

## **BASQUETOUR, S.A.**

# Memoria de cumplimiento presupuestario y de legalidad del ejercicio 2015



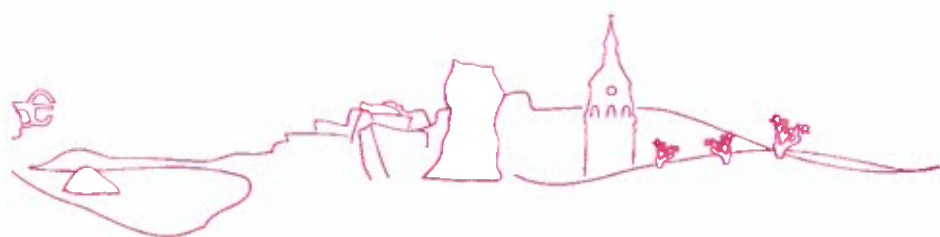
## 1.- PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN, ASÍ COMO OBJETIVOS PREVISTOS

A continuación se presenta el detalle de los Presupuestos de Capital y de Explotación para el ejercicio 2015 y su realización, así como la explicación sobre las principales desviaciones habidas.

### PRESUPUESTO DE CAPITAL

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. LUSTIAPEN-JARDUERITAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	480.888	(480.888)	***
II. INBERTSIO URIKIZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	-	15.000	14.134	866	94%
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	-	15.000	14.134	866	94%
IV. PASIBO FINANTZARIKO O TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-	-	-	4.960	(4.960)	***
4. BESTELAKO ZORRAK	-	-	-	4.960	(4.960)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>489.982</b>	<b>(484.982)</b>	<b>***</b>

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-	15.000	14.134	866	94%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	2.000	(2.000)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	2.000	(2.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO O TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	53.904	(53.904)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-	-	-	53.904	(53.904)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	128	(128)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	-	429.816	(429.816)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>489.982</b>	<b>(484.982)</b>	<b>***</b>



## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euros

GASTUAK GASTOS	ADIRREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACL.	EGUNERATUA ACTUAL			
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK</b> <b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>966.814</b>	<b>24.727</b>	<b>991.541</b>	<b>978.059</b>	<b>13.482</b>	<b>99%</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	767.814	-	767.814	755.016	12.798	98%
2. KARGA SOZIALAK ETA B ESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	199.000	24.727	223.727	223.043	684	100%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</b> <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.292.524</b>	<b>529.319</b>	<b>6.821.843</b>	<b>6.878.127</b>	<b>(56.284)</b>	<b>101%</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.292.524	529.319	6.821.843	6.877.965	(56.122)	101%
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-	-	-	162	(162)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-	-	-	480.760	(480.760)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>7.259.338</b>	<b>554.046</b>	<b>7.813.384</b>	<b>8.336.946</b>	<b>(523.562)</b>	<b>107%</b>

Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	ADIRREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACL.	EGUNERATUA ACTUAL			
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZEMBATEKO GARBIA</b> <b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	-	-	-	<b>41.358</b>	<b>41.358</b>	<b>***</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	41.358	41.358	***
<b>IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK</b> <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.258.169</b>	<b>554.046</b>	<b>7.812.215</b>	<b>7.814.700</b>	<b>(2.485)</b>	<b>100%</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.169</b>	-	<b>1.169</b>	-	<b>1.169</b>	<b>0%</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.169	-	1.169	-	1.169	0%
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-	-	-	<b>480.888</b>	<b>(480.888)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.259.338</b>	<b>554.046</b>	<b>7.813.384</b>	<b>8.336.946</b>	<b>(523.562)</b>	<b>107%</b>

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Las desviaciones más significativas en la ejecución del presupuesto de capital respecto al presupuesto definitivo aprobado, se explican por los siguientes hechos:

### Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes y Flujos Negativos de Efectivo de las Actividades de Explotación

Las desviaciones en las partidas “Disminución neta del efectivo o equivalentes” y “Flujos negativos de efectivo de las actividades de explotación” vienen motivadas porque las mismas no fueron presupuestadas.



## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Las desviaciones más significativas en la ejecución del presupuesto de explotación respecto al presupuesto definitivo aprobado, se explican por los siguientes hechos:

### **Aumento Cuentas a Cobrar y Disminución Cuentas a Pagar Netos, Flujos Negativos de Efectivo de las Actividades de Explotación e Importe Neto de la Cifra de Negocios.**

Las desviaciones en las partidas “Aumento Cuentas a Cobrar y Diminución Cuentas a Pagar Netos”, “Importe Neto de la Cifra de Negocios” y “Flujos Negativos de Efectivo de las Actividades de Explotación” vienen motivadas porque las mismas no fueron presupuestadas.

En concreto, con respecto a la desviación correspondiente a la partida “Importe Neto de la Cifra de Negocios” la misma ha sido debida a que se han realizado servicios en el ámbito del asesoramiento, los cuales no estaban presupuestados.

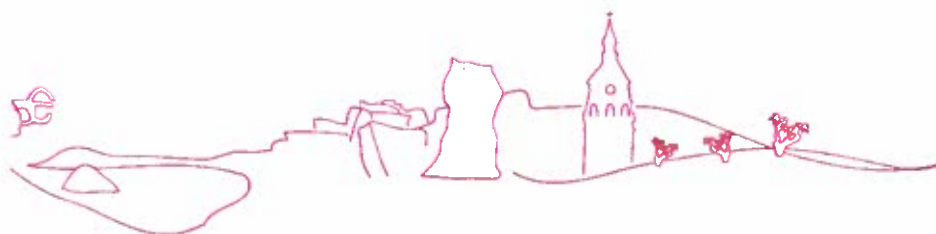
## **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS**

A continuación, se efectúa el análisis del cumplimiento de los principales objetivos generales contenidos en la Memoria Explicativa de los Presupuestos de BASQUETOURL, Turismoaren Euskal Agentzia-Agencia Vasca de Turismo, S.A. para el ejercicio 2015:

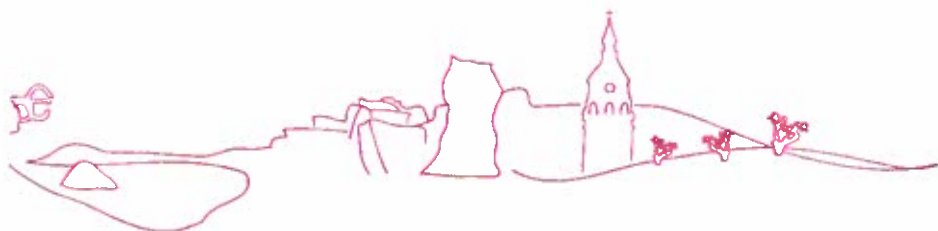
En 2015 el balance de visitantes alcanzó las cifras más elevadas de entradas y pernотaciones de toda la historia, superando los tres millones de visitantes: 3.012.700 personas se alojaron en hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos y campings (+9,8%, respecto a 2014). Además, pernотaron o 6.147.473 personas (+ 9,6% respecto a 2014).

Este crecimiento se pone de manifiesto en todos los territorios. Suben todas las capitales: Vitoria-Gasteiz (+6,1% de entradas de visitantes y +4,7% pernотaciones), Bilbao (+9,6% de entradas visitantes y +8,1% pernотaciones) y Donostia (+10,7% entradas de visitantes y +12,5% pernотaciones).

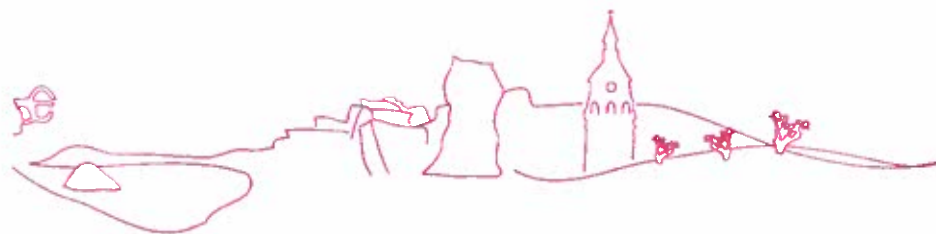
BASQUETOURL ha cumplido con la mayor parte de los objetivos propuestos según lo establecido en el Plan de Actuaciones 2013 – 2016 del departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y del nuevo Plan Estratégico del Turismo Vasco 2020, en lo que a las iniciativas a desarrollar en este ejercicio respecta. Distribuidas por ejes, estas son las principales acciones ejecutadas:



OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Objetivo Acción Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
<b>AVANZAR HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE EUSKADI COMO UN DESTINO TURÍSTICO DE REFERENCIA</b>			
<b>1. REFLEXIÓN SOBRE EL MODELO FUTURO DEL TURISMO EN EUSKADI</b>			
<b>Redefinición y puesta en marcha de un Modelo Territorial de Turismo propio</b>			
• Ejecutar, coordinar y evaluar las acciones propuestas en el Plan de Reflexión del Modelo Territorial de Turismo de Euskadi.			
1. % de Realización de actividades fijadas en el Modelo Territorial de Turismo de Euskadi.	<b>100</b>	<b>100</b>	
• Potenciar la coordinación inter-institucional e intra-institucional para la reflexión e implantación del Modelo de Turismo de Euskadi.			
1. N. de departamentos o instituciones con los que se coordina para la reflexión e implantación del Modelo de Turismo de Euskadi.	<b>8</b>	<b>8</b>	
2. N. de reuniones institucionales.	<b>20</b>	<b>20</b>	
<b>Evaluación y desarrollo del Plan Director de Destino, enmarcado dentro del proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico</b>			



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantar las acciones propuestas en el Plan Director de Costa Vasca.</li> </ul>			
1. % Realización de acciones fijadas en el plan 2015.	100	100	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantar las acciones propuestas en el Plan Director de Turismo del Interior de Euskadi.</li> </ul>			
1. % Realización de acciones fijadas en el plan 2015.	100	50	Se está trabajando el modelo de gestión que permita la puesta en marcha del plan en su totalidad.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantar las acciones propuestas en el Plan Director de Turismo de Rioja Alavesa.</li> </ul>			
1. % Realización de acciones fijadas en el plan 2015.	100	50	Se está trabajando el modelo de gestión que permita la puesta en marcha del plan en su totalidad
<b>2. IMPULSO AL MARKETING ESTRATÉGICO</b>			
<b>Lanzamiento, en colaboración con Lehendakartza, de la marca Euskadi/Basque Country en el sector turístico revalorizando los elementos de identidad</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanzamiento de la marca Euskadi/Basque Country.</li> </ul>			
1. N. de acciones.	1	1	
<b>Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Marketing Estratégico 2013-2016 articulado en torno a la inteligencia de mercado, productos, mercados y procesos de comercialización que oriente y estructure la oferta turística en Euskadi, favoreciendo espacios de participación y consenso interinstitucional y público-privado</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenciar la</li> </ul>			





coordinación y cooperación con Diputaciones, Ayuntamientos y el sector privado, en el desarrollo de una estrategia vasca de promoción y comercialización turística (eventos, ferias, redes sociales, materiales, blogs, etc.) buscando avanzar hacia canales únicos y compartidos por el área y formas innovadoras de vender país.			
1. N. de reuniones.	20	60	Se ha logrado un marco colaborativo con todos los agentes públicos y privados que han incrementado el número de reuniones para el desarrollo de la estrategia vasca de promoción y comercialización turística.
• Realizar acciones promocionales y de comercialización on/off vinculadas a productos.			
1. N. de acciones promocionales y de comercialización on/off vinculadas al producto.	40	70	Existe una tendencia global a la promoción vinculada a productos, lo que aumenta la oferta de acciones de interés para el turismo vasco.
• Gestionar la BB.DD. al trade.			
1. N. de contactos.	1.000	1000	
• Ejecución de las acciones previstas para el año 2014 del Plan de Marketing Estratégico 2013-2016.			
1. Viajes de prensa y familiarización en el destino.	40	40	
2. Organización de workshops con empresariado vasco.	6	4	
3. Participación muy selectiva en ferias.	15	19	Se ha acudido a ferias no previstas en mercados emergentes, racionalizando el gasto en las ya previstas.
4. Webinars y cursos de e-learning para el sector.	1	1	
5. Ejecución del Plan de Medios.	100	100	
6. Actualización y creación de soportes	8	12	A mayor número de acciones de promoción, mayor necesidad de soportes.



(folletos, vídeos, ...).			
<b>Apoyo a la promoción de productos turísticos desde la Viceconsejería de turismo y a través de Basquetour</b>			
• Desarrollar, ejecutar y coordinar de los Planes de Producto, de destino definidos y del programa experiencial.			
1. % Ejecución del Plan 2014 del producto Gastronomía.	100	100	
2. % Ejecución del Plan 2015 del producto MICE.	100	100	
3. % Ejecución del Plan 2015 del producto Naturaleza.	100	100	
4. % Ejecución del Plan 2015 del producto Cultura.	100	100	
5. % Ejecución del Plan 2015 del Programa Experiencial.	100	100	
• Identificar las necesidades a partir de los estudios y la información generada a través del observatorio turístico en base a la demanda de cara a desarrollar nuevos productos estratégicos y alineación de la oferta (vigilancia de productos).			
1. N. de estudios.	4	4	
• Impulsar la cooperación público/privada Clubs de Producto: Fomentar modelos de participación público/privada para el correcto desarrollo de la cadena de valor del producto.			
1. N. de Clubs de Producto.	2	2	
• Desplegar un sistema de financiación ágil (ayudas/convenios) para empresas y destinos que			





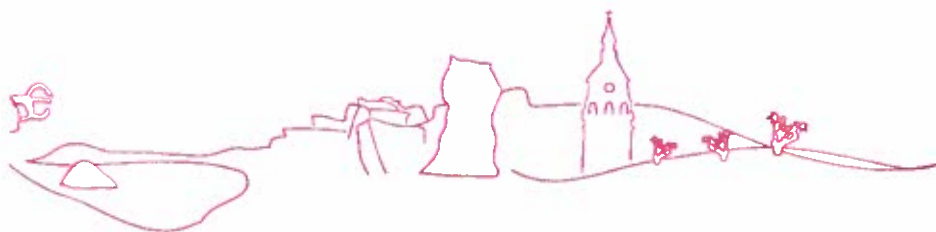
apoye la ejecución de las líneas de los planes de producto en los que participan junto con Basquelour.			
1. Coordinación con la Dirección de Turismo en el sistema de financiación. N. de ayudas tratadas.	2	2	
<b>Elaboración y puesta en valor de un inventario único de recursos turísticos tractores en Euskadi propio e identificativo que recoja los principales iconos sobre los que poder construir una oferta turística atractiva para los visitantes</b>			
• Seguimiento a los principales recursos turísticos de Euskadi. (10 imprescindibles)			
1. % Ejecución plan de seguimiento.	100	100	
<b>3. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INTELIGENCIA DE MERCADO</b>			
<b>Fortalecimiento del Observatorio de Turismo como agente de generación y difusión de información de coyuntura (análisis de impactos de políticas, diagnóstico sectorial, etc.) que ayude a la toma de decisiones por parte de la Administración y, de forma selectiva a otros agentes del sector</b>			
• Mantener, actualizar y consolidar el Sistema Regional de Indicadores Turísticos como plataforma integradora de Información y facilitadora del conocimiento.			
1. N. de indicadores integrados en el sistema.	35	35	



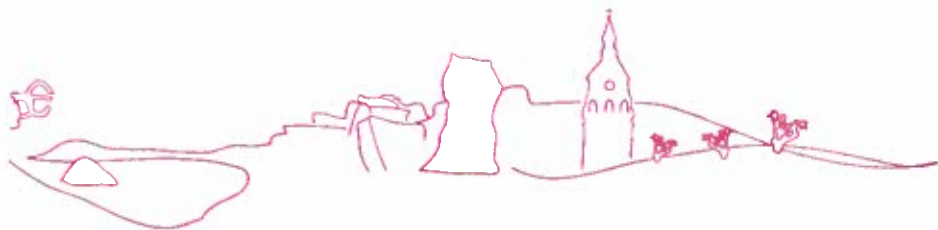
<ul style="list-style-type: none"> <li>Impulsar y desarrollar las líneas de investigación para la toma de decisiones por parte de las Instituciones Públicas y de los diferentes agentes que forman el sector turístico.</li> </ul>			
1. N. de reuniones.	4	4	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Detectar, desarrollar e implementar nuevos modelos de medición para profundizar en el conocimiento de la realidad turística.</li> </ul>			
1. N. de modelos analizados.	2	2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgar el conocimiento generado por el OTE tanto a agentes públicos como privados a través de diferentes plataformas o canales.</li> </ul>			
1. N. de publicaciones.	12	16	Se han realizado presentaciones de estudios a los agentes turísticos de Euskadi.
2. Reuniones y jornadas formativas.	4	4	
<b>FORTALECER Y CONSOLIDAR LA INDUSTRIA TURÍSTICA</b>			
<b>1. EVOLUCIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TURÍSTICA, ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD</b>			
<b>Refuerzo y consolidación de la implantación de la gestión de la calidad en las empresas turísticas vascas a través de los diferentes programas existentes</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar y adecuar las metodologías de implantación para garantizar la implantación de sistemas sostenibles en el tiempo.</li> </ul>			
1. N. de empresas	230	220	El coste económico de la certificación



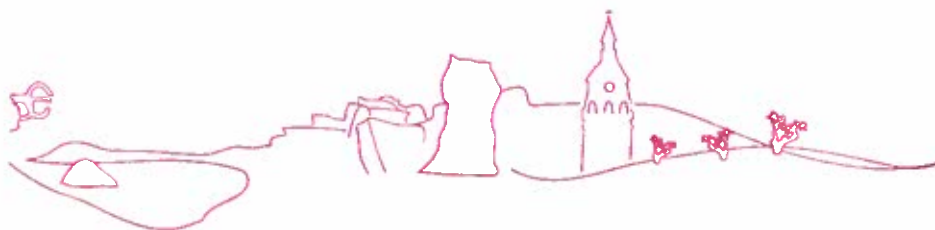
certificadas con "Q".			desanima a las empresas a su mantenimiento.
2. N. de empresas certificadas con SICTED.	875	720	Al no producirse el cambio metodológico solicitado al Ministerio, algunas empresas se dieron de baja.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestionar la Delegación ICTE, actuando como punto de enlace con las empresas del ámbito territorial de actuación adheridas al Sistema de Calidad Turística estatal.</li> </ul>			
1. N. nuevos certificados Q/año.	20	20	
2. N. de bajas/año.	20	20	
<b>Extensión de la cultura de la sostenibilidad al sector turístico</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer una línea de trabajo para apoyar la implantación de la gestión ambiental (EKOSCAN, ISO 14001, EMAS, u otros sistemas propios del turismo) en las organizaciones en colaboración con otras instituciones y organismos competentes (Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco e IHOBE).</li> </ul>			
1. N. empresas con reconocimientos ambientales.	23	20	Debido a retrasos por parte de las empresas participantes en trámites administrativos para el cumplimiento de los requisitos.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Colaborar con las instituciones competentes en la implantación de herramientas, metodologías, sistemas vinculados con la sostenibilidad.</li> </ul>			
1. Confeccionar la normativa y metodología del programa BBPP Medioambientales específico para el sector turístico.	1	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Participar en redes europeas de fomento y estrategia de turismo sostenible y transferir las experiencias, conocimientos</li> </ul>			



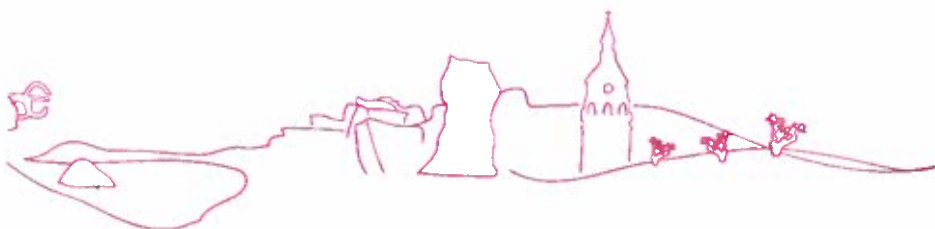
y buenas prácticas al ámbito local y comarcal.			
1. N. de proyectos y acciones en las que se ha participado.	3	3	
<b>2. REFUERZO DE LA FORMACIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN</b>			
<b>Diseño, en colaboración con otros Departamentos de Gobierno, otras Administraciones y con el sector privado, de programas especializados de cualificación en alguna de las profesiones turísticas (hostelería, alojamientos, comercio, etc.), potenciando los programas de prácticas y currículos de postgrados y adaptándolos a la demanda actual y futura del sector</b>			
• Diseño e identificación de programas.			
1. N. de acciones formativas.	5	5	
Puesta en marcha de una campaña para la mejora de la imagen social en torno a las profesiones ligadas al turismo incentivando la voluntad de participación profesional de los recursos humanos tanto en puestos directivos como en personal base			
• Campañas de sensibilización.			
1. Plan de medios.	1	0	Se reforzó la promoción de la marca Euskadi Basque Country, lo que imposibilitó la realización de esta acción prevista.



<b>3. IMPULSO A LA MODERNIZACIÓN / INNOVACIÓN EN EL SECTOR</b>			
<b>Fomento de la utilización de las TICs por parte de la industria turística vasca en los distintos eslabones de la cadena de valor, favoreciendo la extensión al sector de herramientas TIC de monitorización y metodologías de gestión turística existentes en el Departamento</b>			
• Desarrollar el Programa BBPP TIC			
1. (%) Empresas acreditadas con el nivel mínimo establecido.	<b>40</b>	<b>25</b>	A 31 de diciembre la cifra se situó en el 63%.
2. (%) Bajas en el Programa BBPP TIC.	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Impulso a la puesta en marcha de proyectos de innovación en las empresas de la industria turística vasca</b>			
• Participar en el desarrollo UNE/ISO en algunos ámbitos o segmentos de innovación del sector turístico, bien en los comités de normalización estatal como internacional.			
1. Desarrollo de Norma CTN178-SC5 Destinos Turísticos Inteligentes.	<b>1</b>	<b>1</b>	
2. Piloto de Norma CTN178-SC5 Destinos Turísticos Inteligentes. Smart Cities.	<b>1</b>	<b>1</b>	
• Poner en marcha una dinámica de jornadas de sensibilización hacia la innovación práctica entre los agentes del sector.			
1. N. de jornadas de sensibilización realizadas.	<b>2</b>	<b>2</b>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poner en marcha una dinámica de talleres en innovación entre los agentes del sector (Barnetegis Tecnológicos específicos de turismo, Talleres específicos del P.BBPP TIC...).</li> </ul>			
1. N. empresas participando en talleres de innovación.	200	200	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difundir al conjunto del sector de jornadas, eventos, seminarios, talleres... en torno a la innovación y/o cooperación para innovar.</li> </ul>			
1. N. de difusiones (publicaciones, mailings,...) en diferentes medios.	4	4	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomentar la innovación abierta para incrementar la implicación del Sector Turístico en la planificación, ejecución, seguimiento y actualización de los planes, así como en proyectos e iniciativas concretas vinculados a la innovación.</li> </ul>			
1. N. de alianzas estratégicas para la innovación abierta.	2	2	
<b>4. MEJORA DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES TURÍSTICOS</b>			
<b>Fomento del trabajo en red y alianzas entre las empresas del sector en torno a los Entes de Cooperación Turísticas de ámbito local y comarcal, con Basquetour como agente facilitador y coordinador</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integración de foros.</li> </ul>			
1. N. de foros integrados.	2	2	





**2.- PERSONAL**

**2.a) Retribuciones de cargos directivos**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE CONTRATO	ALTA / (BAJA) EN EL AÑO	PRESUPUESTOS DE LA CAE		RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA (SIN ANTIGÜEDAD)	
				RETRIBUCION (SUELDOS Y S.)	INCENTIVOS	REAL	ANUALIZADA (SI <1 AÑO)
Arantza Madariaga	Directora	Alta Dirección	07/02/2013	65.471	-	67.087	-

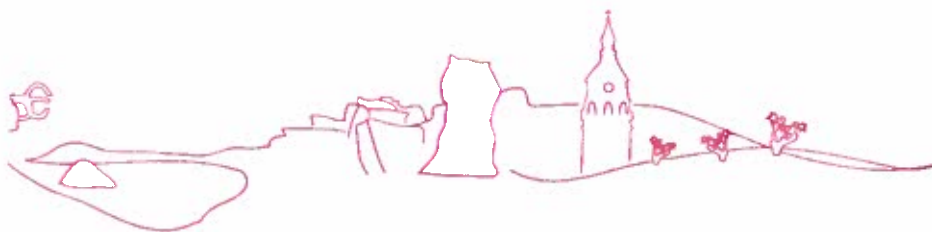
ANTIGÜEDAD REAL	ANTIGÜEDAD ANUALIZADA (SI <1 AÑO)	INDEMNIZAC.	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 2012 Y OTROS CONCEPTOS	RETRIBUCIÓN DINERARIA TOTAL REAL	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL REAL	NOTAS
-	-	-	-	-	-	67.087	(1)

(1) El presupuesto no se ajusta a las tablas retributivas de cargos directivos de Basquetour.

**2.b) Plantilla de la entidad**

A continuación se presenta el detalle de los Presupuestos sobre la Plantilla de la Sociedad y su realización.

GRUPO	CATEGORIA	PRESUPUESTO			REALIZADO	DIFERENCIA	%
		INICIAL	MODIFICAC.	ACTUAL			
-	<b>PLANTILLA ESTRUCTURAL</b> ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS Directivos (Decreto 130-99)	1	-	1	1	-	100%
A	PLAZAS LABORALES Titulados Superiores	11	-	11	11	-	100%
B	Técnicos Medios	2	-	2	2	-	100%
C	Administrativos	2	-	2	2	-	100%
<b>TOTAL PLANTILLA</b>		<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>



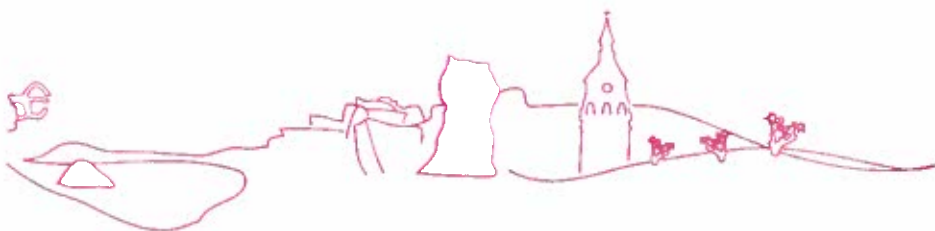
**3.- COMPROMISOS FUTUROS**

No existen compromisos futuros.

**4.- PLAZOS DE PAGO A PROVEEDORES**

El cuadro adjunto detalla la información relativa a los pagos a proveedores y a los saldos pendientes al cierre del ejercicio.

El periodo medio de pago se ajusta a lo establecido en la normativa siendo la media de pago de 19 días, aproximadamente. En aquellos casos en los que se ha excedido ha sido debido a la no conformidad con la ejecución del servicio o con la factura recibida inicialmente, manteniéndose la fecha de la factura inicial una vez subsanados los errores en el servicio o facturación.



**INFORMACION ACUMULADA SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE 2015, Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2015**

Proveedores de bienes y servicios			Proveedores de bienes de inmovilizable			Total Proveedores		
Número de pagos / operaciones	Importe (Euros)	Periodo Medio Ponderado de Pago	Número de pagos / operaciones	Importe (Euros)	Periodo Medio Ponderado de Pago	Número de pagos / operaciones	Importe (Euros)	Periodo Medio Ponderado de Pago
1.983	8.041.777,90	15,89	2	8.539,00	21,57	1.985	8.050.316,90	15,90
1.983	8.041.777,90	15,89	2	8.539,00	21,57	1.985	8.050.316,90	15,90
304	805.551,11	37,00	1	3.716,00	31,00	305	809.267	37,05
26	21.521,00	92,00	-	-	-	26	21.521	92,00
339	827.072,11	36,30	1	3.716,00	31	331	830.788	36,47
2.312	8.868.859,01	16,81	2	12.255,00	21,57	2.315	8.881.105,01	16,82

**PAGOS REALIZADOS**

**PAGOS REALIZADOS a los proveedores DENTRO del plazo de pago máximo acordado por Gobierno Vasco:**

entre 0 y 30 días

Total de pagos a proveedores dentro de plazo

**PAGOS REALIZADOS a los proveedores FUERA del plazo de pago máximo acordado por Gobierno Vasco:**

entre 30 y 60 días

Total de pagos a proveedores fuera de plazo

**Total de PAGOS a proveedores en el ejercicio**

**SALDOS PENDIENTES**

**SALDO PENDIENTE de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio está DENTRO del plazo de pago máximo acordado por Gobierno Vasco:**

entre 0 y 30 días

Total de pagos pendientes a proveedores dentro de plazo

**SALDO PENDIENTE de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio está FUERA del plazo de pago máximo acordado por Gobierno Vasco:**

entre 30 y 60 días

Total de pagos pendientes a proveedores fuera de plazo

**Total de pagos a proveedores PENDIENTES AL CIERRE del ejercicio**

**INFORMACION ACUMULADA SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE 2015, Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2015**

**BASQUETOURL, TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA, -**  
**AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A.**  
**MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD**  
**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente los Administradores de BASQUETOURL TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A. han presentado el detalle de los Presupuestos de Capital y de Explotación de la Sociedad para el ejercicio 2015 y su realización.

Asimismo, declaran firmado de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del presente folio anexo a la Memoria, que se extiende en las páginas números 1 a 17.

29 de abril de 2016

Dña. Arantza Tapia Otaegi

Dña. Itziar Epalza Urquiaga

Dña. Mercedes Garmendia Bereciartu

D. Jon Andoni Zarate Zarraga

D. Francisco de Javier Losa Ziganda

Dña. Consuelo Escabias Garcia

D. Aitor Elizegi Alberdi

BASQUETOURL S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia. Documento 1/2016/18 508/0. Dato 203. Asiento 740. Tomo 4785. Libro 0. Folio 54. Hoja B-48022. Inscrp 1. CIF A95444501

