

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de enero de 2009, 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 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, 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 enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Andaluza de Promocion
Exterior,S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.040.000
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	3.040.000
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	29.043.178
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	2.359.318
b.1) De la Junta de Andalucia	2.359.318
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	26.683.860
6. Gastos de Personal	3.700.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.980.000
b) Cargas sociales	720.000
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	28.028.178
a) Servicios exteriores	28.028.178
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	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	60.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	60.000
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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Ag. Andaluza de Promocion
Exterior,S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
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	32.143.178
Resultado HABER	32.143.178



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Andaluza de Promocion
Exterior,S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
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 asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
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 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Andaluza de Promocion
Exterior,S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	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 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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 2009. 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 Explotación de EXTENDA para el ejercicio de 2009 se enmarca dentro del nuevo Plan de Internacionalización 2007-2010 como su tercera anualidad y asciende a la cantidad de 32.143.178 €, lo que supone un incremento de 7,1 % con respecto al ejercicio de 2008.</p> <p style="text-align: center;">INGRESOS</p> <p>En lo que respecta a los ingresos, hay que resaltar que mientras en años anteriores han sido los recursos públicos los que han aumentado de forma más significativa, en este año el crecimiento más importante se produce en los ingresos propios de Extenda provenientes de los servicios a empresas. Así, en el año 2009 se prevé incrementarlos en un 14,8% .</p> <p>Procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, las transferencias corrientes no aumentan. Con respecto a las de capital, aumentan en un 7% que se destinan en su totalidad a financiar las acciones de promoción exterior que constituyen el objeto de la Agencia.</p> <p style="text-align: center;">GASTOS</p> <p>En cuanto a los gastos, hay que resaltar que la proporción entre los gastos corrientes, es decir personal y funcionamiento, y el montante del gasto dedicado a programas de internacionalización es del 15,8% y el 84,2% respectivamente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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 2009. 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 Paif 2009 apuesta, si bien no cuantitativamente sino en mejoras de selección y segmentación de empresas, por priorizar los programas individuales, 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. Se trata de completarlo con la atención a la realidad individual de la empresa andaluza. Esto se ve muy claramente en la nueva estructura organizativa</p> <p style="text-align: center;">Por último, se congelan los gastos de funcionamiento y se produce un incremento en los gastos de personal, que se incrementan en un 19,4%. Este incremento se produce por dos motivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se contempla una previsión de aumento de los sueldos en un 3%, aunque se aplicara realmente lo que diga la Ley de Presupuestos en lo referente a subida salarial. 2) La nueva estructura organizativa de Extenda. <p style="margin-left: 40px;">Desde finales del 2007 Extenda ha estado inmersa en un análisis de procesos y de valoración de los puestos de trabajo que ha desembocado en un nuevo diseño de estructura organizativa, con los objetivos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorecer las líneas estratégicas de actuación del Plan para la Internacionalización de la Empresa Andaluza 2007-2010, • incorporar las conclusiones del trabajo realizado sobre la definición de los principales procesos de actividad en Extenda, • mejorar el equilibrio de funciones entre las distintas áreas, y 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <ul style="list-style-type: none"> • aprovechar la especialización actual alcanzada para cada una de las unidades de la organización. • Estructuralmente se organiza en 6 áreas a nivel de dirección y sobre las que actúa la Dirección General de Extenda. <ul style="list-style-type: none"> - El Área de Comunicación se sitúa como uno de los órganos staff de la Dirección General. Dentro del área quedan diferenciado dos departamentos: Comunicación y Relaciones Institucionales. - El segundo órgano staff dependiente de la dirección general es el Área de Planificación y Coordinación. Engloba dos departamentos: Planificación y Evaluación y Coordinación Técnica y una División de Formación y Estudios. - En el Área de Red Exterior se sitúa el departamento de Red de UPN para la gestión de la actividad de las oficinas exteriores y un nuevo departamento de Captación de Inversiones creado con la finalidad de coordinar actividades para promover y potenciar inversiones extranjeras en el tejido empresarial andaluz. - En el Área de Recursos las principales novedades son la diferenciación de una división para la Administración y los Servicios Generales de la organización, y la reorganización y definición de funciones dentro del departamento de Organización y Sistemas. Por otro lado se dota este área con un nuevo departamento de Personal y se crea un órgano de asesoramiento junto la dirección del área 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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 2009. 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;">para el tratamiento de cuestiones jurídicas y de contratación que afecten a Extenda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En último lugar, y con el fin de impulsar y organizar la ejecución de los programas de carácter agrupado e individual, se propone reorganizar operativamente los antiguos departamentos sectoriales adquiriendo rango de área. Como resultado se crea el Área Agroalimentaria y de Consumo con una división y dos departamentos que le dan nombre al área, y de la misma manera el Área de Industria y Servicios. La actividad de estas áreas se define y especializa con una nueva división de tareas, que se detalla a continuación, en los puestos de técnicos comerciales y técnicos de producto. <p style="text-align: center;">Con esta nueva estructura se pretende conseguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alcanzar mejor los principales objetivos marcados en el Plan Estratégico para la internacionalización de la Empresa Andaluza 2007-2010, en cuanto a: <ul style="list-style-type: none"> - Potenciar una mayor interacción y conocimiento con los usuarios de Extenda, favoreciendo la atención de las empresas andaluzas y sus necesidades específicas. - Priorizar la óptica de la segmentación del sector y sus empresas a las que se les prestaría servicios dependiendo de sus necesidades y grado de madurez a lo largo de su proceso de internacionalización. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conseguir la especialización de los técnicos de las unidades sectoriales en funciones comerciales , de producción de acciones agrupadas y de producción de acciones individuales. - Corregir ineficiencias que puedan producirse en el personal técnico comercial y de producción cuando existan cargas de trabajo desequilibradas entre los diferentes sectores, se podrían reasignar dichos técnicos a otras funciones, a otras unidades sectoriales o incluso a otras áreas. - Potenciar una actividad permanente de prospección comercial con el objetivo fundamental de conocer el sector, las principales empresas que lo forman y su grado de madurez en el proceso de internacionalización. - Canalizar las relaciones con los clientes: se identifican las empresas y sus necesidades siendo la figura del técnico comercial el encargado de guiarlas y asesorarlas en su proceso de internacionalización. - Recomendar a las empresas del sector, tanto las acciones individuales como las agrupadas que se consideren adecuadas para satisfacer sus necesidades, estableciendo su ruta completa de internacionalización. - Proponer una reorganización de las funciones del personal técnico eliminando el exceso de carga administrativa que realizan, dotándoles de los recursos administrativos necesarios para su ejecución. <p style="text-align: center;">Por último, resaltar de cara al 2009, el esfuerzo que se hace en mejorar la información suministrada en el PAIF 1 en línea con lo solicitado por la Intervención General, sobre todo en lo relativo a su seguimiento. Esto es</p>	




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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 2009. 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;">evidente en los indicadores de medida que se establecen para el año 2009, tanto en su número como en su calidad y nivel de desagregación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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).			
 <h3 style="margin: 0;">INGRESOS TOTALES</h3>			
PROGRAMAS	EJECUCIÓN 2007	PROGRAMACIÓN 2007	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TRANSFERENCIAS	21.062.756 C	24.554.500 C	86%
<i>Corrientes</i>	2.680.000 €	2.680.000 €	100%
<i>Capital</i>	18.382.756 €	21.874.500 €	84%
<i>Transferencias de Financiación</i>	16.143.809 €	18.887.000 €	88%
<i>FEDER</i>	376.000 €	376.000 €	100%
<i>Interreg III</i>	92.211 €	112.800 €	82%
<i>FSE (Becas)</i>	1.771.936 €	2.500.000 €	71%
INGRESOS PROPIOS	2.981.499 C	1.930.000 C	154%
<i>Servicios</i>	2.666.050 €	1.870.000 €	143%
<i>Financieros</i>	233.007 €	60.000 €	388%
<i>Otros Ingresos</i>	82.442 €	0 €	-
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	24.044.255 C	26.484.500 C	91%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.057.454 C	0 C	-
TOTAL INGRESOS	26.101.709 C	26.484.500 C	99%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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>Ingresos</u></p> <p>Los ingresos totales de EXTENDA en el 2007 ascendieron a 26.101.709 euros, lo que supone un grado de ejecución del 98,56% en comparación con el Presupuesto inicial. Ahora bien, si no se consideran los ingresos extraordinarios que fueron objeto de incorporación, la ejecución real se hubiera limitado al 91%.</p> <p>En la ejecución del presupuesto de ingresos hay que destacar la mejora producida en la obtención de Ingresos por Servicios prestados a las empresas, cuyo nivel de cumplimiento ha sido del 142% sobre lo presupuestado, si bien este tipo de ingresos sólo suponen el 10% del total.</p> <p>El grado de ejecución en los ingresos por las transferencias procedentes del Fondo Social Europeo y de las transferencias de financiación por parte de la propia Comunidad Autónoma ha estado condicionado por el ritmo temporal del desarrollo del Programa de Becarios, por la financiación ligadas a determinados Programas Individuales y Sectoriales que se han retrasado en su ejecución y por temas relativos a las UPN.</p> <p>El desglose de las diversas partidas del Presupuesto de Ingresos es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las Transferencias Corrientes (destinadas a financiar gastos de personal y de funcionamiento) ascendieron a 2.680.000 euros, con una ejecución del 100%. • Las Transferencias de Capital (destinadas a financiar las acciones de promoción de la internacionalización empresarial) fueron de <p style="text-align: right;">2</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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).	
<p>18.382.756,21 euros, con un grado de ejecución del 84%. Aunque parte importante de los retrasos experimentados se recuperan en los primeros meses del ejercicio siguiente, este nivel de ejecución estuvo motivado, como en parte se ha adelantado, por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El calendario de ingresos de las transferencias del Fondo Social Europeo, acorde con el periodo de ejecución del Programa de Becarios, que se prolonga durante tres años. ▪ El retraso temporal en la apertura de alguna de las Unidades de Promoción de Negocios. ▪ Los problemas planteados para concertar a todas las partes implicadas en la ejecución de algunas Promociones en Puntos de Venta. ▪ Y, por último, a la menor ejecución por parte de las empresas, individualmente consideradas, de los proyectos autorizados con cargo al Programa de Apoyo a Marcas. <ul style="list-style-type: none"> • Los ingresos por cuotas de participación de las empresas en los programas y servicios ofrecidos por EXTENDA alcanzaron la cifra de 2.666.050 euros. • En cuanto a los Ingresos extraordinarios por devolución de IVA, que se incorporaron como remanentes procedentes del ejercicio 2006, ascendieron a 2.057.473,94 euros. Esta cantidad se ha aplicado a la financiación del Programa de Actuaciones Extraordinarias aprobado 	
3	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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 su momento por el Consejo de Administración, suponiendo la finalización de dicho Programa.</p>	
<p>4</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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>Gastos</u></p> <p>Los gastos totales de EXTENDA en el año 2007 ascendieron a 26.101.709 euros. El grado de ejecución sobre el Presupuesto de Gastos total, ha sido del 98,56%, incluidas las acciones contempladas en el citado Programa de Actuaciones Extraordinarias.</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos de Personal</u></p> <p>Los gastos de personal ascendieron a 2.880.000 euros, con un incremento del 4,35% sobre el presupuesto inicial previsto, debido al incremento salarial que señalaba la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, a las incorporaciones de personal por cobertura de la estructura organizativa y a la incorporación de la cantidad contemplada para personal en el Programa Extraordinario aprobado por el Consejo de Administración para el periodo 2006-07, que ascendía a la cantidad de 120.000 euros. Asimismo se contempla, sujeta a la ratificación por el Consejo de Administración según el acuerdo adoptado en su día, la retribución variable correspondiente al ejercicio de 2007 como incentivo por el cumplimiento de objetivos. Sin estas incorporaciones los gastos de personal hubieran sido inferiores a lo presupuestado en un 3%.</p> <p>Hay que considerar también que, por las características de EXTENDA, el gasto de personal constituye de hecho un gasto más de la actividad de promoción, pues es el soporte imprescindible para poder realizar todas las acciones de apoyo a la internacionalización empresarial.</p> <p style="text-align: right;">5</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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>Gasto de Funcionamiento</u></p> <p>Los gastos de funcionamiento ascendieron a 1.153.099,34 euros, siendo inferiores a los presupuestado en un 2,5% debido a una mayor racionalización alcanzada en aquellos gastos ligados al mantenimiento del edificio en el que se ubica la empresa.</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos en Programación</u></p> <p>El gasto en programas y servicios de apoyo a la internacionalización ascendió a 22.069.270,72 euros, con un nivel de ejecución del 98,2%.</p> <p>Destacan por su grado de cumplimiento los programas relativos a las Campañas de Promoción Sectorial, a las Misiones Comerciales Inversas y a la Formación, quedando por debajo en su grado de ejecución los referentes a Ferias y Promociones en Puntos de Venta.</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, el hecho de no alcanzar un grado de ejecución del 100% ha sido debido a los retrasos en la iniciación de algunos programas previstos y a una ejecución de los proyectos en un grado inferior a lo aprobado.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: right;">6</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promocion 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).			
 GASTOS TOTALES			
GASTOS	EJECUCIÓN 2007	PROGRAMACIÓN 2007	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
GASTOS EN PROGRAMAS	22.068.610 €	22.474.500 €	98%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.153.099 €	1.250.000 €	92%
GASTOS DE PERSONAL	2.880.000 €	2.760.000 €	104%
TOTAL	26.101.709 €	26.484.500 €	99%
<p><u>Resultado.</u></p> <p>La ejecución de la actividad financiera pasa por la consecución de un objetivo de estabilidad presupuestaria. Este objetivo se ha conseguido, con el equilibrio entre ingresos y gastos.</p>			
7			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011				
			(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	ACTUACIONES CARACTER SECTORIAL (PDP 175)	Nº EMPRESAS	9.465.112,00	1.983	4.773,13	9.103.000,00	2.042	4.457,88	9.800.000,00	2.103	4.660,01
2	ACTUACIONES DE CARACTER SECTORIAL	Nº EMPRESAS	2.393.834,00	478	5.008,02	2.628.280,00	492	5.342,03	2.717.441,00	506	5.370,44
3	ACTUACIONES DE CARACTER INDIVIDUAL (PDP 175)	Nº EMPRESAS	6.760.795,00	665	10.166,61	7.060.000,00	684	10.321,64	7.200.000,00	705	10.212,77
4	ACTUACIONES DE CARACTER INDIVIDUAL	Nº EMPRESAS	709.400,00	67	10.588,06	778.125,00	69	11.277,17	804.517,00	71	11.331,23
5	RED EXTERIOR (PDP 175)	Nº OFICINAS	5.950.000,00	20	297.500,00	6.300.000,00	21	300.000,00	6.500.000,00	22	295.454,55
6	RED EXTERIOR	Nº OFICINAS	785.415,00	20	39.270,75	862.923,00	21	41.091,57	892.211,00	22	40.555,05
7	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL (PDP 175)	Nº EMPRESAS	4.080.070,00	248	16.451,90	4.500.000,00	255	17.647,06	4.963.000,00	263	18.870,72
8	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	Nº EMPRESAS	1.998.552,00	127	15.736,63	1.730.672,00	131	13.211,24	1.585.831,00	135	11.746,90
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			32.143.178,00			32.963.000,00			34.463.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2009

- (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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	N° Jnidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	B. AGROALIMENTARIOS (PDP 175)	N° EMPRESAS	4.069.998,00	852	3.914.290,00	878	4.214.000,00	904
1	B. CONSUMO (PDP 175)	N° EMPRESAS	3.218.138,00	674	3.095.020,00	694	3.332.000,00	715
1	B. INDUSTRIALES (PDP 175)	N° EMPRESAS	1.135.813,00	238	1.092.360,00	245	1.176.000,00	252
1	B. MULTISECTORIALES (PDP 175)	N° EMPRESAS	378.604,00	79	364.120,00	82	392.000,00	84
1	SERVICIOS (PDP 175)	N° EMPRESAS	662.559,00	140	637.210,00	143	686.000,00	147
2	B. CONSUMO	N° EMPRESAS	557.315,00	111	612.158,00	115	632.931,00	118
2	B. INDUSTRIALES	N° EMPRESAS	631.674,00	126	693.195,00	130	716.703,00	133
2	B. AGROALIMENTARIOS	N° EMPRESAS	778.553,00	158	854.602,00	160	883.589,00	165
2	SERVICIOS	N° EMPRESAS	426.292,00	83	468.325,00	87	484.218,00	90
3	B. AGROALIMENTARIOS	N° EMPRESAS	1.419.767,00	139	1.482.600,00	143	1.512.000,00	148
3	B. INDUSTRIALES	N° EMPRESAS	1.825.415,00	179	1.906.200,00	185	1.944.000,00	190
3	B. MULTISECTORIALES	N° EMPRESAS	811.295,00	80	847.200,00	82	864.000,00	85
3	B. CONSUMO	N° EMPRESAS	1.554.983,00	154	1.623.800,00	158	1.656.000,00	162
3	SERVICIOS	N° EMPRESAS	1.149.335,00	113	1.200.200,00	116	1.224.000,00	120
4	B. AGROALIMENTARIOS	N° EMPRESAS	161.172,00	15	176.786,00	15	182.782,00	16
4	B. CONSUMO	N° EMPRESAS	161.172,00	15	176.786,00	15	182.782,00	16
4	B. INDUSTRIALES	N° EMPRESAS	159.950,00	15	175.446,00	15	181.397,00	16
4	B. MULTISECTORIALES	N° EMPRESAS	141.636,00	13	155.357,00	14	160.626,00	14
4	SERVICIOS	N° EMPRESAS	85.470,00	9	93.750,00	10	96.930,00	11
5	RED EXTERIOR (PDP 175)	N° EMPRESAS	5.950.000,00	20	6.300.000,00	21	6.500.000,00	22
6	RED EXTERIOR	N° EMPRESAS	785.415,00	17	862.923,00	17	892.211,00	18
7	B. INDUSTRIALES (PDP 175)	N° EMPRESAS	81.601,00	5	90.000,00	5	99.260,00	5
7	B. MULTISECTORIALES	N° EMPRESAS	3.916.868,00	238	4.320.000,00	245	4.764.480,00	253
7	SERVICIOS	N° EMPRESAS	81.601,00	5	90.000,00	5	99.260,00	5
8	B. INDUSTRIALES	N° EMPRESAS	39.971,00	3	34.613,00	3	31.717,00	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Provisiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	N° Unidades Ot.	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
8	B. MULTISECTORIALES	N° EMPRESAS	1.918.610,00	121	1.661.446,00	125	1.522.397,00	129
8	SERVICIOS	N° EMPRESAS	39.971,00	3	34.613,00	3	31.717,00	3
Totales			32.143.178,00		32.963.000,00		34.463.000,00	

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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Ag. Andaluza de Promocion Exterior,S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACION PRESUPUESTARIA 10.00.01.440.66.6.1.B	2.787.200	2.900.000		2.900.000
Total (C):	2.787.200	2.900.000		2.900.000
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN ACTUACIONES CTER SECTORIAL G. CONTABLE 62-64 RED EXTERIOR G. CONTABLE 62-64 ACTUACIONES CTER GENERAL G.CONTABLE 62-64 ACTUACIONES CTER INDIVIDUAL G. CONTABLE 62-64	1.630.086 549.904 129.695 477.515	1.862.956 491.313 0 545.731	1.974.733 346.792 0 578.475	
Total (D):	2.787.200	2.900.000		2.900.000
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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Ag. Andaluza de Promocion Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 10.00.01.740.66.6.1.B	23.896.660	21.300.000	23.400.000	23.400.000
Total (C):	23.896.660	21.300.000	23.400.000	23.400.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL RED EXTERIOR. G. CONTABLE 62 ACTUACIONES DE CARACTER INDIVIDUAL, G. CONTABLE 62 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. G. CONTABLE 62 ACTUACIONES DE CARACTER SECTORIAL, G. CONTABLE 62	5.950.000 6.760.795 2.182.994 9.002.871	5.750.000 5.520.000 1.842.923 8.187.077	6.200.000 5.910.000 2.422.923 8.867.077	6.200.000 5.910.000 2.422.923 8.867.077
Total (D):	23.896.660	21.300.000	23.400.000	23.400.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Ag. Andaluza de Promocion Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	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.B	1.897.077 462.241	1.897.077 462.241	1.897.077 462.241	1.897.077 462.241
Total (C):	2.359.318	2.359.318	2.359.318	2.359.318
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTUACIONES DE CARACTER SECTORIAL. G. CONTABLE 62 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. G. CONTABLE 62	462.241 1.897.077	462.241 1.897.077	462.241 1.897.077	462.241 1.897.077
Total (D):	2.359.318	2.359.318	2.359.318	2.359.318
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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