | | | |
| 01.11.00.16.00.773.48.72C | 1.052.050,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01.11.00.16.00.782.47.72C | 1.580.298,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01.11.00.17.00.773.48.72C | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total (C) | 13.415.143,00 | 2.226.235,00 | 1.947.956,00 | | | |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR | | | | | | |
| DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS | 946.845,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL | 7.927.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| FORMACION EN INTERNACIONALIZACION | 1.685.503,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| POSIBILITAR EL DESARROLLO DE PLANES DE INTERNACIONALIZACION | 2.385.222,00 | 1.831.868,00 | 1.618.695,00 | | | |
| PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL | 470.373,00 | 394.367,00 | 329.261,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total (D) | 13.415.143,00 | 2.226.235,00 | 1.947.956,00 | | | |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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