



SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR  
PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.

---

*INFORME DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 2018*

---



---

**Presupuesto total de Asturex para el año 2018**

---

Para el ejercicio 2018 Asturex dispondrá de un presupuesto de gasto de **3.772.581,00 €**, además de una transferencia de capital para nuevas inversiones de 20.000€.

	<b>Transferencia Corriente</b>	<b>Transferencia de capital</b>
<b>Transferencias del IDEPA</b>	<b>2.980.000,00€</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>3.000.000,00€</b>	
<b>Importe neto de la Cifra de Negocios -Ingresos de empresas</b>	<b>792.581,00€</b>	

A continuación, detallamos el presupuesto de ingresos y gastos previstos para cada uno de los procesos de Asturex, así como el presupuesto de inversión.

## Programas

El objetivo de este proceso es diseñar programas de apoyo a la actividad internacional de las empresas adaptados a las distintas fases de internacionalización y a las distintas necesidades de las empresas asturianas.

<b>PROGRAMA</b>	<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS DE EMPRESAS</b>	<b>TRANSFERENCIA DEL IDEPA</b>
<i>Programas Impulso e Inicio a la Exportación Comenzados en 2017</i>	188.750,00€	80.875,00€	107.875,00€
<i>Programa “Emprendedorex”</i>	15.000,00€	3.000,00€	12.000,00€
<i>Programa para Jóvenes Empresarios</i>	15.000,00€	3.000,00€	12.000,00€
<i>Programa Desarrollo Comercial Internacional</i>	206.250,00€	82.500,00€	123.750,00€
<i>Programa Promoción Multilateral</i>	104.000,00€		20.000,00€
<i>Cooperación Multilateral</i>	30.000,00€		30.000,00€
<i>Programas de Internacionalización Digital</i>	120.000,00€		120.000,00€
<i>Programa Consorcios de Exportación – Foro de Cooperación</i>	16.441,79€		16.441,79€
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>695.441,79 €</b>	<b>169.375,00 €</b>	<b>526.066,79 €</b>

---

### *Asistencia técnica*

---

*Cubrir necesidades específicas de las empresas asturianas en su internacionalización, ofreciendo servicios de apoyo en las diferentes etapas de su proceso de internacionalización, en temas comerciales o legales.*

<b>GASTO</b>	<b>INGRESOS DE EMPRESAS</b>	<b>TRANSFERENCIA DEL IDEPA</b>
<b>496.000,00€</b>	<b>223.200,00€</b>	<b>272.800,00€</b>

---

### *Promoción Internacional*

---

*Apoyar a las empresas asturianas en la promoción internacional de sus productos y/o servicios diseñando planes específicos adaptados a las necesidades de cada sector empresarial.*

<b>SECTOR</b>	<b>Nº DE ACCIONES</b>	<b>GASTO</b>	<b>INGRESOS DE EMPRESAS</b>	<b>TRANSFERENCIA DEL IDEPA</b>
<b>AGRO</b>	8	593.336,00 €	152.396,00 €	440.940,00 €
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	7	158.000,00 €	65.500,00 €	92.500,00 €
<b>METAL</b>	10	335.000,00 €	58.410,00 €	276.590,00 €
<b>TIC Y OTROS</b>	11	175.020,00 €	33.900,00 €	141.120,00 €
<b>MULTISECTORIAL</b>	7	218.200,00 €	89.800,00 €	128.400,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>43</b>	<b>1.479.556,00 €</b>	<b>400.006,00 €</b>	<b>1.079.550,00 €</b>

---

### Información

---

*Puesta en marcha de un nuevo servicio con el objetivo de atender las consultas de las empresas asturianas en materia de comercio exterior, así como proporcionarles información relevante para la toma de decisiones en sus estrategias de internacionalización*

<b>SERVICIO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>TRANSFERENCIA DEL IDEPA</b>
<b>PUNTO DE ENCUENTRO INTERNACIONAL</b>	80.000,00€	80.000,00€
<b>JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN</b>	10.000,00€	10.000,00€
<b>ACCESO A FUENTES DE INFORMACIÓN</b>	6.200,00	6.200,00€
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>96.200,00 €</b>	<b>96.200,00 €</b>

---

### Formación

---

*Cubrir las necesidades formativas tanto del equipo de Asturex como de potenciales grupos de interés.*

<b>GASTO</b>	<b>TRANSFERENCIA DEL IDEPA</b>
7.000,00€	7.000,00€

---

### **Comunicación y Marketing**

---

*Contribuir a tener una buena imagen del tejido empresarial del Principado de Asturias en su vertiente de internacionalización y una buena imagen del propio ASTUREX*

<b>ACCIÓN</b>	<b>GASTO</b>	<b>TRANSFERENCIA DEL IDEPA</b>
<i>Gabinete de Prensa y Comunicación</i>	10.200,00€	10.200,00€
<i>Publicidad</i>	10.000,00€	10.000,00€
<i>Patrocinios</i>	12.000,00€	12.000,00€
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>32.200,00 €</b>	<b>32.200,00 €</b>

---

### **Mejora Continua**

---

*Lograr la mejora continua de la gestión de la organización, y de los servicios ofrecidos a las empresas asturianas.*

<b>ACCIÓN</b>	<b>GASTO</b>	<b>TRANSFERENCIA DEL IDEPA</b>
<i>Seguimiento de resultados - evaluación de impacto. Análisis de las necesidades de las empresas asturianas</i>	30.000,00€	30.000,00€
<i>Certificación en la norma ISO 9001:2015</i>	3.270,00€	3.270,00€
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>33.270,00€</b>	<b>33.270,00€</b>

---

**Procesos internos: Dirección, Administración y Contratación**

---

Estos tres procesos se presupuestan conjuntamente al tratarse de procesos internos de Asturex.

**Dirección:** Ejecutar la estrategia de internacionalización que tiene definida en su Plan estratégico y en su Programa marco,

**Administración:** Gestión administrativa y económica eficiente y transparente de la sociedad

**Contratación:** Proveer a Asturex de los insumos que necesita para el desarrollo de su misión.

<b>PARTIDA PRESUPEUSTARIA</b>	<b>GASTO</b>	<b>TRANSPFERENCIA DEL IDEPA</b>
<b>Gastos de personal<sup>1</sup></b> <i>(sueldos y salarios y seguridad social)</i>	769.659,21€	769.659,21€
<b>Otros gastos que incluir en nómina (kilometraje)</b>	5.000,00€	5.000,00€
<b>Becarios de la Fundación Universidad de Oviedo</b>	13.500,00€	13.500,00€
<b>Servicios administrativos externalizados</b>	36.000,00€	36.000,00€
<b>Gastos de viaje nacionales relaciones institucionales</b>	5.500,00€	5.500,00€
<b>Gastos generales de mantenimiento de oficinas</b>	31.509,00€	31.509,00€
<b>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES:</b> <i>Asesoría Laboral, Contable y fiscal, compliance penal, auditoría contable, prevención de riesgos, transparencia y LOPD</i>	32.745,00€	32.745,00€
<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	39.000,00€	39.000,00€
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>932.913,21 €</b>	<b>932.913,21 €</b>

---

Incluido el puesto en excedencia la responsable del Departamento de Administración

---

## *Inversión*

---

*Detallamos aquí el presupuesto de inversión prevista para 2018 que incluye la finalización del diseño del ERP de forma que toda la actividad de Asturex se gestione a través de la misma y actualización de nuestra página web.*

<i>Nueva Inversión</i>	<i>Trasferencia del IDEPA</i>
<i>20.000,00€</i>	<i>20.000,00€</i>