

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con

lo dispuesto en el artículo 59.3 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, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion
Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.040.000
a) Ventas	3.040.000
b) Prestaciones de servicios	0
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	24.046.851
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.699.091
b.1) De la Junta de Andalucia	1.699.091
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	22.347.760
6. Gastos de Personal	3.700.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.000.000
b) Cargas sociales	700.000
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	23.031.851
a) Servicios exteriores	23.031.851
b) Tributos	0
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	375.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	60.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	60.000
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	60.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	40.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	40.000
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	27.146.851
Resultado HABER	27.146.851



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado	0
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (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 2010. 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 Presupuesto de EXTENDA para el ejercicio de 2010 se enmarca dentro del nuevo Plan de Internacionalización 2007-2010 como su última anualidad e intenta responder, en la medida de sus posibilidades, a la coyuntura de crisis económica en la que se está inmerso, la cual conlleva un marco de restricciones presupuestarias. Dentro de este condicionamiento el presupuesto 2010 intenta de reforzar de forma clara los canales de búsqueda de nuevas empresas susceptibles de internacionalización, intenta reforzar las relaciones con aquellas empresas que tienen relación con mercados exteriores para potenciar su presencia internacional y consolida la Red Exterior para poder prestar mejor y más amplio servicio a dichas empresas. El montante total del Presupuesto asciende a la cantidad de 27.146.852 €, lo que supone un 15,5% menos respecto al ejercicio de 2009.</p> <p style="text-align: center;">En lo que respecta a los ingresos, hay que resaltar que todas las partidas de ingresos tienen un descenso similar alrededor del 20%, salvo las relacionadas con la Unión Europea (Fse y FEDER) que llegan a suponer una disminución de un 35%.</p> <p style="text-align: center;">Procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, las transferencias corrientes (3.229.760 €) crecen un 15,9% sobre el año 2009, las de financiación (19.118.000€), que se destinan en su totalidad a financiar las acciones de promoción exterior que constituyen el objeto de la Agencia, tienen un descenso del 20% y las procedentes de la Unión Europea (FEDER y FSE) como hemos ya comentado llegan a un 35% de disminución con respecto al año 2009. En cuanto a los ingresos por servicios, la previsión es de 3.100.000 € con un nivel de igual al año anterior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (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 2010. 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>La política de gasto del Presupuesto 2010 apuesta de forma relativa y por tanto en el contexto de restricción presupuestaria existente, por consolidar los programas individuales, en línea con lo marcado en el Plan de Internacionalización, ajustados al perfil y necesidades de las empresas que utilizan los servicios de Extenda y orientados a acompañar a la empresa en la ejecución de sus proyectos en el exterior y a la obtención de resultados (destacan el Programa de Apoyo a Marcas destinado a reforzar la imagen de calidad de Andalucía en el exterior; el Programa de Implantación que consolida la presencia exterior de las empresas; los Proyectos Individuales de la Red Exterior que aumenten la presencia en los mercados y el nuevo Programa Individual de Asistencia a Ferias). Se trata de, manteniendo relativamente el esfuerzo en el enfoque sectorial, completarlo con la atención a la realidad individual de la empresa andaluza. En este sentido los programas individuales decrecen solo el 15%.</p> <p>Asimismo, la formación es un tema estratégico que surge de la comprobación de que en muchas ocasiones la barrera que tienen las empresas andaluzas para salir al exterior es su capacidad de gestión y de cualificación del personal y en esta línea en el 2010 se impulsan los proyectos de Formación, a través del nuevo programa de Apoyo en Formación Individual a Empresas, así como la capacitación de personal joven para las empresas apoyando su contratación por las mismas. Asimismo se refuerzan las acciones ligadas a la Información sobre mercados y sectores como herramientas básicas para que las empresas puedan seleccionar adecuadamente los mercados y sus socios distribuidores con los que intentar penetrar o crecer en dichos mercados. Junto a lo anterior se sigue consolidando el importante programa de becarios que gestiona EXTENDA desde hace cinco años.</p> <p>Acompañando a lo anterior se potencia de forma importante los elementos de comunicación específica a las empresas, con el objetivo de</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (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 2010. 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>divulgar la oferta de servicios de Extenda y de captar nuevos usuarios con perfil adecuado.</p> <p>Y respecto a la red exterior, se pretende en el presupuesto de 2010 su consolidación, como un elemento fundamental de reforzar la presencia de empresas andaluzas en los mercados internacionales en esta coyuntura de crisis económica. En esta línea las dotaciones a Red Exterior disminuyen en un 14%.</p> <p>Por último, en los gastos de funcionamiento se congelan al mismo nivel por tercer año consecutivo.</p> <p>En lo referente a los gastos de personal, que en el caso de Extenda son en su mayoría gastos imprescindibles para poder desarrollar la internacionalización de las empresas andaluzas y llevar a cabo los objetivos de esta programación, se mantienen al mismo nivel que el año anterior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (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 TOTALES			
INGRESOS	EJECUCION 2008	PROGRAMACION 2008	PORCENTAJE DE EJECUCION
Transferencias	26.722.658 €	27.325.498 €	97,79%
<i>Corrientes</i>	2.787.200 €	2.787.200 €	100,00%
<i>Capital</i>	23.935.458 €	24.538.298 €	97,54%
Transferencias de Financiación	21.399.740 €	22.161.036 €	96,56%
<i>feder</i>	562.644 €	562.644 €	100,00%
FSE (Becas)	1.929.372 €	1.814.618 €	106,32%
Interreg Portugal	43.702 €		
Ingresos	2.833.202 €	2.700.000 €	104,93%
<i>Servicios</i>	2.601.950 €	2.640.000 €	98,56%
<i>Financieros</i>	231.252 €	60.000 €	385,42%
<i>Extraordinarios</i>			
TOTAL	29.555.860 €	30.025.498 €	98,44%

Los gastos totales de EXTENDA en el año 2008 ascendieron a 29.555.860 euros. El grado de ejecución sobre el Presupuesto de Gastos total, ha sido del 98,44 y un 13% más alto que el año 2007.

- Gastos de Personal

Los gastos de personal ascendieron 3.361.574 euros, con un incremento 8,4% 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 2007.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (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;">Hay que considerar también que, por las características de EXTENDA, el gasto de personal constituye de hecho un gasto más de la actividad de promoción, pues es el soporte imprescindible para poder realizar todas las acciones de apoyo a la internacionalización empresarial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Gasto de Funcionamiento</u> <p>Los gastos de funcionamiento han ascendido a la cantidad de 1.389.506 euros, siendo inferiores a los presupuestado en un 1% debido a una mayor racionalización alcanzada en aquellos gastos ligados al mantenimiento del edificio en el que se ubica la empresa y a la racionalización del gasto en teléfono y electricidad.</p> • <u>Gastos en Programación</u> <p>El gasto en programas y servicios de apoyo a la internacionalización ascendió a 24.804.780 euros, con un nivel de ejecución del 97,18% y un 12,3 superior al ejercicio 2007.</p> <p>Destacan por su grado de cumplimiento los programas relativos a las Misiones Comerciales Inversas (134,8%), Promociones en Puntos de Venta (137,9%), Ferias internacionales (119,4%)</p> <p>En cuanto a las Misiones Comerciales Directas el grado de ejecución ha sido inferior debido a un menor gasto realizado por media en cada Misión. En lo referente a los programas individuales destaca la ejecución en Implantación (129,6%), el Programa de reflexión estratégica (115,2%) y jóvenes andaluces para la internacionalización(135,7%) que ayuda directamente a la creación de empleo cualificado. El programa de apoyo a marcas ha tenido una ejecución 94% debido a un menor grado de ejecución de los proyectos presentados por las empresas respecto a lo que se les aprobó.</p> 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (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;">Por último, la menor ejecución en el programa de UPN está motivada por el retraso en la puesta en marcha de alguna de las previstas, en concreto, Nueva York y Panamá.</p>			
		EJECUCION GASTOS	
GASTOS	EJECUCION 2008	PROGRAMACION 2008	PORCENTAJE DE EJECUCION
GASTOS EN PROGRAMAS	24.804.780 €	25.525.498 €	97,18%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.389.506 €	1.400.000 €	99,25%
GASTOS DE PERSONAL	3.361.574 €	3.100.000 €	108,44%
TOTAL	29.555.860 €	30.025.498 €	98,44%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (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>			
 GASTOS EN PROGRAMAS			
PROGRAMAS	EJECUCION 2008	PROGRAMACION 2008	PORCENTAJE DE EJECUCION
ACTUACIONES DE CARÁCTER SECTORIAL	8.518.761 €	9.159.707 €	93,00%
ACTUACIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL	6.236.506 €	6.460.982 €	96,53%
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	5.138.097 €	4.613.809 €	111,36%
RED EXTERIOR	4.638.437 €	5.291.000 €	87,67%
SERVICIOS HORIZONTALES	272.977 €		
TOTAL	24.804.780 €	25.525.498 €	97,18%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	ACTIVIDAD INVERSORA: CARACTER SECTORIAL (PDP 175)	Nº EMPRESAS	6.757.612,00	1.558	4.337,36	9.656.773,00	1.970	4.901,92	10.189.985,00	2.000	5.094,99
2	ACTIVIDAD CORRIENTE: CARACTER SECTORIAL	Nº EMPRESAS	2.248.197,00	409	5.496,81	2.534.732,00	515	4.921,81	2.752.287,00	517	5.323,57
3	ACTIVIDAD INVERSORA: CARACTER INDIVIDUAL (PDP 175)	Nº EMPRESAS	6.781.875,00	734	9.239,61	9.675.000,00	930	10.403,23	10.209.219,00	945	10.803,41
4	ACTIVIDAD CORRIENTE: CARACTER INDIVIDUAL	Nº EMPRESAS	821.579,00	70	11.736,84	926.290,00	89	10.407,75	957.493,00	90	10.638,81
5	ACTIVIDAD INVERSORA: CARACTER GENERAL (PDP 175)	Nº EMPRESAS	3.361.086,00	260	12.927,25	4.261.901,00	340	12.535,00	4.682.015,00	360	13.005,60
6	ACTIVIDAD CORRIENTE: CARACTER GENERAL	Nº EMPRESAS	1.471.393,00	147	10.009,48	2.029.880,00	190	10.683,58	1.941.510,00	195	9.956,46
7	ACTIVIDAD INVERSORA: RED EXTERIOR (PDP 175)	Nº OFICINAS	4.916.518,00	21	234.119,90	6.334.617,00	22	287.937,14	6.684.392,00	23	290.625,74
8	ACTIVIDAD CORRIENTE: RED EXTERIOR	Nº OFICINAS	788.591,00	21	37.551,95	889.098,00	22	40.413,55	928.709,00	23	40.378,65



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			27.146.851,00			36.308.291,00			38.345.610,00		

- (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 PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	BIENES AGROALIMENTARIOS (PDP 175)	Nº EMPRESAS	3.851.839,00	909	5.504.360,00	1.124	5.808.292,00	1.140
1	BIENES DE CONSUMO (PDP 175)	Nº EMPRESAS	1.689.403,00	369	2.414.193,00	492	2.547.496,00	500
1	BIENES DE SERVICIOS (PDP 175)	Nº EMPRESAS	405.457,00	94	579.407,00	118	611.399,00	120
1	BIENES INDUSTRIALES (PDP 175)	Nº EMPRESAS	675.761,00	156	965.677,00	197	1.018.998,00	200
1	BIENES MULTISECTORIALES (PDP 175)	Nº EMPRESAS	135.152,00	30	193.136,00	39	203.800,00	40
2	BIENES AGROALIMENTARIOS	Nº EMPRESAS	671.277,00	122	756.831,00	154	849.263,00	159
2	BIENES DE CONSUMO	Nº EMPRESAS	671.157,00	122	756.697,00	154	761.312,00	144
2	BIENES DE SERVICIOS	Nº EMPRESAS	388.411,00	95	583.290,00	118	583.186,00	110
2	BIENES INDUSTRIALES	Nº EMPRESAS	517.352,00	70	437.914,00	89	558.526,00	104
3	BIENES AGROALIMENTARIOS (PDP 175)	Nº EMPRESAS	1.492.012,00	162	2.128.500,00	205	2.246.028,00	208
3	BIENES DE CONSUMO (PDP 175)	Nº EMPRESAS	1.695.469,00	183	2.418.750,00	232	2.552.305,00	236
3	BIENES DE SERVICIOS (PDP 175)	Nº EMPRESAS	813.825,00	88	1.161.000,00	112	1.225.106,00	113
3	BIENES INDUSTRIALES (PDP 175)	Nº EMPRESAS	1.695.469,00	183	2.418.750,00	232	2.552.305,00	236
3	BIENES MULTISECTORIALES (PDP 175)	Nº EMPRESAS	1.085.100,00	118	1.548.000,00	149	1.633.475,00	152
4	BIENES AGROALIMENTARIOS	Nº EMPRESAS	120.449,00	10	135.800,00	13	159.766,00	15
4	BIENES DE CONSUMO	Nº EMPRESAS	93.682,00	8	105.622,00	10	136.411,00	13
4	BIENES DE SERVICIOS	Nº EMPRESAS	56.507,00	5	63.709,00	6	78.296,00	7
4	BIENES INDUSTRIALES	Nº EMPRESAS	127.140,00	11	143.344,00	14	165.191,00	15
4	BIENES MULTISECTORIALES	Nº EMPRESAS	423.801,00	36	477.815,00	46	417.829,00	40
5	BIENES INDUSTRIALES (PDP 175)	Nº EMPRESAS	118.055,00	13	213.095,00	17	234.101,00	18
5	MULTISECTORIAL (PDP 175)	Nº EMPRESAS	3.243.031,00	247	4.048.806,00	323	4.447.914,00	342
6	BIENES INDUSTRIALES	Nº EMPRESAS	62.082,00	5	69.994,00	6	73.075,00	7
6	BIENES MULTISECTORIALES	Nº EMPRESAS	1.409.311,00	142	1.959.886,00	184	1.868.435,00	188
7	RED EXTERIOR (PDP 175)	Nº OFICINAS	4.916.518,00	21	6.334.617,00	22	6.684.392,00	23
8	RED EXTERIOR	Nº OFICINAS	788.591,00	21	889.098,00	22	928.709,00	23



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
Totales			27.146.851,00		36.308.291,00		38.345.610,00	

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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACION PRESUPUESTARIA 10.00.01.440.66.6.1.B	3.229.760	2.980.000	2.980.000
Total (C):	3.229.760	2.980.000	2.980.000
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE PERSONAL	3.229.760	2.980.000	2.980.000
Total (D):	3.229.760	2.980.000	2.980.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 10.00.01.740.66.6.1.B	19.118.000	27.550.300	29.478.000
Total (C):	19.118.000	27.550.300	29.478.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ACTIVIDAD INVERSORA: C. SECTORIAL. GRUPO 62,66, ACTIVIDAD INVERSORA: GENERAL. GRUPO 62 Y 66 ACTIVIDAD INVERSORA: INDIVIDUAL. GRUPO 62,66 RED EXTERIOR: GRUPO 62, 66	6.297.612 1.121.995 6.781.875 4.916.518	9.175.858 2.364.825 9.675.000 6.334.617	9.699.451 2.884.938 10.209.219 6.684.392
Total (D):	19.118.000	27.550.300	29.478.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Andaluza de Promocion Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 10.00.01.16.740.01.6.1.B APLICACION PRESUPUESTARIA: 10.00.01.17.740.01.6.1.	1.239.091 460.000	1.897.076 480.915	1.897.076 490.534
Total (C):	1.699.091	2.377.991	2.387.610
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVIDAD INVERSORA: SECTORIAL, 62 ACTIVIDAD INVERSORA::GENERAL 62, 64	460.000 1.239.091	480.915 1.897.076	490.534 1.897.076
Total (D):	1.699.091	2.377.991	2.387.610
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.

ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda 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 Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda