BASQUETOUR, TURISMOAREN

EUSKAL AGENTZIA-

AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A.

Aurrekontua Betetzeari eta
Legezkotasunari Buruzko Memoria
2016 Ekitaldia

Memoria de Cumplimiento
Presupuestario y de Legalidad
Ejercicio 2016
1. **USTIAPEN- ETA KAPITAL-AURREKONTUAK, ETA AURREIKUSITAKO HELBURUAK**


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 2016 y su realización, así como la explicación sobre las principales desviaciones habidas.
### Kapital Aurrekuntua

#### Iniertsoak Inversiones

<table>
<thead>
<tr>
<th>Presupuesto Aurrekuntza</th>
<th>Hasierako Initialize</th>
<th>Aldaketa Modificazio</th>
<th>Eguneratutako Actual</th>
<th>Egunakoa Realizatuta</th>
<th>Aldea Diferentzia</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Inserbizio Uxileen, Materia, Higiduen eta Beste Batzuen Gehikuntza</td>
<td>15.000</td>
<td>-</td>
<td>15.000</td>
<td>133.078</td>
<td>(118.078)</td>
<td>88%</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Munbitakoa Intangibile, Materia, Inmobiliarrak eta Otras</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>120.933</td>
<td>(120.933)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Materialak</td>
<td>15.000</td>
<td>-</td>
<td>15.000</td>
<td>12.145</td>
<td>2.855</td>
<td>81%</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Aurrekuntzaren Gehikuntza eta Ondare-Tresnen Gutxitzea</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.897</td>
<td>(2.897)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Aurrekuntza Finantzak Finantzak Inertzioak</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.897</td>
<td>(2.897)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Aurrekuntza Finantzak Finantzak Orlaketa eta Amortizazioak</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>37.762</td>
<td>(37.762)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Aurrekuntza Zorrazak</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>37.762</td>
<td>(37.762)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Aurrekuntza Finantzak Finantzak (Itxariak eta Arintasunak)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>326.317</td>
<td>(326.317)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Aurrekuntza Finantzak Finantzak Efecto del Efectivo o Equivalentes</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>500.054</td>
<td>(485.054)</td>
<td>***</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Presupuesto de Capital

<table>
<thead>
<tr>
<th>Finantzaka Financiacion</th>
<th>Hasierako Initialize</th>
<th>Aldaketa Modificazio</th>
<th>Eguneratutako Actual</th>
<th>Egunakoa Realizatuta</th>
<th>Aldea Diferentzia</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I. Ustearen-Jarduarentako Duru-Fluxo Positiboak</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>336.513</td>
<td>(336.513)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Jasoaren Diren Transfeiren-Transfere, Duru-Laguntza eta Legatuak</td>
<td>15.000</td>
<td>-</td>
<td>15.000</td>
<td>133.078</td>
<td>(118.078)</td>
<td>88%</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Ondare-Tresnen Gehikuntza eta Finantzak Inertzioak</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>6.250</td>
<td>(6.250)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Aumento de Instrumentos Patrimonio y Disminución de Inversiones Financieras</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>6.250</td>
<td>(6.250)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Pasibio Finantzarioa Tresnen Gehikuntza</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>24.000</td>
<td>(24.000)</td>
<td>***</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Kanbios-Tasen Aldaketen Eragina</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>212</td>
<td>(212)</td>
<td>***</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Finantzak Gutzira Total Financiacion** | 15.000 | - | 15.000 | 500.054 | (485.054) | ***
## USTIAPIEN AURREKONTUA

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

<table>
<thead>
<tr>
<th>GASTUAK GASTOS</th>
<th>AURREKONTUA</th>
<th>EGINDAKOA REALIZADO</th>
<th>ALDEA DIFERENCIA</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>HASIERARIA INICIAL</td>
<td>ALDAKETA MODIFIC.</td>
<td>EGUNKARIA ACTUAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. PERTSONAL-GASTUAK</td>
<td>977.154</td>
<td>49.193</td>
<td>1.026.347</td>
<td>1.026.168</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKAK</td>
<td>776.314</td>
<td>21.975</td>
<td>798.289</td>
<td>799.354</td>
</tr>
<tr>
<td>SUELDOS, SALARIOS Y ADINOLAPAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. KAPITA SEDUNAK ETA BESTE BATZUK</td>
<td>200.840</td>
<td>27.238</td>
<td>228.080</td>
<td>226.014</td>
</tr>
<tr>
<td>CARGAS-SOCIALES Y OTROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II. FUNKTIONSAMENDU-GASTUAK</td>
<td>6.794.015</td>
<td>1.165.215</td>
<td>7.959.230</td>
<td>7.699.875</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. KANPOKO ZEIBITZUK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICIOS EXTERIORES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>V. KOBRAITZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK</td>
<td>6.794.015</td>
<td>1.165.215</td>
<td>7.959.230</td>
<td>7.699.875</td>
</tr>
<tr>
<td>AUGMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GASTOS</td>
<td>7.771.169</td>
<td>1.214.408</td>
<td>8.985.577</td>
<td>9.082.158</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DIRU-SARRERAK INGRESOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIRU-SARRERAK INGRESOS</th>
<th>AURREKONTUA</th>
<th>EGINDAKOA REALIZADO</th>
<th>ALDEA DIFERENCIA</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERARIA INICIAL</td>
<td>ALDAKETA MODIFIC.</td>
<td>EGUNKARIA ACTUAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. NEKOZIO-ZIHERRaren ZENBATUKO GARBI</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.453</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. ZERBITZU-EMATEK</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.453</td>
</tr>
<tr>
<td>II. USTIAPIEKO BISTELAK ETA DIRU-SARRERAK</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.306</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IV. USTIAPIEKO TRANSFERENTZAIK ETA DIRU-AGUNTZAIK</td>
<td>7.771.169</td>
<td>1.214.408</td>
<td>8.985.577</td>
<td>8.722.073</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VII. USTIAPIEN-JAQUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOK</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>336.724</td>
<td>(336.724)</td>
</tr>
<tr>
<td>FLUIDOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL INGRESOS</td>
<td>7.771.169</td>
<td>1.214.408</td>
<td>8.985.577</td>
<td>9.062.556</td>
</tr>
</tbody>
</table>
KAPITAL-AURREKONTUAREN GAUZATZEA

Gauzatutako kapital-aurrekontuan egondako desbideratuk, onartutako azken aurrekontuarekin alderatuz, hurrengo gertakizunengatik azaltzen dira:

Inbertsio Ukiezin, Materiaal, Higiezin eta Beste Batzuen Gehikuntza


Hau de la eta, mugadun izaera daukan partida honen aurrekontuan zegoen zenbatekoa gainditu da.

Pasibo Finantziarrioko Tresnen Gutxitzea (Itxulketa eta Amortizazioa). Eskubiduaren edo Baliozkoen Gehikuntza Garbia eta Ustiapen-Jardueretakoa Diru-Fluxu Positiboak

Partida hauetan dauden desbideraketen arrazoia aurrekontuetan kontutan hartu ez izana da.

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:

Aumento de Inversiones Intangibles, Materiales, Inmobiliarias y Otras

La desviación producida en esta partida viene motivada a que en ella se recoge la cuantía abonada por la Sociedad en el ejercicio 2016 para la adquisición del derecho a organizar el evento “ROUTES” en el ejercicio 2018. El importe total correspondiente a la adquisición del mencionado derecho asciende a 310.000 libras esterlinas (aproximadamente 370.614 euros), habiendo ascendido la cuantía abonada por la Sociedad en el ejercicio 2016 a 104.000 libras esterlinas (120.933 euros). Este desembolso se encontraba presupuestado como gasto de explotación, si bien, siguiendo la normativa contable aplicable, al cierre del ejercicio ha sido registrado contablemente como inmovilizado intangible.

Este hecho, ha supuesto que se haya superado la cuantía presupuestada en una partida de carácter: limitativo.

Disminución de Instrumentos Pasivo Financiero (Devolución y Amortización), Aumento del Efectivo y Equivalentes y Flujos Positivos de Efectivo de las Actividades de Explotación

Las desviaciones en estas partidas vienen motivadas porque las mismas no fueron presupuestadas.
USTIAPEN-AURREKONTUAREN GAUZATZEA

Gauzatutako Ustiapen-aurrekontuan egondako desbideraketak, onartutako azken aurrekontuarekin alderatu, hurrengo gertakizunengatik azaltzen dira:

**Funtzionamendu-Gastua**

Partida honetan gertututako desbideraketaren zergaitia, neurri haundi batetan, aurretiaz “Inbertsio Ukiezin, Material, Higiezio eta Beste Batzuen Gehikutza” partidana azaldutako desbideraketaren eragina da.

**Kobratzeko Kontuen Gehiketa eta Ordaintzeko Kontuen Gutzite Guztiak eta Ustiapen-Jardueretako Diru-Fluxu Negatiboak**


**Transferentziak eta Ustiapenerako Diru-laguntzak**


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:

**Gastos de Funcionamiento**

La desviación producida en esta partida viene motivada, en gran medida, a la desviación ya indicada anteriormente relativa a la partida “Aumento de Inversiones Intangibles, Materiales, Inmobiliarias y Otras” del presupuesto de capital.

**Aumento Cuentas a Cobrar y Disminución Cuentas a Pagar Netos y Flujos Negativos de Efectivo de las Actividades de Explotación**

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

**Transferencias y Subvenciones de Explotación**

La desviación en esta partida viene motivada a la disminución de la partida “Gastos de Funcionamiento” lo que ha supuesto una menor imputación a resultados de subvenciones de explotación con respecto a la cuantía presupuestada. La cuantía recibida del Gobierno Vasco para financiar los pagos correspondientes al evento “ROUTES” indicado anteriormente en las notas del presupuesto de capital, ha sido registrada contablemente como subvención dentro del Patrimonio neto de la Sociedad, encontrándose al cierre del ejercicio pendiente de imputar a resultados.
PROGRAMATURIKO HELBURUEN BETETZE MAILA

Jarraian, BASQUETOUR, Turismoaren Euskel Agentzia-Agencia Vasca de Turismo, S.A.k 2016ko ekitaldirako Aurrekontuen Azalpen Memorian zehaztutako helburuen betetze mailaren azterketa egiten da:

2016an bisitarien balantzeak historiako sarrera eta gaualdien kopuru altuenak agertzen ditu, berriz ere hiru miloi bisitari baino gehiago: 3.322.914 pertsona hotel, landetxe, apartamento-turistikoa eta kanpimetan ostatu hartu dute (+10,2% 2015rekin alderatuz). Gainera, 6.913.016 gaualdi erregistratu dira (+12,4% 2015arekin alderatuz).

Hzkunde hau lurralde guztietan nabaritu da. Hiru hiriburutako datuak gora egin dute: Vitoria-Gasteiz (+2,3% bisitarien sarreretan eta +8,3 gaualdietan), Bilbao (+7,9% bisitarien sarreretan eta +8,3 gaualdietan) eta Donostia (+7,5% bisitarien sarreretan eta +8,4 gaualdietan).

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 BASQUETOUR, Turismoaren Euskel Agentzia-Agencia Vasca de Turismo, S.A. para el ejercicio 2016:

En 2016 el balance de visitantes alcanzó las cifras más elevadas de entradas y pernoctaciones de toda la historia, superando nuevamente los tres millones de visitantes: 3.322.914 personas se alojaron en hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos y campings (+10,2%, respecto a 2015). Además, pernoctaron 6.913.016 personas (+12,4% respecto a 2015).

Este crecimiento se pone de manifiesto en todos los territorios. Suben todas las capitales: Vitoria-Gasteiz (+2,3% de entradas de visitantes y +8,3% pernoctaciones), Bilbao (+7,9% de entradas visitantes y +8,3% pernoctaciones) y Donostia (+7,5% entradas de visitantes y +8,4% pernoctaciones).

BASQUETOURek ekitaldi honi dagozkion ekimenak kontutan hartuz, Eusko Jaurlaritzaren Garapen Ekonomikoa eta Lehiakortasun sailaren 2013-2016 Ekintza Planean eta Euskel Turismoaren Plan Estratigikoa 2020ren arabera zehaztutako helburu gehienak bete ditu. Ardatzen arabera, hauek dira burututako ekintza nagusiak:

BASQUETOUR 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 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:
<table>
<thead>
<tr>
<th>NÚMERO</th>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN</th>
<th>PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Turismoaren Lurralde Eredua propio bat defiritzea eta marktan jartzea</td>
<td>Realización de actividades fijadas en el Modelo Territorial de Turismo de Euskadi.</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Euskadiko Turismoaren Lurralde Ereduan zehaztutako ekintzak betezea (%)</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Instituzioen arteko eta instituzioen baneko koordinazioa bultzatuko Euskadiko Turismoaren Lurralde Ereduan hausnarketa eta ezarpenerako.</td>
<td>Potenciar la coordinación inter-institucional e intra-institucional para la reflexión e implantación del Modelo de Turismo de Euskadi.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Euskadiko Eredi Turistikoaurren hausnarketa eta ezarpenean koordinatutako departamentu eta instituzio kopuru.</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>N. de departamentos o instituciones con los que se coordina para la reflexión e implantación del Modelo de Turismo en Euskadi.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Instituzioekin izandako batzar kopuru.</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2. N. de reuniones institucionales.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Turismogunearen Gida Plana ebaluatzea eta garatzea, Gida Estrategiko berria sortzeko prozesuaren baitan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Evaluación y desarrollo del Plan Director de Destino, enmarcado dentro del proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Euskal Kostaldeko Turismogunearen Gida Planean proposaturiko ekintzak burutzea.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Implantar las acciones propuestas en el Plan Director de Costa Vasca.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. 2016rako finkatutako ekintzak betetzea (%).</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. (%) Realización de acciones fijadas en el plan 2016.</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. MARKETING ESTRATEGIKOARI BULTZADA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. IMPULSO AL MARKETING ESTRATÉGICO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Leerendaritzazkin batera Euskadi/Basque Country marka arlo turistikoan bultzatzea nortasun osagaiak azpimarratuz |
Lanzamiento, en colaboración con Lehendakaritza, de la marca Euskadi/Basque Country en el sector turístico revalorizando los elementos de identidad

- Euskadi/Basque Country marca arlo turistikoa bultzatzea
- Lanzamiento de la marca Euskadi/Basque Country.

1. Ekintza kopurua.
2. N. de acciones.

2013-2016 Marketin Estrategikoa
Plana sortzaela etxe markatan jartzea merkatuen adimena, produktuak eta merkaturatze prozesuen baitan Euskadiko eskaintza turistikoa bidetatu eta egituratuko dituena, erakundeen arteko eta arlo publiko eta pribatuaren arteko parte hartzea bultzatuko duena

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

- Turismoaren sustapen eta merkaturatzea euskal estrategiaren garapeneko (ekitaldiak, azokak, sarea sozialak, euskarriak, blogak, e.a.) Foru Aldundiekin, Udaletxeak eta arlo pribatuaren koordinazioa eta elkarrizketa eraztea kanal bakar eta elkartearen biltegia era berezko berrerantzale batetan lurraldean saltzeko
- Potenciar la 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 1
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Batzar kopurua.</th>
<th>20</th>
<th>32</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>N. do reuniones.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Productuei lotutako on/off sustapen eta merkaturatze ekintzak burutzea.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Realizar acciones promocionales y de comercialización on/off vinculadas a productos.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Produktuei lotutako on/off sustapen eta merkaturatze ekintza kopurua.</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. N. de acciones promocionales y de comercialización on/off vinculadas al producto.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Sektorearen DD.BB. kudeatzea.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Gestionar la BB.DD. al trade.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Kontaktu kopurua.</td>
<td>1500</td>
<td>1500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. N. de contactos.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Ejecución de las acciones previstas para el año 2016 del Plan de Marketing Estratégico 2013-2016.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Press Trip eta familiarizazio bidalak destinoan.</td>
<td>35</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Viajes de prensa y familiarización en el destino.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Work-shop desberdinen antolaketa euskal empresariak.</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Organización de work-shops con empresariado vasco.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Azoka oso berezietan parte hartzea.</td>
<td>18</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Participación muy selectiva en ferias.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Eskerra interesgarri asko jaso ziren eta egokia iruditu zen hauek onartzea. Hubo muchas solicitudes interesantes que se estimó conveniente asumir.

EEBBatan egindakoak garetagotu egun zuten kostus eta beste batzuk baziartu behar izan ziren. Los WS realizados en EEUU tuvieron un coste mayor al previsto por lo que se redujo el número de acciones de este tipo.

Luxuzko azokel buruz beste erkiegoen informazioa jaso ondoren, ez joatea erabaki zen. Tras recibir informes de otras CCAA se decidió no acudir a las
<table>
<thead>
<tr>
<th>ferias de lujo previstas.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. Webinar eta sektorearentzako e-learning ikastaroak</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Webinars y cursos de e-learning para el sector...</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Hedabide Planaren burutzapena (%).</td>
</tr>
<tr>
<td>5. (%) Ejecución del Plan de Medios</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Euskarrian eguneratzea eta sormena (liburukak, bideoak, ...)</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Actualización y creación de soportes (folletos, vídeos...).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Producto turistikoen sustapena bultzatzea Turismo Saliburuordetza eta Basquetour-en bitartez |
| Apoyo a la promoción de productos turísticos desde la Viceconsejería de turismo y a través de Basquetour |
| • Produktu Planak, Turismogune Planak eta Esperientzien Programa garatu, burutu eta koordinatu. |
| • Desarrollar, ejecutar y coordinar de los Planes de Producto, de destino definidos y del programa experiencial... |
| 1. Gastronomía produktuaren 2016rako plana betetzea (%). | 100 | 100 |
| 1. (%) Ejecución del Plan 2016 del producto Gastronomía. | |
| 2. MICE produktuaren 2016rako plana betetzea (%). | 100 | 100 |
| 2. (%) Ejecución del Plan 2016 del producto MICE. | |
| 3. Natura produktuaren 2016ako plana betetzea (%). | 100 | 100 |
| 3. (%) Ejecución del Plan 2016 del producto Naturaleza. | |
| 4. Kultura produktuaren 2016rako plana betetzea (%). | 100 | 100 |
| 4. (%) Ejecución del Plan 2016 del producto Cultura. | |
| 5. Programa Esperientzialaren 2016ako plana betetzea (%). | 100 | 100 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>5. (%) Ejecución del Plan 2016 del Programa Experiencial.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>• Producto estratégico berriak soru eta eskaintza lerrokatu eskaeran oinarritutako ikerketen eta beheatoki turistikoak eskaintitako informazioaren bitartez (produktuoen zaintza).</td>
</tr>
<tr>
<td>• 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).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 1. Ikerketa kopurua. | 2 | 2 |
| 1. N. de estudios. |  |

| • Lankidetz publiko-pribatua bultzatu.– Produktu Klubak: parte hartze publiko/pribatua daukaten ereduak bultzatzea produktuaren balio katea zuzen garatzeko. |
| • 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. Produktu Klub kopurua. | 2 | 3 |
| 1. N. de Clubs de Producto. |  |

| • Finantzaketa sistema azkarra zabaldu (laguntzak/hitzamenak) empresa eta turismoguneentzako hauak Basquetourrekin batera produktu planeuke zehaztutako leeren egikaritzean lagundu dezaten. |
| • 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 Basquetour. |

| 1. Turismo Zuzendarritzenko koordinazioa finantzaketa ereduan. Aztertutako diru-laguntza kopurua. | 2 | 2 |
| 1. Coordinación con la Dirección de Turismo en el sistema de financiación. N. de ayudas tratadas. |  |
Bisitarentzako eskaintza erakargarria eralki ahal izateko ikono garrantzitsuenak jasotzen dituen Euskadiko errekurtsoko turistiko bultzatzailaek jasotzen dituen inbentario propio eta identifikatzailea egitea eta balioan jartzea

**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**

- Euskadiko errekurtsa turistiko bultzatzailsen jarraipena (ezinbesteko 10ak).
- Seguimiento a los principales recursos turísticos de Euskadi. (10 imprescindibles).

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Jarraipen plana egikaritzea (%)</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1. (%) Ejecución plan de seguimiento.</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>3. EZAGUTZA KUDEAKETA ETA MERKATUAREN ADIMENAREN HOBEKUNTZA</th>
</tr>
</thead>
</table>

### 3. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INTELLIGENCIA DE MERCADO

Euskadiko Behatoki Turistikoa egoeraren informazioa sortzeko eta banatzeko agentze bezala sendotze (politiken eraginen azterketa, sektorearen diagnosia, e.a.) Administrazioari erabakiak hartzera lagundu diezaion eta, aukeran sektoreko beste agentze batzuei.

**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.**
<table>
<thead>
<tr>
<th>• Eskualdeko Informazio Turistikoaren Sistema mantendu, eguneratu eta finkatu ezagutza errazteko eta informazioa bateratzeko plataforma izan dadin.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>• Mantener, actualizar y consolidar el Sistema Regional de Indicadores Turísticos como plataforma integradora de Información y facilitadora del conocimiento.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1. Sisteman integratutako adierazle kopurua.  
  1. N. de indicadores integrados en el sistema. |
| 35 | 35 |
| • Ikerketak lerroak sustatu eta garatu Erakunde Publikoek eta sektore turistikoa osatzen duten agente ezberdinek erabakiak har ditzatzen. |
| • 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. |
| 1. Batzar kopurua.  
  1. N. de reuniones. |
| 4 | 4 |
| • Errealitate turistikoaaren ezagutza sakontzeko neurketa eredu berriak antzeman, garatu eta ezarri. |
| • Detectar, desarrollar e implementar nuevos modelos de medición para profundizar en el conocimiento de la realidad turística. |
| 1. Aztertutako eredu kopurua.  
  1. N. de modelos analizados. |
| 1 | 1 |
| • EBTak sortutako ezagutza zabaldu agente publiko zein pribatuei plataforma edo bide ezberdinen bitartez. |
| • Divulgar el conocimiento generado por el OTE tanto a agentes públicos como privados a través de diferentes plataformas o canales. |
| 1. Argitalpen kopurua.  
  1. N. de publicaciones. |
| 12 | 10 |
| Komunikazio-estrategia berri bat lantzen arid, eta ondorioz ez ziren aurikusitako |
| 2. Heziketa batzat etxeko jardunaldiak. | 2 | 3 |
| 2. Reuniones y jornadas formativas. | | |

**INDUSTRIA TURÍSTICA**
SENDOTU ETA FINKATU

**FORTALECER Y CONSOLIDAR LA INDUSTRIA TURÍSTICA**

1. **KALITATE TURÍSTICA, IRISGARRITASUNA ETA IRAUNKORTASUNAREN KUDEAKETARAKO PROGRAMEN GARAPENA ETA HEDAPENA**

1. **EVOLUCIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TURÍSTICA, ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD**

Euskal empresa turistikoetan Kalitatearen kudeaketa-ezarpena zabaltzea eta sendotzea hainbat programaren bidez

*Refuerzo y consolidación de la implantación de la gestión de la calidad en las empresas turísticas vascas a través de los diferentes programas existentes*

- Sistemen ezarpena eta aintzatespena laguntzeko programak berrikusi eta egokitzea eta hobetzea.

- *Revisar y adecuar las metodologías de implantación para garantizar la implantación de sistemas sostenibles en el tiempo.*

1. "Q" ziurtagiria daukaten empresa kopuru.

1. N. de empresas certificadas con "Q".

| | 230 | 181 |

ziurtagiriren kostu ekonomikoak enpresek ez mantentzea suposatzen du. El coste económico de
<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| 2. SICTED ziurtagiri daukaten empresa kopurua.  
2. N. de empresas certificadas con SICTED. | 720 | 669 |
|   | Negocios batzuen iturriak eta Ministertzak metologien berrikuspena egin ezin izanak baxa kopurua haunditu du. Cierre de negocios y bajas por no haberlo podido realizar: la revisión metodológica por parte del Ministerio |   |
|   | ICTE Delegazioaren kudeaketa, SICTED-ia atxikitu dauden lurraldeko enpresaekin erlaziorako tartekari izanek.  
   | Gestionar la Delegación ICTE, actuando como punto de enlace con las empresas del ámbito territorial de actuación adheridas al Sistema de Calidad Turística estatal. |   |
| 1. O ziurtagiri berriak/urtero.  
1. N. nuevos certificados Q/año. | 15 | 2 |
|   | Sektorrearen implikazioa ez da lortu. No se ha conseguido la implicación del sector. |   |
| 2. Baja kopurua/urtero.  
2. N. de bajas/año. | 20 | 6 |
|   | Ziurtagiri daukaten enpresen gogobotetze malla altu da. Hay un grado de satisfacción elevado entre las empresas certificadas. |   |

**Iraunkortasunaren kultura sektore turistikoa honezaketa**

**Extensión de la cultura de la sostenibilidad al sector turístico**

- Ingurugiroaren kudeaketa sistemak (EKOSCAN, ISO 14001, EMAS, edo turismoari dagokion beste batzuk) bultzatzeko lan leerro bat ezartzea beste erakunde eta instituzioekin elkarlanean (Eusko Jaurlaritzaren Inguimumen Saila eta IHOBE).
- 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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Competentes (Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco e IHOBE).</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Ingurugiruaren kudeaketan ziurtauakon empresa kopuru.</td>
</tr>
<tr>
<td>1. N. empresas con reconocimientos ambientales.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Turismo jasangarriaren sustapen eta estrategia bultzatzen duten sare europarretan parte hartzea eta esperientzia, ezagutza eta praktika egokiak eskuak da eta udalerrei hedatzea.
- Participar en redes europeas de fomento y estrategia de turismo sostenible y transferir las experiencias, conocimientos y buenas prácticas al ámbito local y comarcal.

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Parte hartutako sare kopuru</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. N. de redes en las que se ha participado.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Antolatu edo babesa eman zairen proiektu/ekintza kopuru.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. N. de proyectos/acciones en los que se ha participado/apoyado.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1.</th>
<th>2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Parte hartzon den sarelatiko batetan az da aktibitatek erog. No ha habido actividad en una de las redes a las que se pertenece.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Proiektu berri bat (EE) gehitu da Ecoetiquetaak daukan etazio zuzenagailik. Se ha sumado a la iniciativa un nuevo proyecto (EE) por su relación directa con la Ecoetiqueta.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Gobernuko beste Sailekin, beste Administrazioekin eta sektore pribatuarekin elkarlanean, lanbide turistikoren baten gaitsasun programa berezien diseinua (ostalaritza, alojamenduak, merkatari, e.a.) praktika programak eta graduondoko kurrikuluak sustatuz eta sektorearen gaur eguneko eta etorkizuneko eskaeraera moldatuz |

* 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.

- Programen diseinu eta identifikazioa.
- Diseño e identificación de programas.

1. Prestakuntza ekintza kopuru.
   1. N. de acciones formativas.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>6</th>
<th>1</th>
</tr>
</thead>
</table>

Anfitriones Programarentzat apaustu egin zen, 20 prestakuntza-modulu eskeintzen dituelarik. Se optó únicamente por el Programa Anfitrones, que engloba 20 módulos formativos.

Turismoari lotutako lanbideekiko gizartearen iritzia hobetzeko kanpaina burutzea giza baliabideen parte hartzea sustatzeko asmoz, zuzendaritzan zein oinarriko lan postuetan.

*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.*

- Sensibilizazio kanpaina.
- Campañas de sensibilización.

1. Medioen plangintza.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
</tr>
</thead>
</table>

1. Plan de medios.

3. SEKTOREAN MODERNIZAZIOABERRIKUNTZA SUSTATZEA

3. IMPULSO A LA MODERNIZACIÓN/INNOVACIÓN EN EL SECTOR

Euskal Turismo Industriaren IKTEn erabileran sustapena balio katearen begi guztietan,
<table>
<thead>
<tr>
<th>sektorean Departamentuak monitorizazioan eta kudeaketa turistikorako dauzkan IKT tresnen hedapena erratzuz.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>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.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- IKTetan Praktika Egokien Programa garatu</td>
</tr>
<tr>
<td>- <strong>Desarrollar el Programa BBPP TIC</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Ezarritako maila mínimoa betetzen duen empresa kopuru (%).</td>
</tr>
<tr>
<td>1. (%) Empresas acreditadas con el nivel mínimo establecido.</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>2. IKTetan Praktika Egokien Programan baja kopuru (%).</td>
</tr>
<tr>
<td>2. (%) Bajas en el Programa BBPP TIC.</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Euskal industria turistikoa berrikuntza proiektuak martxan jartzeko sustapena</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Impulsar en la puesta en marcha de proyectos de innovación en las empresas de la industria turística vasca.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>- Sektore turistikoaren alde edo alorre baten berrikuntzarekin zentzusia daukan UNE/ISOren garapenean parte hartu, bai estatuko arau dirako bultzaden zein nazioartekoetan.</td>
</tr>
<tr>
<td>- 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</td>
</tr>
<tr>
<td>1. CTN178 Destinos Turísticos Inteligentes Arapea garatzea eta argitaratzea.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1. Desarrollo y publicación de Norma CTN178 Destinos Turísticos Inteligentes. | 2. Smart Destination pilota.  
2. Piloto Smart Destination. |
|---|---|
| • Sektoreko agenteen artean berrikuntza praktikorako sensibilizazio jardunaldien dinamika marxan jartzea.  
• Poner en marcha una dinámica de jornadas de sensibilización hacia la innovación practica entre los agentes del sector. |
| 1. Egindako sensibilizazio jardunaldi kopuru.  
1. N. de jornadas de sensibilización realizadas. |
| 2 | 2 |
| • Sektoreko agentean artean Berrikuntza Talierretan parte hartzeko dinamika ozartzera (Turismoan zehaztutako Bernetegi Teknologikoak, IKTetan Praktika Egokien talier zehatzak, ...).  
• Poner en marcha una dinámica de talleres en innovación entre los agentes del sector (Bernetegis Tecnológicos específicos de turismo, Talleres específicos del P.BBPP TIC...). |
| 1. Berrikuntza talierretan parte hartzen duten empresa kopuru.  
1. N. empresas participando en talleres de innovación. |
| 200 | 487 |
| • Sektoreari berrikuntzaren edo/eta berrikuntzarako elkaranari inguruko jarduraldi, ekitaldi, ikastaro, talier e.a. berri ematea.  
• Difundir al conjunto del sector de jornadas, eventos, seminarios, talleres... en torno a la innovación y/o cooperación para innovar. |
| 1. Berri kopuru (argitalpenak, mailingak, ...) medio ezberdinetan.  
1. N. de difusiones (publicaciones, mailings,...) en diferentes medios. |
| 4 | 4 |
| • Ezagutzaren transferentzia (I+G+b) Euskal Turismo Sektorera.  
• Transferencia del conocimiento (I+D+i) al Sector Turístico Vasco. |

21
<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Aliantzak estrategiko kopurua</th>
<th>2</th>
<th>2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. <em>N. de alianzas estratégicas.</em></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ekintza kopurua</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2. <em>N. de acciones realizadas</em></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 4. AGENTE TURISTIKOEN ARTEKO ELKARLANAREN HOBEKUNTZA |   |   |

| 4. MEJORA DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES TURÍSTICOS |   |   |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sareko lana eta sektoreko aliantzak sustatzea turismo kooperaziorako herri eta eskualde mailako erakundeak inguruan, Basquetour bideratzaile eta eroale izanda</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>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</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>• Lankidetza proyectuetan parte hartzea</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Participación en proyectos de colaboración</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Estatu/Nazioarte mailako erakundeekin proiektu/ezagutza hartu-eman saio kopurua.</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1. <em>N. proyectos/sesiones de intercambio de conocimiento con instituciones nacionales/internacionales.</em></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2.- **LANGILEGOA**

2.a) Zuzendaritza-karguen diruordainak

Zuzendaritza-karguen diruordainen laburpena jarraian adierazten da:

2.- **PERSONAL**

2.a) Retribuciones de cargos directivos

El resumen de las retribuciones correspondientes a cargos directivos, se muestra a continuación:
<table>
<thead>
<tr>
<th>NOMBRE Y APELLIDOS</th>
<th>CARGO</th>
<th>TIPO DE CONTRATO</th>
<th>URB.R. (BAJA)</th>
<th>REUS. P. (ANT/ V. G.D.)</th>
<th>BENETAKOA (INCENTIVOS)</th>
<th>BENETAKOA (RETRIB. REAL)</th>
<th>BENETAKOA (RET. ANUALIZ.)</th>
<th>BENETAKOA (B/ E)</th>
<th>URB.R. (ANT/ V. G. D.)</th>
<th>KALTE. ORD. (ANT)</th>
<th>ORD. ADICIONALES</th>
<th>ORD. ADICIONALES</th>
<th>URB.R. ORD.</th>
<th>RETRIB. ORD.</th>
<th>TOTAL ANUAL REAL</th>
<th>NOTAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Arantza Maturaga</td>
<td>Directora</td>
<td>Alta Dirección</td>
<td>2012/2016</td>
<td>69176,06</td>
<td>0,00</td>
<td>85694,96</td>
<td>67571,13</td>
<td>0,00</td>
<td>117679</td>
<td>1210,32</td>
<td>216,03</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>69655,79</td>
<td>0,00</td>
<td>69655,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Ana Isabel Izaguirre</td>
<td>Directora</td>
<td>Alta Dirección</td>
<td>2012/2016</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2916</td>
<td>67635</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1300</td>
<td>0,00</td>
<td>2060,01</td>
<td>0,00</td>
<td>2060,01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

NOTAS:
(1) Sozietatearen zuzendaria ohia / Antigua directora de la Sociedad.
2.b) Sozietaearen langileak

Jarraian Aurrekontuetako Sozietaearen Plantilla eta 2016ko abenduaren 31ko egoera aurkezten da.

2.b) Plantilla de la entidad

A continuación se presenta el detalle de los Presupuestos sobre la Plantilla de la Sociedad y su realización al 31 de diciembre de 2016.

<table>
<thead>
<tr>
<th>TALDEA GRUPO</th>
<th>KATEGORIA CATEGORÍA</th>
<th>AURREKONTUA / PRESUPUESTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HASIERAN INICIAL</td>
</tr>
<tr>
<td>PLANTILLA ESTRUCTURALA</td>
<td>GOI-KARGUAk ETA ZUZENDARIAK</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PLANTILLA ESTRUCTURAL</td>
<td>ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>-Zuendariak (130-09 Decretua)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>-Directivos (Decreto 150-99)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK</td>
<td>PLAZAS LABORALES</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>-Goi-maialako Teknikariak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>-Erdi-maialako Teknikariak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>-Administratariak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-Administrativos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PLANTILLA, GUZTIRA</td>
<td></td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL PLANTILLA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.- GEROKO KONPROMISOAUK

Ekitaldien antolaketarako eskubideak ibilgetu ukiezin bezala kontabilizaten dira. Sentzu honetan, 2016ko ekitaldian, Sozietaeak 2018an ekitaldi bat (ROUTES) antolatzeko eskubideak bereganatu ditu. Eskubide horiek eskuratzeko zenbatekoa gutxira 310.000 libra esterlina dira (370.614 euro gutxi gora behera), Sozietaeak 2016ko ekitaldian 104.000 libra esterlina (120.933 euro) ordaindu dituelarik.

Sozietaeak ez dauka krediturik esleitura geroko kompromiso honetarako.

Geroko kompromisoei buruzko taula hurrengo da:

3.- COMPROMISOS FUTUROS

Los derechos adquiridos para organización de eventos se contabilizan como un inmovilizado intangible. En este sentido, en el ejercicio 2016, la Sociedad ha adquirido el derecho a organizar un evento en 2018 (“ROUTES”). El importe total correspondiente a la adquisición del mencionado derecho asciende a 310.000 libras esterlinas (aproximadamente 370.614 euros), habiendo ascendido la cuantía ebonada por la Sociedad en el ejercicio 2016 a 104.000 libras esterlinas (120.933 euros).

La Sociedad no tiene asignado crédito para este compromiso futuro.

A continuación se muestra el cuadro relativo a compromisos futuros:
### 4.- HORRITZAILEEI ORDAINKETEN EPEAK

Ondoren agertzen den taulan horriztaileei egindako ordainketei buruzko informazioa eta ekitaldiaren itxieran ordaindu gabeko saldoa adierazten dira.

Batazbesteko ordainketa epea araudian ezartzen denarekin bat dator, gutxi gora behera 18 egunetakoaren izanik. Epea gainditu denean zerbitzuaren exekuzioarekin edota jasotako fakturarekin ez-adoastasunengatik izan da, jatorrizko fakturan data mantendu delarik zerbitzuan edota fakturan egondako akatsak zuzendu eta gero.

### 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 18 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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ordenes / pagos realizados /</th>
<th>Ordenes / pagos y pagos</th>
<th>Total Proveedores</th>
<th>Ordenes / pagos realizados /</th>
<th>Ordenes / pagos y pagos</th>
<th>Total Proveedores</th>
<th>Ordenes / pagos realizados /</th>
<th>Ordenes / pagos y pagos</th>
<th>Total Proveedores</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Proveedores de bienes y servicios (A)</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (B)</td>
<td>132,274,37</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (A)</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (B)</td>
<td>132,274,37</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (A)</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (B)</td>
<td>132,274,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordemek / eragita / Ordentza / Ordenes /</td>
<td>Zabaltzakos / Zabaltzakos /</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
<td>10,68</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
</tr>
<tr>
<td>eragita / Zabaltzakos / Impor / Total / Ordentza / Ordenes /</td>
<td>eragita / Zabaltzakos / Impor / Total / Ordentza / Ordenes /</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
<td>10,68</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Número de pagos / operaciones</td>
<td>Número de pagos / operaciones</td>
<td>132,274,37</td>
<td>10,68</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
<td>10,68</td>
<td>6,446,317,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores de bienes y servicios (A)</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (B)</td>
<td>132,274,37</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (A)</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (B)</td>
<td>132,274,37</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (A)</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (B)</td>
<td>132,274,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordenes / pagos realizados /</td>
<td>Ordenes / pagos y pagos</td>
<td>Total Proveedores</td>
<td>Ordenes / pagos realizados /</td>
<td>Ordenes / pagos y pagos</td>
<td>Total Proveedores</td>
<td>Ordenes / pagos realizados /</td>
<td>Ordenes / pagos y pagos</td>
<td>Total Proveedores</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores de bienes y servicios (A)</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (B)</td>
<td>132,274,37</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (A)</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (B)</td>
<td>132,274,37</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (A)</td>
<td>Proveedores de bienes y servicios (B)</td>
<td>132,274,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordemek / eragita / Ordentza / Ordenes /</td>
<td>Zabaltzakos / Zabaltzakos /</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
<td>10,68</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
</tr>
<tr>
<td>eragita / Zabaltzakos / Impor / Total / Ordentza / Ordenes /</td>
<td>eragita / Zabaltzakos / Impor / Total / Ordentza / Ordenes /</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
<td>10,68</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Número de pagos / operaciones</td>
<td>Número de pagos / operaciones</td>
<td>132,274,37</td>
<td>10,68</td>
<td>6,446,317,40</td>
<td>10,40</td>
<td>132,274,37</td>
<td>10,68</td>
<td>6,446,317,40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Información acumulada sobre los pagos realizados a los proveedores durante 2019, y los saldos pendientes de pago al 31/12/2019**

**Información detallada sobre la evolución de las cuentas por pagar en 2019**

**Nota:** Los datos se refieren a la evolución de las cuentas por pagar en 2019, incluyendo los saldos pendientes de pago al 31/12/2019. Se detallan las operaciones realizadas y las relaciones de pago para cada proveedor, así como los valores totales de cada operación.

Era berean adierazten dute, dokumentua bere eskuz sinatu dutela, 1etik 27 orrialderaz lizatzen den Memoriari eransten zaion orri honen bitartez.

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente los Administradores de BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENCY - AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A. han presentado el detalle de los Presupuestos de Capital y de Explotación de la Sociedad para el ejercicio 2016 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 27.

2017ko apirilaren 27an

- D. Alfredo Retortillo Paniagua

Dña. Sara de la Rica Goiricelaya

D. Juan Emilio Andrades García

D. Francisco Javier Losa Ziganda

27 de abril de 2017

Dña. Isabel Macela López

D. Juan Jesús Valdelana López

Dña. Maider Echevarría García