

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

MEMORIA

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

Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A, se constituyó el 13 de febrero de 1985 bajo la denominación “Comercializadora de Productos Andaluces S.A.” (COPASA), modificándose su denominación a la actual por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de enero de 2003.

En sus 35 años de existencia, Extenda ha pasado de ser un instrumento para la promoción de productos agroalimentarios, al órgano que ejecuta la política de internacionalización de la economía que diseña el Gobierno andaluz, actualmente, a través de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a la que está adscrita. Es a través de Extenda, como se coordina la ejecución del V Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020 que se encuentra en su último año de ejecución.

El nuevo Plan de Internacionalización 2021-2027 tendrá por objeto contribuir al desarrollo y consolidación del tejido productivo andaluz, la creación de empleo, fortalecer el posicionamiento de Andalucía en un contexto global, así como afrontar los efectos del Brexit, la crisis sanitaria o las tendencias proteccionistas. Extenda ofrece a la empresa andaluza un completo catálogo de servicios fundamentales para apoyar toda la hoja de ruta’ de la internacionalización de una empresa, en los distintos ámbitos de necesidad: Información, Formación, Promoción y Consultoría, y un apoyo estratégico en el exterior, a través de su Red Exterior, que da servicios en 55 mercados a través de 38 sedes entre oficinas y antenas. Igualmente, Extenda desarrolla la promoción de la atracción de inversión extranjera hacia Andalucía, a través del programa ‘Invest in Andalucía’

El presupuesto de Extenda para 2021 viene marcado por la situación de emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia del COVID-19 y las consecuencias económicas derivadas de la paralización de la actividad económica. Por ello el presupuesto para el año 2021 irá enfocado a la planificación de medidas urgentes de apoyo a las empresas andaluzas en el afianzamiento y la recuperación de los mercados internacionales y reimpulsar a corto plazo nuestro sector exterior para hacer frente al escenario en el que actualmente nos encontramos.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: INGRESOS 2021			
	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	Δ 2021/2020
TRANSFERENCIAS	22.675.823 €	22.582.640 €	-0,41%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	11.582.640 €	11.582.640 €	0,00%
Transferencias con asignacion nominativa	11.093.183 €	11.000.000 €	-0,84%
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz	600.000 €	600.000 €	0,00%
FEDER para Internacionalizacion	10.093.183 €	10.000.000 €	-0,92%
FEDER Asistencia Técnica	400.000 €	400.000 €	0,00%
INGRESOS PROPIOS	2.815.100 €	2.010.000 €	-28,60%
Servicio e ingresos financieros	2.815.100 €	2.010.000 €	-28,60%
TOTAL	25.490.923 €	24.592.640 €	-3,52%

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2021 presenta una disminución de un 3,52% con respecto al presupuesto de 2020 motivado por la caída en los ingresos propios previstos que disminuyen en casi un 29%. Esta caída está motivada



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

MEMORIA

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

por la aplicación de medidas destinadas a minorar las dificultades financieras que atraviesan las empresas provocado por la pandemia del COVID 19. Desde junio de 2020 el coste de participación en los servicios de Extenda experimentó una disminución en beneficio de las empresas a través del establecimiento de una tarifa reducida de 1.000 € en la participación de ferias internacionales y de 100 € para el resto de servicios

Las **transferencias corrientes** necesarias para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias se mantienen en el mismo importe que en 2020.

Asimismo, las transferencias **con asignación nominativas** también se mantienen en el mismo nivel, tan solo con una disminución de algo menos al 1%.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS 2021			
	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	Δ 2021/2020
PERSONAL	4.618.258 €	4.693.635 €	1,63%
SERVICIOS EXTERIORES	20.746.402 €	19.783.309 €	-4,64%
AMORTIZACIONES	76.663 €	63.532 €	-17,13%
OTROS GASTOS (FINANCIEROS, DIF. CAMBIO, TRIBUTOS)	49.600 €	52.164 €	5,17%
TOTAL EXTENDA	25.490.923 €	24.592.640 €	-3,52%

En cuanto a las partidas de gastos, dentro de los **gastos de personal**, mencionar lo siguiente:

	2019	2020	2021
Plantilla de efectivos de personal	66,59	65,66	68

La plantilla de efectivos para el 2019 y 2020 están calculadas en términos medios y 2021 en base al número de efectivos asignados a los puestos que integran de la estructura de la empresa.

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad social	Total Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	3.089.664	920.504	4.010.168
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	476.024	157.088	633.112
Otros gastos	50.355		50.355
Total Gasto de Personal	3.616.043	1.077.592	4.693.635

(Cantidades en euros)



MEMORIA

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

En el coste de personal no se han incluido incrementos salariales sobre las retribuciones del ejercicio 2020. No obstante, el incremento que se produce es motivado por la incorporación de un efectivo por sentencia judicial en noviembre de 2019 así como por las actualizaciones en los complementos de antigüedad que corresponden aplicar en 2021. Asimismo, en la columna "Vacante para otros procesos de cobertura", se recogen 3 plazas pendientes de cubrir mediante promoción interna por nuestro personal de estructura, lo que supondrá la amortización de los puestos que queden vacantes tras dicha promoción.

En el coste de personal temporal se incluye el coste correspondiente a 19 personas vinculadas al Programa Operativo FEDER Andalucía Horizonte 2020 mediante contratos en prácticas.

El importe de Otros gastos corresponde al montante de las indemnizaciones por comisión de servicios del personal de conformidad al Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre Indemnizaciones por razón del Servicio de la Junta de Andalucía, así como la cuantía anual de la Indemnización por vivienda reconocida al Consejero Delegado mediante Informe de 11 de septiembre de 2019. Al margen de lo anterior, en la empresa no hay prevista altas ni bajas de efectivos para el ejercicio 2021.

Los Servicios Exteriores representan algo más del 80% del presupuesto y recoge los gastos correspondientes a la actividad de Extenda, es decir, el gasto correspondiente a los servicios que presta a las empresas andaluzas para su internacionalización recogidos en el Plan de Internacionalización H2020, (alquileres expositivos, decoración, publicidad, gastos de viajes...).

Se prevé una disminución en el gasto por **amortización** de un 17% como consecuencia de la amortización total de elementos del activo fijo.

En cuanto a los **gastos financieros** se incrementan en un 21% en donde además de incluir las comisiones de riesgo de los avales formalizados como garantía en la interposición económico administrativo que Extenda practicó en 2018 se han incluido una previsión gastos financieros por cambios en las condiciones bancarias que están aplicando las entidades bancarias por sus servicios.

En relación con el presupuesto de capital, Extenda no tiene previsto realizar inversión alguna en inmovilizado.

En el Modelo de Previsión de Objetivos y Actuaciones se ha reflejado el objetivo estratégico de Extenda que es "Fomentar la Internacionalización del tejido empresarial andaluz", distribuyéndose en objetivos operativos, (PAIF 1) y actuaciones (PAIF 1-1). Tanto uno como otros, son los que se establecerán en el nuevo Plan de Internacionalización 2021-2027.

En cumplimiento con lo establecido en la Orden de 13 de julio de 2020, por el que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2021, se incluye un objetivo en materia de género orientado a corregir los desequilibrios en esta materia, "Ofrecer apoyo personalizado para la actividad internacional con perspectiva de género" que se desdobra en dos actuaciones, "Capacitar a mujeres para la internacionalización" y "Capacitar a hombres para la internacionalización", asociándoles los indicadores "nº de mujeres formadas" y "nº de hombres formados".



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

MEMORIA

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

Las actuaciones previstas por Extenda derivadas de su objeto social, se encuentran englobadas dentro de los nuevos ejes y medidas del Plan de Internacionalización 2021-2027, recogiendo el importe que Extenda tiene previsto destinar a cada uno de los objetivos, en el Modelo 1 de previsión.

OBJETIVO ESTRATEGICO : FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ	PRESUPUESTO PAIF 2021	INDICADORES	Nº UNIDADES
INCREMENTAR EL Nº EMPRESAS ANDALUZAS EXPORTADORAS	2.926.595 €	Nº PARTICIPACIONES	893
OFRECER APOYO PERSONALIZADO PARA LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL	2.057.164 €	Nº PARTICIPACIONES	3337
OFRECER APOYO PERSONALIZADO PARA LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL CON PERSPECTIVA GENERO	261.624 €	Nº PERSONAS FORMADAS	200
AUMENTAR LA PRESENCIA ANDALUZA EN LOS MERCADOS EXTERIORES	18.619.612 €	Nº PARTICIPACIONES	3902
DOTAR A LAS EMPRESAS ANDALUZAS DE HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES EN UN ESCENARIO INTERNACIONAL CAMBIANTE	565.683 €	Nº ACCIONES	69
POTENCIAR LA CAPTACION Y CONSOLIDACION DE LA INVERSION EXTRAJENERA DE ALTO VALOR AÑADIDO	43.613 €	Nº ACCIONES	11
REFORZAR LA COORD Y COOP DE LAS ACCIONES DE TODOS LOS ACTORES RELEVANTES EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACION	44.817 €	Nº ACCIONES	2
TOTAL OBJETIVOS OPERATIVOS	24.519.108 €		

Entre las actuaciones previstas por Extenda para 2021 se encuentran las siguientes:

- Apoyo a la diversificación de destinos: Plan de apoyo a las empresas para minimizar los efectos del brexit a través de la oficina de Atención Ciudadana y a Empresas ubicada en la Línea de la Concepción que cobrará especial relevancia a partir del 1 de enero de 2021, fecha en la que dejará de aplicarse el derecho europeo a las relaciones con el Reino Unido.
- Intensificar la apuesta por la Red Exterior en EMEA (Asia Central, Región Pacífico, Medio Oriente y Africa), para ofrecer un mapa de oportunidades de negocio en las nuevas zonas con mayor previsión de crecimiento mundial aportando a las empresas andaluzas una posición de ventaja competitiva a la hora de abordar los mercados exteriores.
- Impulsar la Atracción de Inversiones en Andalucía, así como la implantación en el exterior mediante la creación y/o participación en nuevos vehículos de inversión
- Transformación digital integral de Extenda y enfoque hacia la inteligencia de negocio para poder actuar y reaccionar a las necesidades actuales y futuras tanto de las empresas andaluzas como de las oportunidades que presenten los mercados objetivos donde estemos presentes.
- Potenciación a través de la Red de Andalucía para identificar a empresas con interés en desarrollar su negocio internacional, a través de los servicios de Extenda con el objetivo de incrementar la base exportadora de Extenda.