

**Agencia Andaluza de Promoción  
Exterior, S.A. (EXTENDA)**



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

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

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.240.000,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.240.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>16.260.904,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	3.915.334,00
b.1) De la Junta de Andalucía	3.915.334,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	12.345.570,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>3.297.315,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.628.390,00
b) Cargas sociales	668.925,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>14.117.054,00</b>
a) Servicios exteriores	14.110.554,00
b) Tributos	6.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>175.000,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>96.465,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	96.465,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

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

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.000,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>40.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	40.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>17.657.369,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>17.657.369,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

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

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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 informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, 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. Créditos 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. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

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

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>PREVISIÓN</b>		
  <b>MEMORIA PRESUPUESTO 2016</b>  		
<b>INTRODUCCION</b>		
<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 Horizonte 2020, que son:</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>1. Incremento del sector exterior en el PIB.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía.</li> <li><input type="checkbox"/> Incrementar el número de empresas exportadoras.</li> <li><input type="checkbox"/> Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces.</li> <li><input type="checkbox"/> Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial.</li> <li><input type="checkbox"/> Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior.</li> </ul> <p><b>2. Sostenibilidad y generación de empleo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones.</li> <li><input type="checkbox"/> Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones.</li> <li><input type="checkbox"/> Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores.</li> <li><input type="checkbox"/> Potenciar la formación en internacionalización.</li> <li><input type="checkbox"/> Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización.</li> </ul> <p><b>3. Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Consolidar un mayor número de empresas exportadoras como regulares.</li> <li><input type="checkbox"/> Diversificar las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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;"><b>4. Diversificación geográfica de las exportaciones</b></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;"><b>5. Promover la innovación empresarial</b></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>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
<b>PREVISIÓN</b>			
<b>6. Captación de inversión directa extranjera</b>			
<input type="checkbox"/> Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión directa extranjera.			
<input type="checkbox"/> Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía.			
<input type="checkbox"/> Aumentar el número de empresas andaluzas con IDE.			
<b>ENVOLVENTE FINANCIERA</b>			
<b>ENVOLVENTE FINANCIERA</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016/2015</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	14.201.570,00	16.260.904,00	14,50%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.945.570,00	12.345.570,00	-4,63%
<b>Transferencias con asignacion nominativa (Cap VII)</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>3.915.334,00</b>	<b>211,73%</b>
FEDER Promocion Comercial	1.200.000,00	2.500.000,00	108,33%
Asistencia técnica Orden	56.000,00		-100,00%
FEDER Consultoría Internacional		1.065.334,00	
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz		350.000,00	
<b>ACTUACIONES INTERMEDIACION (CAP VII)</b>	<b>13.415.143,00</b>	<b>7.639.692,00</b>	<b>-43,05%</b>
Dotacion becarios licenciados y FP	1.580.298,00	23.490,00	-98,51%
Orden de Internacionalizacion empresas	11.834.845,00	7.616.202,00	-35,65%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>30,00%</b>
Servicio e ingresos financieros	1.000.000,00	1.300.000,00	30,00%
<b>TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA</b>	<b>28.616.713,00</b>	<b>25.200.596,00</b>	<b>-11,94%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>La <b>envolvente financiera</b> de Extenda para el año 2016, experimenta una reducción de casi 12% con respecto a la del 2015. Esta disminución tiene su origen principalmente, en la reducción en un 43% en las actuaciones por intermediación como consecuencia de haber ejecutado parte de la dotación para la Orden de Internacionalización y en el cambio que se prevé en la gestión de la Orden de Becas.</p> <p>Dentro de esta envolvente destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Transferencias Corrientes</b> (Capítulo IV): Experimentan una disminución de un 4,63% en relación con las de 2015.</li> <li>○ <b>Transferencias con asignación nominativa</b> procedentes de Fondos Europeos: Extenda dispondrá de fondos FEDER procedentes del marco 2020 para actuaciones de promoción comercial, consultoría internacional, y para servicios avanzados en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz.</li> <li>○ <b>Subvenciones para actuaciones de intermediación</b> (Capítulo VII): Se destinan 7.639.692 € de los cuales <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.616.202 € son para la Orden de 17 de octubre de 2012, 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 bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y la empresas andaluzas</li> <li>• 23.490 € financiarán el Programa de Becas FP.</li> </ul> </li> </ul>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>																		
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																				
<b>PREVISIÓN</b>																				
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>ACTUACIONES DE INTERMEDIACION</i></th> <th style="text-align: center;"><i>2016</i></th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><i>AUTONOMA</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.773.48</td> <td style="text-align: center;">APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">7.399.009,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.783.48</td> <td style="text-align: center;">APOYO A ASOCIACIONES</td> <td style="text-align: right;">217.193,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.783.47</td> <td style="text-align: center;">BECAS FP</td> <td style="text-align: right;">23.490,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.639.692,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			<i>ACTUACIONES DE INTERMEDIACION</i>		<i>2016</i>	<i>AUTONOMA</i>			01.773.48	APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR	7.399.009,00	01.783.48	APOYO A ASOCIACIONES	217.193,00	01.783.47	BECAS FP	23.490,00	<b>TOTAL</b>		<b>7.639.692,00</b>
<i>ACTUACIONES DE INTERMEDIACION</i>		<i>2016</i>																		
<i>AUTONOMA</i>																				
01.773.48	APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR	7.399.009,00																		
01.783.48	APOYO A ASOCIACIONES	217.193,00																		
01.783.47	BECAS FP	23.490,00																		
<b>TOTAL</b>		<b>7.639.692,00</b>																		
<p>En cuanto a los ingresos propios por servicios y financieros, Extenda prevé un aumento de un 30% sobre el año anterior pasando a 1.300.000 €. Los ingresos propios por servicios proceden en su mayor parte, de las cuotas de participación de las empresas andaluzas por los servicios ofrecidos por Extenda para apoyar su proceso de internacionalización. Asimismo, este importe incluye la refacturación a la Agencia IDEA de los gastos soportados por Extenda correspondiente al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.</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 2016, se encuentran englobadas dentro de los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 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>																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																								
<b>PREVISIÓN</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020</th> <th style="text-align: right;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">7.684.993 €</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;">1.172.532 €</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;">508.802 €</td> </tr> <tr> <td>DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO</td> <td style="text-align: right;">5.564.365 €</td> </tr> <tr> <td>ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA</td> <td style="text-align: right;">80.235 €</td> </tr> <tr> <td>IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">2.471.443 €</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;">7.126.751 €</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;">277.942 €</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;">234.999 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>25.122.061 €</b></td> </tr> </tbody> </table>			OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020	2016	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.684.993 €	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.172.532 €	FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	508.802 €	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	5.564.365 €	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	80.235 €	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	2.471.443 €	ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.126.751 €	ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA	277.942 €	ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	234.999 €	<b>TOTAL</b>	<b>25.122.061 €</b>
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020	2016																							
INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.684.993 €																							
FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.172.532 €																							
FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	508.802 €																							
DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	5.564.365 €																							
ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	80.235 €																							
IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	2.471.443 €																							
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.126.751 €																							
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA	277.942 €																							
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	234.999 €																							
<b>TOTAL</b>	<b>25.122.061 €</b>																							
<p>Así, en 2016 se prevén actuaciones relacionadas con los diferentes objetivos del plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para incrementar el peso del sector exterior en el PIB y fomentar la internacionalización se dará impulso al emprendimiento internacional mediante la información, asesoramiento y el diseño de planes de internacionalización, se posibilitará el desarrollo de los planes de internacionalización de las empresas facilitando el acceso a la financiación y la inversión exterior y se facilitará la promoción</li> </ul>																								



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>internacional para dar a conocer en el exterior el tejido empresarial andaluz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para fortalecer el tejido empresarial y la innovación y consolidar la internacionalización de las empresas andaluzas y potenciar la cooperación empresarial se realizarán actividades que ayuden a desarrollar la oferta exportable, impulsar la innovación en las empresas, promover la cooperación empresarial y fomentar la cultura de la internacionalización.</li> <li>• Con el objetivo de la sostenibilidad y generación de empleo de calidad así como cualificación profesional, contratación estable y en igualdad se incidirá en una doble vía: la formación en internacionalización así como la dotación de recursos humanos con cualificación.</li> <li>• Se llevarán a cabo acciones para la diversificación Geográfica de las Exportaciones: Captación de clientes y oportunidades en el extranjero mediante la realización de estudio y prospección de mercados, la identificación de clientes en el exterior y la detección de oportunidades en el extranjero, apoyado principalmente en la Red Exterior.</li> <li>• Para atraer inversión directa extranjera a Andalucía se llevarán a cabo acciones de información y difusión de Andalucía para la localización de empresas extranjeras con proyectos de inversión.</li> <li>• Con el fin de impulsar los servicios de información se llevará a cabo una permanente información sobre el sector exterior andaluz y se avanzará en la gestión de los servicios y la evaluación de los mismos buscando la eficiencia en el apoyo a la internacionalización.</li> </ul> <p>Todo ello para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Estimular el 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.</li> </ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"><li>○ 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 <b>divulgación</b> y <b>asesoramiento</b> inicial para eliminar reticencias y facilitar el cambio de estrategia empresarial</li><li>○ 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 <b>Red Exterior</b>, desarrollar actuaciones de promoción así como facilitar la <b>implantación en el exterior</b>.</li><li>○ 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 <b>inversión extranjera directa</b> en la comunidad.</li></ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
<b>PREVISIÓN</b>			
 <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>  <b>INGRESOS</b>			
<p>El presupuesto de explotación de Extenda para el año 2016 asciende a la cantidad de 17.657.369 € lo que supone un aumento de un 16,15% respecto al año 2015 tal y como se refleja en el siguiente cuadro:</p>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: INGRESOS</b>			
	2015	2016	%
			2016/2015
<b>TRANSFERENCIAS</b>	14.201.570 €	16.260.904 €	14,50%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.945.570,00	12.345.570,00	-4,63%
Transferencias con asignación nominativa (Cap VII)	1.256.000,00	3.915.334,00	211,73%
FEDER Promocion Comercial	1.200.000,00	2.500.000,00	108,33%
Asistencia técnica Orden	56.000,00		-100,00%
FEDER Consultoría Internacional		1.065.334,00	
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz		350.000,00	
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>		<b>96.465 €</b>	
ERP-OFICINA VIRTUAL		96.465,00	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.300.000 €</b>	<b>30,00%</b>
Servicio e ingresos financieros	1.000.000,00	1.300.000,00	30%
<b>TOTAL EXTENDA</b>	<b>15.201.570 €</b>	<b>17.657.369 €</b>	<b>16,15%</b>

Este aumento tiene su origen en que para el año 2016 existe una dotación presupuestaria de Fondos Europeos para Internacionalización del nuevo marco europeo Horizonte 2020, un 212% superior al año anterior.

Como hemos comentado, las transferencias de financiación disminuyen un 4,63% y los ingresos propios se prevé que aumenten un 30% con respecto a los presupuestados en el año 2015.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
<b>PREVISIÓN</b>			
<p>Por otra parte, se imputa a resultados la subvención de capital procedente de ejercicios anteriores correspondiente a la adquisición de un sistema integrado ERP y de la construcción de la oficina virtual</p>			
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b> <b>GASTOS</b></p>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS</b>			
	2015	2016	%
<b>PERSONAL</b>	3.255.000 €	3.297.315 €	1,30%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	1.008.000 €	1.008.000 €	0%
<b>GASTOS EN PROGRAMAS</b>	10.938.570 €	13.352.054 €	22,06%
<b>TOTAL EXTENDA</b>	15.201.570 €	17.657.369 €	16,15%
<p>El aumento del 16,15% en el presupuesto de Extenda con respecto al ejercicio 2015, repercute en el gasto derivado de la actividad de la empresa que aumenta un 22%. Como hemos indicado, este aumento viene motivado por los fondos europeos del marco Horizonte 2020 que se destinarán a la actividad en materia de internacionalización para el año 2016. En concreto, para promoción comercial en internacionalización, consultoría y servicios de apoyo avanzados para la internacionalización de la economía andaluza y servicios avanzados en el marco de la iniciativa territorial integrada de Cádiz.</p> <p>Por otro lado, se incrementa el gasto de personal un 1,3% manteniéndose el gasto correspondiente al funcionamiento de la empresa</p>			



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>MEMORIA DE LIQUIDACION 2014</b></p> <p>Durante el año 2013, se inició la elaboración y redacción del proyecto del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza conforme al Acuerdo de Formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 2013. Su finalidad última es el crecimiento en internacionalización como medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.</p> <p>En octubre de 2013 se remitió el PAIF 2014 plasmándose en el mismo los objetivos y las líneas estratégicas establecidas en el borrador que en ese momento existían.</p> <p>Con fecha 21 de marzo de 2014, se eleva a audiencia pública el último borrador consensuado con los agentes sociales y económicos de Andalucía, con variaciones sobre los objetivos generales y por tanto sobre los que se habían plasmados en el PAIF de Extenda para el ejercicio 2014. Por tanto, procedimos a su ajuste grabando las nuevas líneas de actuación que se recogen en las fichas PAIF.</p> <p>No obstante, el principal objetivo del plan que se plantea de cara al futuro sigue siendo el mismo: consolidar la orientación al exterior lograda en los últimos años y hacerla crecer aún más para acercarse a la media nacional y europea potenciando el crecimiento en internacionalización como medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.</p> <p>Por su parte, los objetivos específicos que se pretenden conseguir con el nuevo Plan de Internacionalización, son los siguientes:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Incrementar la aportación del sector exterior al PIB,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía</li> <li>○ Incrementar el nº de empresas exportadoras</li> <li>○ Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces</li> <li>○ Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial</li> <li>○ Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior.</li> </ul> </li>   <li>• <b>Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Consolidar un mayor nº de empresas exportadoras como regulares</li> <li>○ Diversificación geográfica de las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial</li> <li>○ Avanzar aún más en la diversificación sectorial del sector exterior</li> <li>○ Acometer un conocimiento más profundo de las exportaciones de servicios.</li> </ul> </li>   <li>• <b>Sostenibilidad y generación de Empleo de calidad,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones</li> <li>○ Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones</li> <li>○ Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores</li> <li>○ Potenciar la formación en internacionalización</li> <li>○ Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización</li> </ul> </li> </ul>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diversificación geográfica de las exportaciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Incrementar las exportaciones a todas las áreas geográficas</li> <li>○ Continuar con la reducción del peso de los mercados de la Unión Europea en las exportaciones andaluzas</li> <li>○ Incrementar el peso de las inversiones exteriores (recibidas y emitidas) en el sector exterior andaluz</li> <li>○ Facilitar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados exteriores</li> <li>○ Contar con un amplio conocimiento de los mercados prioritarios y captación de oportunidades</li> </ul> </li>   <li>• <b>Captación de Inversión Extranjera en Andalucía.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión extranjera directa</li> <li>○ Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía</li> <li>○ Aumentar el nº de empresas andaluzas con IDE</li> </ul> </li>   <li>• <b>Promover la innovación empresarial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Basar la competitividad de las exportaciones en la innovación</li> <li>○ Incrementar las exportaciones de media/alta intensidad tecnológica</li> <li>○ Orientar todas las actividades productivas en las diferentes provincias hacia la internacionalización</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;">Por tanto, el V Plan Estratégico tratará de que el sector exterior adquiera un mayor peso en la economía andaluza tanto en términos de</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>aportación al crecimiento del PIB como en generación de empleo de calidad.</p> <p>Finalmente, y tras definir los recursos procedentes de Fondos Europeos para el Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020, éste entrará en vigor en el año 2015 con los mismos objetivos planteados. No obstante, la planificación 2014 de Extenda se ha mantenido distribuida en los ejes del Plan y plasmados en el PAIF considerándolo un instrumento muy válido para la evaluación de la actividad de Extenda a lo largo del año.</p> <p>En cuanto a la envolvente financiera de Extenda del ejercicio 2014, ha experimentado las siguientes modificaciones:</p>		



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO** **P.E.C 4**

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

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL 2014	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL 2014
01.11.00.01.440.66.72C      Transferencia Financiación	16.169.064,00	-3.000.000,00	13.169.064,00
01.11.00.16.773.48.72.C      Apoyo a la Internacionalización	2.375.050,00	-1.026.082,68	1.236.967,32
		-112.000,00	
01.11.00.01.783.48.72.C      Apoyo a la Internacionalización	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00
01.11.00.17.773.48.72.C      Apoyo a la Internacionalización	24.700.001,00	-8.778.435,72	15.921.565,28
01.11.00.01.783.47.72.C      Becas Internacionalización	468.000,00	-468.000,00	0,00
01.11.00.01.773.48.72.C      Apoyo a la Internacionalización	6.572.000,00	-1.700.000,00	4.872.000,00
01.11.00.16.782.02.72.C      Becas Internacionalización	2.380.298,00	-1.397.076,05	800.000,00
		-183.221,95	
01.11.00.16.740.02.72.C      A Extenda Becas de Formación de C.Exterior	411.000,00	-411.000,00	0,00
01.11.00.17.740.01.72.C      Promocion Comercial	1.000.000,00		1.000.000,00
01.11.00.16.740.04.72C      A Extenda. Asistencia técnica gestión Orden de Internacionalización		112.000,00	112.000,00
01.11.00.16.740.02.72.C      A Extenda Becas de Formación de C.Exterior		1.397.076,05	1.397.076,05
<b>TOTAL</b>	55.075.413,00	-15.966.740,35	39.108.672,65

La disminución de la envoltente financiera procedente de la Junta de Andalucía ha sido de un 29% afectando tanto a la actividad de Extenda (que será explicado en el apartado de presupuesto de explotación) como a sus actuaciones de intermediación.

Las modificaciones y minoraciones presupuestarias son consecuencia de una variación en las previsiones de ejecución a 31 de diciembre inferior a la prevista inicialmente tanto en términos monetarios como en los objetivos a alcanzar, que repercuten en la ficha PAIF 2-5 "Actuaciones por intermediación" afectan directamente a la financiación de la Orden de 17 de octubre de 2012, 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 bases reguladoras para la



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p>concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de le Economía y la empresas andaluzas, y al programa de Becas para Universitarios y de Becas de Formación Profesional, de las que Extenda actúa como entidad colaboradora de Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo.</p>			
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 AJUSTADO
ACTUACIONES POR INTERMEDIACION A RECIBIR			
	01.11.00.17.00.773.48.72C	24.700.001,00	15.921.565,28
	01.11.00.01.00.783.47.72C	468.000,00	-
	01.11.00.01.00.783.48.72C	1.000.000,00	600.000,00
	01.11.00.01.00.773.48.72C	6.572.000,00	4.872.000,00
	01.11.00.16.00.782.02.72C	2.380.298,00	800.000,00
	01.11.00.16.00.773.48.72C	2.375.050,00	1.236.967,32
	TOTAL	37.495.349,00	23.430.532,60

En relación al “Programa de Becas de Internacionalización para técnicos superiores de formación profesional”, regulado en el Título V del Decreto-Ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, en su artículo 68 se designa a Extenda –Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones. Para ello cuenta con una aplicación presupuestaria (01.11.00.01.00.783.47.72C) dotada con 468.000 €. En 2014, para cada persona beneficiaria se confeccionó un documento contable OP por el 25% de la cuantía de cada una de las becas. Estos documentos contables OP se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el pasado 8 de enero de 2015 y el pasado 5 de febrero de 2015 se abonó esta cantidad directamente a la persona beneficiaria por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. Por tanto, al no haber intervenido en la intermediación del pago hemos procedido a darla de baja de nuestro PAIF.



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

Hemos procedido a ajustar el presupuesto de explotación de Extenda incorporando el remanente de los fondos europeos que financian programas plurianuales, así como las dotaciones presupuestarias que se han visto afectadas por las modificaciones arriba mencionadas.

	PRESUPUESTO INICIAL 2014	INCORPORACION DE REMANENTES	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014
Transferencias	17.580.064 €	3.736.407 €	-1.901.924 €	19.414.547 €
<i>Corrientes (Cap. IV)</i>	16.169.064 €		-3.000.000 €	13.169.064 €
<i>Capital (Cap. VII)</i>	1.411.000 €	3.736.407 €	1.098.076 €	6.245.483 €
<i>Feder (Promoción Comercial)</i>	1.000.000 €	849.515 €		1.849.515 €
<i>FSE (Becas)</i>	411.000 €	1.422.298 €	986.076 €	2.819.374 €
<i>Asistencia técnica orden</i>			112.000 €	112.000 €
<i>FSE (Consultoría Internacional)</i>		788.392 €		788.392 €
<i>Secretariado Técnico Conjunto</i>		302.153 €		302.153 €
<i>Feder (Categoría 13)</i>		374.049 €		374.049 €
Ingresos propios	1.000.000 €	0 €		1.000.000 €
<i>Servicios</i>	940.000 €			940.000 €
<i>Financieros y otros</i>	60.000 €			60.000 €
<b>TOTAL</b>	<b>18.580.064,00 €</b>	<b>3.736.407 €</b>	<b>-1.901.923,95 €</b>	<b>20.414.547 €</b>

- En cuanto a la incorporación de los remanentes de transferencias de capital de proyectos europeos de ejercicios anteriores supone en términos monetarios un total de 3.736.407 € por todos los proyectos recogidos en la tabla anterior.
- Por otra parte, las modificaciones sufridas en el presupuesto de explotación del año 2014 son las siguientes:
  - Analizada la programación ejecutada y la pendiente de ejecutar hasta el 31 de diciembre, Extenda prevé realizar e



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>incluso superar el número de acciones previstas sin ejecutar el 100% de su presupuesto de transferencias corrientes pudiendo asumir vía modificación presupuestaria una reducción de las mismas de 3.000.000 de €.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ En cuanto al programa de Becas financiado por FSE, el presupuesto inicial incluía una partida de gasto de 411.000 correspondientes a los gastos derivados de la gestión del programa de becas: cursos de formación de becarios, gastos de viaje por las incorporaciones en destinos adjudicados, seguro, etc. Estos gastos, como decimos, estaban previstos financiarlos con transferencias procedentes de FSE. Sin embargo Extenda puede afrontar la financiación de estos gastos con transferencias de financiación de Explotación, liberando un crédito de 411.000 €. Por otra parte, se ha generado una aplicación presupuestaria, 01.11.00.16.00.0040.740.02.72.C, procedente de la aplicación 01.11.00.16.00.782.02.72.C para la financiación de la continuación de la convocatoria becas de internacionalización 2013-2015 por importe de 1.397.076,05 €, produciendo un nuevo aumento en el presupuesto de explotación. Teniendo en cuenta las dos modificaciones expresadas, la modificación global del programa Becas asciende a 986.076 €. Debemos resaltar que aunque esta transferencia estaba resuelta con fecha 27 de mayo de 2013 mediante Resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por un total de 1.897.076,05 € para la financiación del programa de becas mencionado, en la Resolución de 3 de julio de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se autoriza el calendario para la expedición de documentos de pago a favor de la Agencia Andaluza de Promoción</li> </ul>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Exterior para el ejercicio 2013, se determinó que los pagos que debían materializarse en el ejercicio 2013, no debían llevarse a fase de pago 1.397.076 euros. De esta situación no se tiene información hasta julio de 2014 que se nos remite memoria explicativa del traspaso del documento AD al ejercicio 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Asimismo, se ha recibido resolución de autorización de una transferencia con asignación nominativa financiada con Fondos Europeos por 112.000 € para la continuidad de la contratación de tres técnicos para la gestión de la Orden de 17 de octubre de 2012, 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 bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y la empresas andaluzas. El objeto de esta Asistencia, no es otro que tratar 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. Sin embargo, este aumento en el presupuesto de explotación no afecta al total de la envolvente financiera de Extenda, ya que estos 112.000 € proceden de una de las aplicaciones presupuestarias que financia la Orden de Subvención y que aparece recogido en la ficha PAIF 2-5, en concreto, de la aplicación destinada al apoyo a empresas privadas cofinanciada con FSE (01.11.00.16.00.773.48.72C).</li> </ul> <p>Por tanto, el conjunto de las modificaciones presupuestarias comentadas han supuesto una minoración en el presupuesto de explotación de 1.901.924 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>La liquidación del presupuesto de explotación de Extenda en el ejercicio 2014 asciende a la cantidad de 14.400.238 € lo que supone un nivel de ejecución de un 77,5 % sobre el presupuesto inicial frente a un 60,30% del año 2013. Si la comparamos con el presupuesto una vez incorporados los remanentes y las modificaciones presupuestarias, supone una ejecución de casi un 71%.</p> <p>Dentro del presupuesto de explotación, la evolución de las partidas más significativas es la siguiente:</p> <p><u>INGRESOS:</u> se recogen en la siguiente tabla y se explican a continuación:</p>					
	PRESUPUESTO INICIAL 2014	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014	EJECUCION 31/12/2014	% EJECUCION/PPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPTO. ACTUALIZADO
Transferencias	17.580.064 €	19.414.547 €	13.203.015 €	75,10%	68,01%
Corrientes (Cap. IV)	16.169.064 €	13.169.064 €	8.516.058 €	52,67%	64,67%
Capital (Cap. VII)	1.411.000 €	6.245.483 €	4.686.957 €	332,17%	75,05%
Feder (Promoción Comercial)	1.000.000 €	1.849.515 €	1.741.982 €	174,20%	94,19%
FSE (Becas)	411.000 €	2.819.374 €	2.045.153 €	497,60%	72,54%
Asistencia técnica orden		112.000 €	98.227 €		87,70%
FSE (Consultoría Internacional)		788.392 €	416.575 €		52,84%
Secretariado Técnico Conjunto		302.153 €	278.248 €		92,09%
Feder (Categoría 13)		374.049 €	107.905 €		28,85%
Programa de Formación			-1.132 €		
Ingresos propios	1.000.000 €	1.000.000 €	1.197.223 €	119,72%	119,72%
Servicios	940.000 €	940.000 €	1.104.319 €	117,48%	117,48%
Financieros y otros	60.000 €	60.000 €	92.905 €	154,84%	154,84%
<b>TOTAL</b>	<b>18.580.064,00 €</b>	<b>20.414.547 €</b>	<b>14.400.238 €</b>	<b>77,50%</b>	<b>70,54%</b>



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transferencias:</b> A 31 de diciembre se han aplicado a resultados 13.203.015 €, correspondiendo 8.516.058 € a transferencias de explotación de la Junta de Andalucía y 4.408.709 € a transferencias con asignación nominativas procedentes de <i>Fondo Social Europeo</i> - correspondientes a los programas de BECAS-EXTENDA de las convocatorias 2011-2014, 2012-2015 y 2013-2015, al programa de Consultoría Internacional, a la Asistencia Técnica de la Orden de Subvención - y a los fondos procedentes de <i>FEDER</i> para la financiación de las acciones de Promoción Comercial, de la oficina virtual y de un nuevo programa de gestión integral. Asimismo, se incluyen fondos FEDER destinados a mantener la oficina del Secretariado Técnico Conjunto de Algeciras.</li>   <li>• <b>Ingresos por servicios:</b> Se ha conseguido un volumen de facturación a empresas de 1.104.319 €, es decir, un 17,48% superior a lo inicialmente presupuestado frente a un 95% de ejecución del año anterior. Este mayor volumen de facturación se debe a:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Los descuentos practicados desde el 1 de enero de 2014 en las cuotas de participación (excepto en participaciones en ferias) atendiendo a los siguientes criterios                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducción lineal de un 30% por situación de crisis</li> <li>- Si la empresa tiene 10 o menos trabajadores, 20% adicional</li> <li>- Si la acción se desarrolla en país no UE, 10% adicional</li> <li>- Si es la primera acción con cuota 2014 que la empresa realiza con Extenda, 10% adicional.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>A 31 de diciembre, el nº de empresas participantes en acciones de Extenda que se han beneficiado de estas reducciones en cuotas asciende a 996.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Incremento en el nº de participaciones con respecto al ejercicio 2013 de 21% pasando de 5.640 a 6.849 empresas participantes.</li><li>○ Por el Convenio de colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa para llevar a cabo las Campañas de Promoción de la Aceituna de Mesa en Polonia, EEUU y Rusia.</li><li>○ Asimismo, se incluyen las facturaciones al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza repercutiendo al coste asumido por Extenda correspondiente al mismo.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingresos Financieros: Su ejecución ha sido de un 55% superior a los previsto</li></ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<u>GASTOS</u>					
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: EJECUCION DICIEMBRE</b>					
	PRESUPUESTO INICIAL 2014	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	EJECUCION 31/12/2014	% EJECUCION/PPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPTO . MODIFICADO
PERSONAL	3.135.000 €	3.135.000 €	3.064.511 €	97,75%	97,75%
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	997.641 €	98,97%	98,97%
GASTOS EN PROGRAMAS	14.437.064 €	16.271.547 €	10.338.086 €	71,61%	63,53%
<b>TOTAL EXTENDA</b>	<b>18.580.064 €</b>	<b>20.414.547 €</b>	<b>14.400.238 €</b>	<b>77,50%</b>	<b>70,54%</b>

  

- Gastos de Funcionamiento: Extenda continua con el mantenimiento de las políticas implantadas para el control de este tipo de gasto situándose por debajo del importe presupuestado
- Gastos en acciones de promoción: El importe ejecutado a 31 de diciembre ha sido de 10.337.295 €, lo que supone una ejecución de un 72% en relación al presupuesto inicial y de un 64% en relación con el presupuesto modificado.
- Gastos de Personal: A 31 de diciembre, el coste real de personal de Extenda asciende a 3.064.511 €, es decir, un 98% sobre el presupuesto. No obstante, el coste total de personal correspondiente al ejercicio 2014 asciende a 3.623.584 € ya que en esta partida se encuentran incluidos el gasto del personal adherido al Programa de Cooperación Transfronterizo así como el gasto del personal que ejecuta los programas de BECAS-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>EXTENDA, Consultoría Internacional, y la Asistencia Técnica de la Orden de Subvención, estos últimos financiados a través de Fondo Social Europeo. Asimismo, se incluye el coste de personal contratado por Extenda para el Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza. La distribución por cada uno de los programas es la siguiente:</p>							
GASTO DE PERSONAL							
CONCEPTOS	EXTENDA	PROGRAMA DE CONSULTORIA	PROGRAMA DE BECARIOS	PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZO	ASISTENCIA TECNICA A LA ORDEN	FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	2.369.410,64	55.271,87	44.557,24	201.375,66	75.568,14	31.191,43	2.777.374,98
SEGURIDAD SOCIAL	695.100,75	17.410,29	35.280,55	63.282,11	25.487,50	9.648,55	846.209,75
<b>TOTAL</b>	<b>3.064.511,39</b>	<b>72.682,16</b>	<b>79.837,79</b>	<b>264.657,77</b>	<b>101.055,64</b>	<b>40.839,98</b>	<b>3.623.584,73</b>
<b>TOTAL %</b>	<b>84,67%</b>	<b>2,01%</b>	<b>2,20%</b>	<b>7,30%</b>	<b>2,79%</b>	<b>1,13%</b>	<b>100,00%</b>
<p>Así, el Programa de Cooperación Transfronterizo España-Fronteras Exteriores, financiado con fondos FEDER, soporta un 7% (igual que en el año 2013) 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 79.838 € lo que supone un 2% 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, que supone un 3% del coste total. En cuanto al Programa de Consultoría financiado también con FSE se ha imputado un coste de casi setenta y tres mil euros, es decir, un 2%.</p> <p>Por lo que respecta a la masa salarial de Extenda, esta ha supuesto casi un 85% del gasto total de personal.</p> <p>En cuanto al detalle de las partidas que incluyen el presupuesto de explotación, en "Otros gastos de Explotación" y en concreto en "Servicios Exteriores", donde se recoge la mayor parte del gasto ejecutado en los diferentes programas de Extenda, presenta una ejecución de un 63% sobre el presupuesto modificado.</p>							



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Asimismo, la cuenta de tributos presenta una ejecución negativa como consecuencia del ajuste realizado tras el recalcu de la prorrata del IVA. En este sentido, hay destacar que se ha recibido resolución del Tribunal Económico Administrativo Central respecto al IVA de los ejercicios 2008 a 2010 de Extenda.</p> <p>En síntesis, las consideraciones de la Resolución del TEAC, por la que se estiman las reclamaciones interpuestas por Extenda, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A juicio del Tribunal, Extenda realiza actividades económicas sujetas a IVA, así como otras actividades de naturaleza no económica (en lo que respecta a la Gestión del Fondo de Apoyo Financiero a la Internacionalización puesto en marcha por el gobierno andaluz), configurándose como sujeto pasivo dual. No obstante, la oficina gestora no habría examinado de manera pormenorizada la procedencia de los ingresos de la entidad y las distintas actividades realizadas, por lo que no puede el TEAC determinar qué parte de sus operaciones están sujetas al impuesto y cuáles no ya que no puede concretarse el importe de los ingresos recibidos por parte de la Administración con el desarrollo de las diversas actividades que realiza la Sociedad, unas sujetas al impuesto y otras no sujetas.</li> <li>- A juicio del TEAC, se hace necesario llevar a cabo una serie de comprobaciones tendentes a averiguar no sólo las actividades desarrolladas por la entidad y el volumen de ingresos correspondientes a ellas, sino también la afectación de los gastos a cada una de ellas, realizando funciones de análisis jurídico, como es la determinación de la naturaleza del gasto en aras a considerarlo afecto a una u otra actividad.</li> <li>- La Administración <u>no hace un reparto de las cuotas basado en el criterio de las actividades</u>. No contaba con un soporte probatorio suficiente para determinar la deducibilidad o no de las cuotas soportadas <u>en función de la afectación a las actividades desarrolladas por Extenda</u>.</li> </ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>- <u>No cabe determinar un porcentaje de deducción del IVA soportado únicamente en función del volumen de ingresos de la entidad, sin separarlos en los correspondientes a una u otra actividad (esto es, determinando de manera concreta y pormenorizada los ingresos correspondientes a una u otra actividad, sujeta y no sujeta); asimismo, también habría que analizar los gastos de ambas actividades, a efectos de ver si es posible diferenciar entre cada una de ellas, de manera que aquellos que puedan imputarse directa y exclusivamente a cada una de las actividades, sujeta y no sujeta, reciban el correspondiente tratamiento apuntado (deducibilidad o no deducibilidad), de forma que sólo aquellos gastos comunes a una y otra actividad queden sujetos a los criterios objetivos que deben concretarse en el procedimiento de comprobación (bien sean los propuestos por el obligado tributario y aceptados por la Administración, o bien los propuestos por ésta teniendo como base los principios comunitarios y jurisprudencia al respecto).</u></p> <p>- En este sentido, concluye el TEAC que ninguna de las labores ha sido realizada por la oficina gestora, por lo que <u>anula las liquidaciones impugnadas.</u></p> <p>En la partida de "Otros gastos de Gestión corriente" se recoge la baja de las cantidades pendientes de cobrar de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados y para personas ocupadas en pequeñas y medianas empresas desempleados que no han sido reconocidos como obligaciones de pago en los registros de la contabilidad presupuestaria de gastos de la Junta de Andalucía.</p> <p>Dentro de los gastos financieros, se recogen los ajustes por la actualización de los intereses de demora de las provisiones para impuestos que se mantienen a 31 de diciembre correspondientes al IVA 2009 y 2010.</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p><b><u>INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p> <p>La liquidación del presupuesto de capital en el ejercicio 2014, asciende a 407.523 € de los 52.746 € corresponde a adquisiciones en inmovilizado material y 354.777 € a inmovilizado intangible.</p> <p>La inversión en inmovilizado intangible corresponde a la construcción e implantación del ERP de Gestión Integral Navision que ha sido financiado parte con Fondos Europeos FEDER, mediante Resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que se resuelve la transferencia con asignación nominativa en el ejercicio 2012 para la realización del programa de implantación ERP Gestión Integral. Con ello se ha conseguido mejorar los mecanismos de control y calidad de procedimientos, de la gestión de expedientes y una administración más eficaz y más eficiente.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<b><u>INFORME DE SEGUIMIENTO PAIF</u></b>		
<p>El Programa de Actuación Inversión y Financiación de Extenda presenta una ejecución de 23.244.317,66 €, es decir, casi un 53% de ejecución sobre el presupuesto modificado.</p> <p>Diferenciamos a continuación la parte correspondiente a la actividad propia de Extenda de las actividades de intermediación en la Orden de Subvención de 17 de octubre de 2012, 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 bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y la empresas andaluzas, y al programa de Becas para Universitarios y de Becas de Formación Profesional, de las que Extenda actúa como entidad colaboradora de Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo.</p> <p>En cuanto a la actividad de Extenda se han llevado a cabo 900 acciones (un % sobre lo previsto) en las que participaron un total de 3.404 empresas andaluzas, que en total generaron 6.849 participaciones (un % sobre lo previsto).</p> <p>Las distintas acciones de Extenda se clasifican en diferentes ámbitos como Información, Formación, Promoción, Consultoría y Red Exterior y que a su vez, a efectos PAIF, distribuimos por cada uno de los 5 objetivos fijados. La ejecución por objetivo se puede ver en la siguiente tabla siendo el porcentaje total de ejecución de un 70% sobre el presupuesto actualizado.</p>		



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO** **P.E.C 4**

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

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

OBJ	OBJETIVOS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014 EXTENDA	EJECUCION EXTENDA	% EJECUCIÓN EXTENDA
1	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	8.424.286,82	5.777.053,53 €	68,58%
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.213.601,08	1.075.649,54 €	88,63%
3	SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	4.796.906,48	3.080.586,30 €	64,22%
4	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTES Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	3.630.082,30	2.938.924,75 €	80,96%
5	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION EXTRANJERA	529.760,13	26.321,26 €	4,97%
6	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	1.819.910,82	1.491.359,76 €	81,95%
<b>TOTAL EXTENDA</b>		<b>20.414.547,63 €</b>	<b>14.389.895,14 €</b>	<b>70,49%</b>

En cuanto a las actividades de intermediación, Extenda ha continuado durante este 2014 como entidad colaboradora para la gestión de la Orden de Subvención de 17 de octubre de 2012, 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 bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y la empresas andaluzas, obteniéndose la siguiente ejecución:







**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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)	Nº PARTICIPACIONES	6.463.528,00	4.465	1.447,60	3.627.825,00	1.613	2.249,12	3.685.942,00	1.613	2.285,15
00002	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN(PDP 175)	Nº PARTICIPACIONES	1.172.532,00	810	1.447,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO (PDP 175)	Nº PARTICIPACIONES	508.802,00	303	1.679,21	180.000,00	100	1.800,00	180.000,00	100	1.800,00
00004	DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPORTACIONES(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	5.364.365,00	888	6.266,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00005	TRAER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A AND (PDP175)	ACCIONES	80.235,00	27	2.971,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00006	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF. GESTIÓN Y EVAL.(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	2.471.442,00	455	5.431,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00007	ACT.INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR PESO SECTOR EXTERIOR (PD)	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENT ECONOMICOS	7.126.751,00	440	16.197,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00008	ACT.INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL (PD)	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	277.942,00	15	18.529,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00009	ACT.INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLE	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	234.999,00	14	16.785,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00010	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB	Nº PARTICIPACIONES	1.221.465,00	110	11.104,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			25.122.061,00			3.807.825,00			3.865.942,00		

- (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 (adquisiciones 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 (adquisiciones 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 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

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

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.611.724,00	3.223	1.127.825,00	0	1.185.942,00	0
00001	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	4.851.804,00	1.237	2.500.000,00	600	2.500.000,00	600
00002	IMPULSO A LA INNOVACION	Nº PARTICIPACIONES	39.226,00	653	0,00	0	0,00	0
00002	PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	Nº PARTICIPACIONES	955.007,00	57	0,00	0	0,00	0
00002	FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	178.299,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	448.802,00	253	120.000,00	50	120.000,00	50
00003	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS	Nº PARTICIPACIONES	60.000,00	50	60.000,00	50	60.000,00	50
00004	ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	5.195.199,00	410	0,00	0	0,00	0
00004	IDENTIFICACION DE CLIENTES EN EL EXTERIOR	Nº ACCIONES	427.383,00	478	0,00	0	0,00	0
00004	DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº ACCIONES	1.783,00	126	0,00	0	0,00	0
00005	CAPTACION DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	Nº ACCIONES	80.235,00	27	0,00	0	0,00	0
00006	INFORMACION DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ	Nº PARTICIPACIONES	1.207.086,00	455	0,00	0	0,00	0
00006	EFICIENCIA EN LA GESTION DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	EMPRESAS A LAS QUE SE LE PRESTA SERVICIO	1.264.856,00	12.170	0,00	0	0,00	0
00007	LINEA 7.PRG APOYO A LA CONSOLIDACION INTERNACIONAL DE LA EMP	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	35.459,00	10	0,00	0	0,00	0
00007	LINEA 2.PRG IMPLANTACION EXTERIOR	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	1.374.119,00	51	0,00	0	0,00	0
00007	LINEA 1.PRG PROMOCION INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	5.717.173,00	379	0,00	0	0,00	0
00008	LINEA 4.PRG APOYO A ASOCIACIONES	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	217.193,00	10	0,00	0	0,00	0
00008	LINEA3.PRG COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	60.749,00	5	0,00	0	0,00	0
00009	LINEA5.PRG APOYO A LA FORMACION	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	5.417,00	2	0,00	0	0,00	0
00009	LINEA 6.PRG PROFESIONALES INTERNACIONALES	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	206.092,00	12	0,00	0	0,00	0
00009	BECAS FP	Nº BECARIOS	23.490,00	21	0,00	0	0,00	0
00010	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.221.465,00	110	0,00	0	0,00	0
Totales			25.122.061,00		3.807.825,00		3.865.942,00	

**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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0900010040 G/72C/44066/00 01	12.345.570,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total (C)</b>	<b>12.345.570,00</b>	<b>0,00</b>
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL IMPULSAR LA INNOVACIÓN PROMOVER LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN ESTUDIO Y PROSPECCIÓN DE NUEVOS MERCADOS IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EN EL EXTERIOR DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO CAPTACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA INFORMACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	376.390,00 2.351.804,00 39.226,00 955.007,00 178.299,00 328.802,00 5.135.199,00 427.383,00 1.783,00 80.235,00 1.207.086,00 1.264.356,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Total (D)</b>	<b>12.345.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
**Ejercicio:** 2016

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

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2016

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

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
0900170000 G72C/74001 A1343066E0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0900170000 G72C/74003 A1343066E0	1.065.334,00	1.057.825,00	1.115.942,00
0900170000 G72C/74009 A1343066E0	350.000,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>3.915.334,00</b>	<b>3.807.825,00</b>	<b>3.865.942,00</b>
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	1.235.334,00	1.127.825,00	1.185.942,00
FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	120.000,00	120.000,00	120.000,00
DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>3.915.334,00</b>	<b>3.807.825,00</b>	<b>3.865.942,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

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

Ejercicio: 2016

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

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR 0900010000G/72C/77348/00/01 0900010000G/72C/78348/00/01 0900010000G/72C/78347/00/01	7.399.009,00 217.193,00 23.490,00 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 0,00 0,00 0,00
<b>Total (C)</b>	<b>7.639.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR LINEA 1.PRG.PROMOCION INTERNAC.EMPRESA ANDALUZA LINEA 2.PRG. DE IMPLANTACION EXTERIOR LINEA 3.PRG COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR LINEA 4.PRG DE APOYO A ASOCIACIONES LINEA 5.PRG DE APOYO A LA FORMACION LINEA 6.PRG DE PROFESIONALES INTERNACIONALES LINEA 7.PRG. APOYO CONSOLIDACION INTERNAC. DE LA EMPR. BECAS FP	5.717.173,00 1.374.119,00 60.749,00 217.193,00 5.417,00 206.092,00 35.459,00 23.490,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Total (D)</b>	<b>7.639.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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. 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.