



*turismoaren  
euskal agentzia  
agencia vasca  
de turismo*

**BASQUETOIR, TURISMOAREN**

**EUSKAL AGENTZIA-**

**AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A.**

Aurrekontua Betetzeari eta  
Legezkotasunari Buruzko Memoria  
2017 Ekitaldia

Memoria de Cumplimiento  
Presupuestario y de Legalidad  
Ejercicio 2017

*Urra*

1. USTIAPEN- ETA KAPITAL-  
AURREKONTUAK, ETA  
AURREIKUSITAKO HELBURUAK

1.a. USTIAPEN- ETA KAPITAL-  
AURREKONTUEN EXEKUZIOA

Jarraian, 2017ko ekitaldirako Kapital- eta Ustiapen-aurrekontuen xehetasunak eta egindakoa aurkezten dira, eta egondako desbideratze nagusiei buruzko azalpenak.

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

1.a. EJECUCIÓN DE LOS  
PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
Y EXPLOTACIÓN

A continuación, se presenta el detalle de los Presupuestos de Capital y de Explotación para el ejercicio 2017 y su realización, así como la explicación sobre las principales desviaciones habidas.

KAPITAL AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI	EGUNERATUA ACTUAL			
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	119.328	134.328	125.029	9.299	93
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	---	119.328	119.328	119.328	---	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	---	15.000	5.701	9.299	38
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	---	---	---	27.673	(27.673)	---
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	---	---	---	27.673	(27.673)	---
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	---	---	---	343.227	(343.227)	---
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>119.328</b>	<b>134.328</b>	<b>495.929</b>	<b>(361.601)</b>	<b>369</b>

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	---	---	---	366.793	(366.793)	---
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	119.328	134.328	125.029	9.299	93
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	---	---	---	4.107	(4.107)	---
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	---	---	---	4.107	(4.107)	---
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>15.000</b>	<b>119.328</b>	<b>134.328</b>	<b>495.929</b>	<b>(361.601)</b>	<b>369</b>

## USTIAPEN AURREKONTUA

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICAGL	EGUNERATUA ACTUAL			
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.044.706	90.516	1.135.222	1.116.263	18.959	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	810.268	83.223	893.491	884.982	8.509	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	234.438	7.293	241.731	231.281	10.450	96
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.826.463	(482.844)	6.343.619	6.331.080	12.539	100
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.826.463	(482.844)	6.343.619	6.330.229	13.390	100
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	---	---	---	851	(851)	---
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	366.793	(366.793)	---
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>7.871.169</b>	<b>(392.328)</b>	<b>7.478.841</b>	<b>7.814.136</b>	<b>(335.295)</b>	<b>104</b>

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI	EGUNERATUA ACTUAL			
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU- SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	88.390	(88.390)	---
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.871.169	(392.328)	7.478.841	7.358.954	119.887	98
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	---	---	---	366.792	(366.792)	---
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.871.169</b>	<b>(392.328)</b>	<b>7.478.841</b>	<b>7.814.136</b>	<b>(335.295)</b>	<b>104</b>

**KAPITAL-AURREKONTUAREN  
GAUZATZEA**

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

**Eskudiruaren edo Baliokideen Gehikuntza Garbia eta Ustiapen-Jardueretako Diru-Fluxu Positiboak**

Partida hauetan dauden desbideraketen arrazoa 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 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 alderatuz, hurrengo gertakizunengatik azaltzen dira:

### Ordaintzeko Kontuen Gehiketa eta Kobratzeko Kontuen Gutxitze Garbiak eta Ustiapen-Jardueretako Diru-Fluxu Positiboak

“Ordaintzeko Kontuen Gehiketa eta Kobratzeko Kontuen Gutxitze Garbiak” eta “Ustiapen-Jardueretako Diru-Fluxu Positiboak” partidetan emandako desbideraketen arrazoai, aurrikusi ez izana da.

### Ustiapeneko Bestelako Diru-Sarrerak

Aurrekontu-sail honetan erregistraturiko kontzeptuak “Ustiapeneko transferentziak eta diru-laguntzak” epigrafean erregistraturik agertzen dira.

### 1.b. IZAERA MUGATZAILEA DUTEN KONTZEPTUAK

Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginak, maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onartutakoak, 54.2 artikuluan zenbait aurrekontu-kontzepturen izaera mugatzailea erregulatzen du. Hari dagokionez, esan behar da finantza-inbertsioek, pertsonal-gastuek, inoren baliabideek, transferentzien eta eman behar diren diru-laguntza arrunten eta kapitaleko diru-laguntzen baturak eta ibilgetu material eta immaterialeko inbertsioen baturak ez dutela onartutako aurrekontu eguneratua gainditzen.

## 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 Pagar y Disminución Cuentas a Cobrar Netos y Flujos Positivos de Efectivo de las Actividades de Explotación

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

### Otros Ingresos de Explotación

Los conceptos registrados contablemente en esta partida, figuraban presupuestados en el epígrafe “Transferencias y Subvenciones de Explotación”.

### 1.b. CONCEPTOS DE CARÁCTER LIMITATIVO

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que regula el carácter limitativo de determinados conceptos presupuestarios, indicar que las inversiones financieras, gastos de personal, recursos ajenos, la suma de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital a conceder y la suma de las inversiones en inmovilizado material e intangible, no exceden el presupuesto actualizado aprobado.

**1.c. PROGRAMATURIKO  
HELBURUEN BETETZE MAILA**

Jarraian, BASQUETOUR, Turismoaren Euskal Agentzia-Agencia Vasca de Turismo, S.A.k 2017ko ekitaldirako Aurrekontuen Azalpen Memorian zehaztutako helburuen betetze mailaren azterketa egiten da:

2017an turisten balantzeak historiako sarrera eta gaudiaren kopuru altuenak agertzen ditu, hiru milioi eta erdi bisitari baino gehiago: 3.588.045 pertsona hotel, landetxe, apartamento-turistikoa, aterpetxe eta kanpinetan ostati hartu dute (+%4,4 2016rekin alderatuz). Gainera, zazpi milioi gaudi baino gehiago, zehazki, 7.411.084 gaudi erregistratu dira (+%3,4 2016rekin alderatuz).

Hazkunde hau lurralde guztietan nabaritu da. Hiru hiriburu-tako datuek gora egin dute: Vitoria-Gasteiz (+%6,2 turisten sarreretan eta +%1,7 gaudiaren), Bilbao (+%4,0 turisten sarreretan eta +%3,5 gaudiaren) eta Donostia/San Sebastián (+%2,9 turisten sarreretan eta +%2,2 gaudiaren).

BASQUETOURek ekitaldi honi dagozkion ekimenak kontutan hartuz, Eusko Jaurlaritzaren Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak eta Euskal Turismoaren Plan Estrategikoa 2020ren arabera zehaztutako helburu gehienak bete ditu. Ardatzen arabera, hauek dira burututako ekintza nagusiak:

**1.c. 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 Euskal Agentzia-Agencia Vasca de Turismo, S.A. para el ejercicio 2017:

En 2017 el balance de visitantes alcanzó las cifras más elevadas de entradas y pernoctaciones de toda la historia, superando los tres millones y medio de turistas: 3.588.045 personas que se alojaron en hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos, albergues y campings (+4,4% respecto a 2016). Además, se superaron los siete millones de pernoctaciones, en concreto, 7.411.084 pernoctaciones (+3,4% respecto a 2016).

Este crecimiento se pone de manifiesto en todos los territorios. Suben todas las capitales: Vitoria-Gasteiz (+6,2% de entradas de turistas y +1,7% de pernoctaciones), Bilbao (+4,0% de entradas de turistas y +3,5% de pernoctaciones) y Donostia/San Sebastián (+2,9% de entradas de turistas y +2,2% de pernoctaciones).

BASQUETOUR ha cumplido con la mayor parte de los objetivos propuestos según lo establecido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 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:

*luc*

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENEA		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / <i>Objetivo</i>	Ekintza / <i>Acción</i> Adierazlea / <i>Indicador</i>	Aurreikusitako magnituda <i>Magnitud prevista</i>	Eskuratutako magnituda <i>Magnitud obtenida</i>
		Desbideratzei buruzko iruzkinak <i>Comentarios desviaciones</i>	
EUSKADI ERREFERENTZIADUN TURISMOGUNE BEZALA FINKATZEKO AURRERA EGITEA AVANZAR HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE EUSKADI COMO UN DESTINO TURÍSTICO DE REFERENCIA			
1. ETORKIZUNEKO EUSKAL TURISMOAREKIKO HAUSNARKETA 1. REFLEXIÓN SOBRE EL MODELO FUTURO DEL TURISMO EN EUSKADI			
Turismoaren Lurralde Eredu propio bat definitzea eta martxan jartzea  <i>Redefinición y puesta en marcha de un Modelo Territorial de Turismo propio</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Turismoarako Lurralde Ereduaren Hausnarketarako Planeara proposatutako ekintzak betetzea, koordinatzea eta ebaluatzea.</li> <li><i>Ejecutar, coordinar y evaluar las acciones propuestas en el Plan de Reflexión del Modelo Territorial de Turismo de Euskadi.</i></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Euskadiko Turismoaren Lurralde Ereduan zehaztutako ekintzak betetzea (%).</li> <li>1. <i>(%) Realización de actividades fijadas en el Modelo Territorial de Turismo de Euskadi.</i></li> </ul>		100	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>Instituzioen arteko eta instituzioen barneko koordinazioa bultzatu Euskadiko Turismoaren Lurralde Ereduaren hausnarketa eta ezarpenerako.</li> <li><i>Potenciar la coordinación inter-institucional e intra-institucional para la reflexión e implantación del Modelo de Turismo de Euskadi.</i></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Euskadiko Eredu Turistikoaren hausnarketa eta ezarpenean koordinatutako departamentu eta instituzio kopurua.</li> <li>1. <i>N. de departamentos o instituciones con los que se coordina para la reflexión e implantación del Modelo de Turismo de Euskadi.</i></li> </ul>		8	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Instituzioekin izandako batzar kopurua.</li> <li>2. <i>N. de reuniones institucionales.</i></li> </ul>		20	20



HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p><b>1. ESTRATEGIA: BERRIKUNTZA</b></p> <p><b>1.1. Ezagueran eta sektoreran ezaguerak zein berrikuntzak transferitzean oinarritutako turismo-kudeaketa bultzatzea</b></p> <p>1. Eskualdeko Informazio Turistikoaren Sistemaren integratutako adierazle kopurua. <b>35</b></p> <p>2. Ikerketa proiektuen kopurua. <b>6</b></p> <p>3. Aztertutako neurketa eredu berrien kopurua. <b>2</b></p> <p>4. Ikerketa proiektuetako emaitza txostenen argitalpena (%). <b>100</b></p> <p>5. Emaitzak hedatzeko antolatutako aurkezpen / bilera / lan-talde / kongresu kopurua. <b>3</b></p> <p>6. Euskadiko Behatoki Turistikoaren (EBT) newsletter kopurua. <b>4</b></p> <p>(*) Eredua ez da ariketa honetan zehaztu</p> <p>7. EBTren webgunearen bitartez turismo-jardueraren emaitzen hedapena (%). <b>100</b></p> <p>(*) WEBa ez da implementatu</p> <p>8. Jasotako informazio eskaerei erantzuteko gaistasuna (%). <b>75</b></p> <p>• <b>I+G+b ezagutza sektoreari bideratzea</b></p> <p>1. Lankidetzak kopurua. <b>2</b></p> <p>2. Pilotu kopurua <b>1</b></p>		<p>1</p> <p>0 (*)</p> <p>0 (*)</p>	<p><b>1. ESTRATEGIA: INNOVACIÓN</b></p> <p><b>1.1. Impulso a una gestión basada en el conocimiento y transferencia de conocimientos e innovaciones al sector</b></p> <p>1. N. de indicadores integrados en el Sistema Regional de Indicadores Turísticos.</p> <p>2. N. de proyectos de investigación.</p> <p>3. Nº de nuevos modelos de medición analizados.</p> <p>4. Publicación de los informes de resultados de los proyectos de investigación (%).</p> <p>5. N. de presentaciones / reuniones / talleres / congresos para la difusión de resultados.</p> <p>6. N. de newsletter del Observatorio Turístico de Euskadi (OTE).</p> <p>(*) No se ha definido el modelo durante este ejercicio</p> <p>7. Difusión de resultados de la actividad turística a través de la Web OTE (%).</p> <p>(*) No se ha implementado la WEB</p> <p>8. Capacidad de respuesta a las peticiones de información recibidas (%).</p> <p>• <b>Transferencia de conocimiento I+D+i al sector</b></p> <p>1. Nº de alianzas</p> <p>2. Nº de Pilotos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p><b>1.2. Kultura berritzailea adimen lehiakorrera eta datu zein aplikazioen ustiapenera bideratzea, helmuga bisitatzen duen turista hobetu ezagutzeko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IKTetan Praktika Egokien Programa garatu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. IKTetan Praktika Egokien Programan parte hartzen duten turismogune kopurua <b>19</b></li> <li>2. Ezarritako maila minimoa betetzen duen enpresa kopurua (%). <b>80</b></li> <li>3. IKTetan Praktika Egokien Programan baja kopurua (%). <b>10</b></li> </ul> </li> <li>• <b>Sektoreko agentean artean Berrikuntza Tailerretan parte hartzeko dinamika ezartzea (Turismoan zehaztutako Barnetegi Teknologikoak, IKTetan Praktika Egokien taller zehatzak, ...)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berrikuntza tallerretan parte hartzen duten enpresa kopurua. <b>200</b></li> </ul> </li> <li>• <b>Sektore turistikoaren atal edo alorren baten berrikuntzarekin zerikusia daukan UNE/ISOren garapenean parte hartu, bai estatuko araudirako batzordetan zein nazioartekoetan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Parte hartzen den CTN kopurua <b>1</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. ESTRATEGIA: PRODUKTUA-MERKATUA</b></p> <p><b>2.1. Argudio turistikoaren multzoa zehaztea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Garatutako eta indarrean dauden gaikako Liburuxka turistikoaren kopurua <b>6</b></li> </ul> <p><b>2.2 Baliabideak eta bizipenak zehaztutako kokapenera moldatzea eta 2.4 Baliabide eta bizipen nagusiak zehaztu eta lehentasunak ezartzea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aztertutako turismo baliabide kopurua <b>150</b></li> <li>2. Izar eta A baliabide kopurua <b>20</b></li> </ul>			<p><b>1.2. Orientación de la cultura innovadora a la inteligencia competitiva y la explotación de datos y aplicaciones que contribuyan a mejorar el conocimiento del turista que visita el destino</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Desarrollar el Programa BBPP TIC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. N. destinos participando en el programa BBPP TIC</li> <li>2. (%) Empresas acreditadas con el nivel mínimo establecido.</li> <li>3. (%) Bajas en el Programa BBPP TIC.</li> </ul> </li> <li>• <b>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...)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. N. empresas participando en talleres de innovación.</li> </ul> </li> <li>• <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</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. N. de CTN en los que se participa.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. ESTRATEGIA: PRODUCTO - MERCADO</b></p> <p><b>2.1. Definir el argumentario turístico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. N. de Folletos turísticos temáticos desarrollados y vigentes</li> </ul> <p><b>2.2 Adecuación de los recursos y vivencias y 2.4 Priorización y definición de los principales recursos turísticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. N. de recursos turísticos analizados</li> <li>2. N. de recursos Estrella y A</li> </ul>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Izar eta A baliabideek sare sozialetan daukaten iruzkin (ikusgaitasun) positiboaren igoera (%)	5		3. Incremento del N. de comentarios (visibilidad) positivo de los recursos Estrella y A en redes sociales (%)
<b>2.6. Produktua garatzea</b>			<b>2.6. Desarrollo de Producto</b>
• <b>Gastronomia y Vinos</b>		•	• <b>Gastronomia eta Ardoak</b>
1. Proiektuaren kide diren mikro-turismogune kopurua	25	27	1. N de micro-destinos adheridos al proyecto
2. Euskadi Gastronomika Produktu-klubaren kide diren enpresa kopurua (EG)	800	950	2. Nº de empresas asociadas al Club de Producto Euskadi Gastronomika (EG)
3. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%)	100	60	3. Plan de Acción Anual ejecutado (%).
4. Lankidetzaren estadia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak)	2		4. Nº de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas)
5. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua	18	10	5. Nº de iniciativas bajo el plan de acción anual en gestión y promoción
6. Adierazleen batazbesteko nota, azpisektoreen arabera	> 5		6. Nota media de indicadores EG por subsectores
7. EGko enpresen, entitateen eta turistaren gogobetetze maila	> 5		7. Nivel de satisfacción de las empresas de EG, antes y del turista
• <b>Touring</b>		•	• <b>Touring</b>
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%)	100	60	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%)
2. Lankidetzaren estadia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak)	5	2	2. Nº de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas)
3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua	25	7	3. Nº de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción
4. Proiektuaren kide diren mikro-turismogune kopurua	16		4. Nº de micro-destinos que hayan participado en el proyecto
• <b>Euskal Kostaldea</b>		•	• <b>Costa Vasca</b>
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%)	100	60	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%)
• Euskal kostaldeko turismo-sektorearen beharretaz arduratzea		•	• Atender a las necesidades del sector turístico de la costa vasca
1. Sektoreren gogobetetzea planaren kudeaketarekiko (% pozik)	80		1. Satisfacción del sector con la gestión del plan (% satisfecho)
• Kudeaketa sistemaren bitartez sektorearekin harremana indartzea		•	• Consolidar la interlocución con el sector a través del sistema de gestión.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Finkatutako mahai kopurua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plana eta bere ekimenean garapenean enpresa-sarearen partehartzea sustatzea</li> </ul>	5		<p>1. Nº Mesas consolidadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promover la participación del tejido empresarial en el desarrollo del plan y sus acciones.</li> </ul>
<p>1. Partehartzen / elkari eragiten ari diren enpresari kopurua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turismogunea eragina daukaten foro eta erakundeekiko erreferente bihurtzea eta sendotzea.</li> </ul>	120	91	<p>Número de empresarios participando / interactuando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la presencia y referencialidad del destino en foros y ante instituciones implicadas.</li> </ul>
<p>1. Erakundeekin hartueman eta foroetan partehartzea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turismogunearen hobekuntza bultzatzea, eskudun diren erakundeen bidez</li> </ul>	8	5	<p>1. Interlocuciones con instituciones y participación en foros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impulsar, mediante la implicación de organismos competentes, la mejora del destino</li> </ul>
<p>1. Turismogunearen hobekuntza bultzateko ekintza kopurua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turismogunearentzat ezagumen sistema bat erraztea (bilketa, analisia eta hedapena)</li> </ul>	2	1	<p>1. Número de acciones para promover la mejora del destino</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Propiciar un sistema de conocimiento del destino (captación, análisis y transmisión)</li> </ul>
<p>1. Euskal Kostaldeari buruzko informazio bilketa, analisi eta hedapenerako ekintza kopurua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eskaerarekin bat datozen Kosta-produktuen eta kostaldean gauzatzen direnaren sustapena eta garapena</li> </ul>	10	15	<p>1. Número de acciones de captación, análisis y transmisión de información específica de costa vasca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promover y desarrollar productos turísticos de y en la costa acordes a la demanda.</li> </ul>
<p>1. Garatzen zein finkatuta dauden kosta-eta eremu horretan gauzatzen diren produktu kopurua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eskaintzaren sustapen eta merkaturatzea errazteko ekintzak burutzea</li> </ul>	5	4	<p>1. Número de productos de o integrados en costa en desarrollo o consolidados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar acciones promocionales y de impulso de la comercialización de la oferta</li> </ul>
<p>1. Turismogunea eta produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kultura (Donejakue Bidea / Ignaziotar Bidea)</li> </ul>	10	8	<p>1. Acciones encaminadas a la promoción o comercialización de destino y productos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CULTURA (Camino de Santiago / Camino Ignaciano)</li> </ul>
<p>1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%)</p>	100	80	<p>1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%)</p>
<p>2. Lankidetzak-estategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak)</p>	2		<p>2. Nº de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas)</p>
<p>3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua</p>	7		<p>3. Nº de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción</p>
<p>4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua</p>	5	3	<p>4. Nº de empresas participando en el proyecto</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Natura</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urtero Natur Parkeetara / Erreserba /Geoparkera doazen bisitari kopurua</li> <li>2. Lankidetz-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak)</li> <li>3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua</li> <li>4. Ekoturismoa edo Turismo Aktiboari lotutako produktuak garatzen dituzten enpresa kopurua</li> </ol> </li> <li>• <b>Famili-Turismoa</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%)</li> <li>2. Lankidetz-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak)</li> <li>3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua</li> <li>4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua</li> <li>5. Famili-Turismoko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila</li> </ol> </li> <li>• <b>Esperientzia Programa</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%)</li> <li>2. Lankidetz-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak)</li> <li>3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua</li> <li>4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua</li> <li>5. Esperientzia ofizialek ebaluaketa sistemaren araberrako batzbesteko balorazioa (gehienez 100 puntu)</li> <li>6. Famili-Turismoko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila</li> </ol> </li> </ul>	<p>5000</p> <p>4</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>40</p> <p>&gt; 5</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>70</p> <p>68</p> <p>&gt; 5</p>	<p>•</p> <p>14.597</p> <p>11</p> <p>•</p> <p>80</p> <p>•</p> <p>70</p> <p>•</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Naturaleza</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. N° de visitantes que acuden a los parques naturales/reserva/Geoparkea anualmente</li> <li>2. N° de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas)</li> <li>3. N° de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción</li> <li>4. N° de empresas que desarrollan productos turísticos vinculados al ecoturismo o el turismo activo</li> </ol> </li> <li>• <b>Turismo Familiar</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%)</li> <li>2. N° de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas)</li> <li>3. N° de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción</li> <li>4. N° de empresas que hayan participado en el proyecto</li> <li>5. Nivel de satisfacción de las empresas de Turismo Familiar, entes y del turista</li> </ol> </li> <li>• <b>Programa Experiencial</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%)</li> <li>2. N° de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas)</li> <li>3. N° de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción</li> <li>4. N° de empresas que hayan participado en el proyecto</li> <li>5. Nota media sistema de evaluación de las experiencias oficiales (Max. 100 pts.)</li> <li>6. Nivel de satisfacción de las empresas de Turismo Familiar, entes y del turista</li> </ol> </li> </ul>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p><b>2.7 Euskadiren tokia indartzea negozio-turismorako helmuga garrantzitsu bezala (MICE)</b></p> <p>1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%)</p> <p>2. Basquetour-en webguneko MICE sailak izandako bisitari bakar kopurua</p> <p>3. MICE sailetik languntza jaso duten ekitaldi/kongresu kopurua</p> <p>4. MICE jardunaldi-prestakuntza ekintzetan parte hartzen duten enpresa kopurua</p> <p>5. MICE sustapen bereiztuan parte hartzen duten enpresen gogobetetze maila</p> <p>6. MICE sustapen bereiztuan parte hartzen duten enpresa kopurua</p> <p>7. Sustapen ekintza bereiztuetan parte hartzen duten enpresen gogobetetze maila</p> <p>8. Basquetour-ek MICE eskaintzak aurkezten dituen errekurtso (azpiegitura) kopurua</p>	<p>100</p> <p>2500</p> <p>30</p> <p>150</p> <p>&gt;6</p> <p>40</p> <p>&gt;6</p> <p>200</p>	<p>77</p> <p>1311</p> <p>26</p> <p>56</p> <p>8,8</p> <p>37</p> <p>7,8</p> <p>250</p>	<p><b>2.7 Desarrollar la posición de Euskadi como destino relevante para el turismo de negocio. (MICE)</b></p> <p>1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%)</p> <p>2. Nº de visitas únicas al apartado MICE de la web de Basquetour</p> <p>3. Nº de eventos/congresos apoyados desde el área MICE</p> <p>4. Nº de profesionales involucradas en la formación-jornadas específicas MICE</p> <p>5. Grado de satisfacción de las empresas involucradas en la formación-jornadas específicas MICE (Nota media)</p> <p>6. Nº de empresas involucradas en la promoción específica MICE</p> <p>7. Grado de satisfacción de las empresas involucradas en las acciones promocionales específicas</p> <p>8. Nº recursos turísticos MICE (infraestructuras) que Basquetour presenta en su oferta MICE</p>
<p><b>2.8 Leialtasunaren estrategia</b></p> <p>1. Lagun, ezagun edo familiak gomendatuta datozen turista kopurua (%)</p> <p>2. Turismogunea gomendatzea: Bai, zalantzarik gabe (%)</p> <p>3. Itxarondakoa betetzea (gogobetetze maila): itxarondakoa gainditu da. (%)</p> <p>4. Errepikatzen dutenen kopurua igotzea. Aurretik bisitatu gintuzten turista kopurua (%)</p> <p>5. Turista datu base bat eratzea. Kontakto kopurua.</p> <p>6. CRMaren bitartez egindako kanpaina kopurua</p> <p>7. Lankidetzak-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak)</p>	<p>53</p> <p>90</p> <p>23</p> <p>60</p> <p>6000</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>69</p> <p>88</p> <p>58</p> <p>47</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p><b>2.8 Estrategia de Fidelización</b></p> <p>1. Número de turistas que vienen recomendados por amigos, conocidos y familiares (%)</p> <p>2. Recomendación del destino: sí, con seguridad (%)</p> <p>3. Cumplimiento de las expectativas (nivel de satisfacción): ha superado las expectativas (%)</p> <p>4. Incremento del volumen de repetición. Número de turistas que nos habían visitado anteriormente (%)</p> <p>5. Disponer de una BBDD de turistas. Número de contactos.</p> <p>6. Nº de campañas a través del CRM</p> <p>7. Nº de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas)</p>

*Handwritten mark*

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
<b>2.9 Sustapen- edo ikerketa-estrategia zehatzak merkatu-zoko jakinetan</b>			<b>2.9 Estrategias concretas de promoción o estudios en nichos de mercado determinados</b>
1. Gauzatzen ari diren merkatu-zokoak	3		1. Numero de nichos en ejecución
<b>2.10 Merkaturatzeari sostengua emateko estrategiak sektore pribatuari</b>		70	<b>2.10 Estrategias de apoyo en comercialización al sector privado</b>
1. Esperientzia-programan aurkeztutako produktu berrien kopurua	6	70	1. Nº de productos nuevos presentados en el programa experiencial
2. DMCEk kudeatututa esperientzia-programan dauden produktu kopurua	5		2. Nº de productos gestionados por DMCs en el programa experiencial
<b>2.11 Harremanak ezartzea nazioarteko agentzia emaileekin</b>			<b>2.11 Establecer vínculos con agencias emisoras internacionales</b>
1. Nazioarteko agentzia emaileekin egindako akordio kopurua	3		1. Nº de acuerdos cerrados con touroperadores internacionales
2. Alojamientoekin egindako hitzarmen kopurua	15		2. Nº de contratos cerrados con alojamientos
3. Merkatal-bisiten bitartez kontaktuan izandako agente kopurua	6	0	3. Nº de agentes visitados a través de las visitas comerciales
<b>2.12 Bidaiarientzako konexioak hobetzea nazioarteko merkatuetan</b>			<b>2.12 Mejora de conexiones para viajeros y viajeras en mercados internacionales</b>
1. Aire-lineekin izandako batzar kopurua	40		1. Nº de reuniones mantenidas con aerolíneas
<b>2.15 Euskadiko bizipenak eta produktuak saltzea</b>			<b>2.15 Venta de vivencias y productos en Euskadi</b>
1. Merkaturatzeko webgunean bisitari bakarren kopururaen igoera aurreko urtearekiko (%)	10	15	1. Incremento del volumen de usuarios únicos en la web de comercialización con respecto al año anterior (%)
2. Fakturazio zenbatekoaren igoera aurreko urtearekiko (%)	10	50	2. Incremento del volumen de facturación con respecto al año anterior (%)
<b>2.16 Ipar Euskal Herrialdearekin lankidetzan jardutea jarioak sortzeko</b>			<b>2.16 Colaboración con Iparralde para generar flujos</b>
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%)	100	0	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%)
2. Lankidetzak-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak)	1	0	2. Nº de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas)
3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua	5	0	3. Nº de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p><b>3. ESTRATEGIA: MARKA ETA KOMUNIKAZIOA</b></p> <p><b>3.4 Nazioarteko bidalaria erakartzeko komunikazio-ekintzak eta 3.5 Estatuko bidalaria erakartzeko komunikazio-ekintzak</b></p> <p>1. Work-shop desberdinen antolaketa euskal enpresariekin. <b>4</b></p> <p><b>3.4 Nazioarteko bidalaria erakartzeko komunikazio-ekintzak eta 3.5 Estatuko bidalaria erakartzeko komunikazio-ekintzak</b></p> <p>1. Work-shop desberdinen antolaketa euskal enpresariekin. <b>4</b></p> <p>2. Azoka oso berezietan parte hartzea. <b>21</b></p> <p>3. Hedabide Planaren burutzapena (%). <b>100</b></p> <p><b>3.6 Espezializatutako prentsara, bloggeretara, gidetara, etab. zuzendutako komunikazio-ekintzak.</b></p> <p>1. Press Trip eta familiarizazio bidaiak destinoan. <b>44</b></p> <p><b>3.13 Komunikazio-tresnak</b></p> <p>1. Euskarrien eguneratzea eta sormena (liburuxkak, bideoak, ...) <b>8</b></p> <p>2. Sektorearen DD.BB. kudeatzea. Kontaku kopurua. <b>1800</b></p>			<p><b>3. ESTRATEGIA: MARCA Y COMUNICACIÓN</b></p> <p><b>3.4 Acciones de comunicación para atraer al viajero o viajera internacional y 3.5 Acciones de comunicación para atraer al viajero o viajera estatal</b></p> <p>1. Organización de work-shops con empresariado vasco.</p> <p><b>3.4 Acciones de comunicación para atraer al viajero o viajera internacional y 3.5 Acciones de comunicación para atraer al viajero o viajera estatal</b></p> <p>1. Organización de work-shops con empresariado vasco.</p> <p>2. Participación muy selectiva en ferias.</p> <p>3. Ejecución del Plan de Medios (%).</p> <p><b>3.6 Acciones de comunicación dirigidas a prensa especializada, bloggers, guías...</b></p> <p>1. Viajes de prensa y familiarización en el destino.</p> <p><b>E3.13 Herramientas de comunicación</b></p> <p>1. Actualización y creación de soportes (folletos, vídeos...).</p> <p>(**)esperando nuevo plan de marketing</p> <p>2. Gestionar la BB.DD. al trade. Nº de contactos.</p>
<p><b>4. ESTRATEGIA: ENPRESAK INDARTZEA</b></p> <p><b>4.2 Nazioarteko errekonozimenduetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezar daitezen sustatzea, eta horiek sistema integral bilakatzea (kalitatea, irisgarritasuna/ingurumen-kudeaketa) eta sektore osora zabaltzea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SCTE Destinos (SICTED) proiektua</li> </ul>			<p><b>4. ESTRATEGIA: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL</b></p> <p><b>4.2 Impulso a la implantación de sistemas de gestión basados en reconocimientos internacionales, evolución de los mismos hacia sistemas integrales (Calidad, Accesibilidad, Sostenibilidad/Gestión Ambiental) y extensión al sector</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto SCTE Destinos (SICTED)</li> </ul>



HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Beste Autonomi Erkidegoekiko posizioa (zenb. Absolututan) 2. SICTED proiektuan parte hartzen duten turismogune kopurua 3. SICTED ziurtagiria daukaten enpresa kopurua 4. SICTED programan bajaran emandako enpresa kopurua • SCTE Sectores (Q Kalitate Turistikoa) proiektua	3  26  650  50	27  669	1. Posicionamiento respecto al resto de Comunidades Autónomas (nº absoluto) 2. Nº destinos participantes en el proyecto SICTED 3. Nº empresas distinguidas en el proyecto SICTED 4. Nº de bajas de empresas en el proyecto SICTED • Proyecto SCTE Sectores (Q Calidad Turística)
1. Beste Autonomi Erkidegoekiko posizioa (zenb. absolututan) 2. Parte hartzen den sektore kopurua 3. "Q" ziurtagiria daukaten enpresa kopurua. 4. "Q" ziurtagiria daukaten artean baja kopurua/urtero. • Bikaintasun Proiektua (EFQM)	4  6  190  10	189	1. Posicionamiento respecto al resto de Comunidades Autónomas (nº absoluto) 2. Nº de Sectores en los que se participa 3. N. de empresas certificadas con "Q". 4. N. de bajas(año de empresas certificadas con "Q" • Proyecto Excelencia (EFQM)
1. Onartutako euskal enpresa kopurua 2. Bikaintasun Diploma daukaten enpresa kopurua 3. Bajaran emandako enpresa kopurua • ICTE Delegazioaren kudeaketa	21  10  5		1. Nº de reconocimientos concedidos a empresas vascas 2. Nº empresas con Diploma de excelencia 3. Nº de bajas de empresas • Gestionar la Delegación ICTE
1. Jarraipena egiten zaien CCS Municipales kopurua 2. Parte hartzen den CTN kopurua. • Iraunkortasunaren kultura turismo-sektorean zabaltzea, ingurumen-kudeaketa ezartzearen eta aitortzearen alde lan eginez eta enpresetako kudeaketa-sistemetan integratuz.	50  9  50  2  2  4	3	1. Nº de expedientes CCS Municipales a los que se hace seguimiento 2. Nº de CTN en los que se participa • Extender la cultura de la sostenibilidad al sector turístico, avanzando en la implantación y reconocimiento a la gestión ambiental, e integrándolo en los sistemas de gestión de las empresas. 1. Nº de empresas con reconocimientos de sostenibilidad 2. Nº de destinos certificados con reconocimientos de sostenibilidad 3. Nº de redes europeas en turismo sostenible en las que se participa 4. N. de proyectos/acciones para el fomento de la sostenibilidad en los que se ha participado/apoyado.

*um*

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD		OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p><b>4.3 Turismo-sektoreko enpresen garapenarekin eta lehiakortasunarekin konprometitutako prestakuntza-proposamena garatzea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sektore turistikoen profesionalizazioa sustatzeko ekintzak antolatzea</li> <li>1. Prestakuntzetan parte hartutako enpresa kopurua</li> </ul> <p>(1) Sektorearen eskari handia izan da.</p>	500	1.338 (1)	<p><b>E4.3 Desarrollo de una propuesta formativa comprometida con el desarrollo y la competitividad de las empresas del sector turístico.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promover acciones para la profesionalización del sector turístico</li> <li>1. N° de empresas turísticas formadas</li> </ul> <p>(1) Ha habido mucha demanda del sector</p>
<p><b>(!)4. AGENTE TURISTIKOEN ARTEKO ELKARLANAREN HOBEKUNTZA</b></p> <p>Sareko lana eta sektoreko aliantzak sustatzea turismo kooperaziorako herri eta eskualde mailako erakundeen inguruan, Basquetour bideratzaile eta eroale izanda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lankidetzaren proiektuetan parte hartzea</li> <li>1. Estatu/Nazioarte mailako erakundeekin proiektu/ezagutza hartu-eman saio kopurua.</li> </ul>	2		<p><b>4. MEJORA DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES TURÍSTICOS</b></p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Participación en proyectos de colaboración</li> <li>1. N. proyectos/sesiones de intercambio de conocimiento con instituciones nacionales/internacionales.</li> </ul>

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:

IZEN-DEITURAK NOMBRE Y APELLIDOS	KARGUA CARGO	KONTRATU MOTA TIPO DE CONTRATO	ALTA / (BAJA) URTEAN ALTA / (BAJA) EN EL AÑO	EAEKO AURREKONTUAK PRESUPUESTOS DE LA CAE		URTEKO ORDAIN GORD. (ANTZIBAT GABE) RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA (SIN ANTIGÜEDAD)		URTEKO PIZGARRIAK INCENTIVOS ANUALES		ANTZIBAT ANTIGÜEDAD		KALTE- ORDAINKETA INDEMNIZAC.	2012KO APARTEKO PAGA ETA BESTE ORDAINAK RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 2012 Y OTROS CONCEPTOS	DIRU ORDAINA GUZTIRA RETRIBUCIÓN DIVERSIARIA TOTAL REAL	GAIUZAKO ORDAINSARIA RETRIBUCIONES EN ESPECIE	URTEKO ORD. GUZTIRA RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL REAL	OHARRAK NOTAS
				ORDAINSARIA (SOLDATA) RETRIBUCIÓN (SUELDOS Y 3.)	PIZGARRIAK INCENTIVOS	BENETAKOA REAL	URTEKOTUA (-URTE 1) ANUALIZADA (S+1 AÑO)	SOZTUA DEVENGADO	KOBRIATUA COBRADO	BENETAKOA REAL	URTEKOTUA (-URTE 1) ANUALIZADA (S+1 AÑO)						
Antsitz, Mikián Ana Isabel Izaguirre	Zuzendaria Director	Goi Zuzendaritza Alta Dirección			69041	0	68.331	0	0	0	0	0	0	68331,06	0	68331,06	
					0	0	0	0	0	0	0	0	2.609	2.609,48	0	2.609	(1)

OHARRAK / NOTAS:

(1) Sozietatearen zuzendaria oihia / Antigua directora de la Sociedad.

\* A la hora de rellenar el cuadro, para señalar correctamente todas las altas y bajas del año, deberá tenerse en cuenta la situación existente el 31 de diciembre del año anterior.

*lue*

## 2.b) Sozietatearen langileak

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

2017ko abenduan, Sozietateko administrazio-saileko arduraduna bajaran eman 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.

En diciembre de 2017, ha causado baja el responsable de administración de la Sociedad.

TALDEA GRUPO	KATEGORIA CATEGORÍA	AURREKONTUA / PRESUPUESTO			BENET. REAL	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAN INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	ORAINGOA ACTUAL			
	<b>PLANTILLA ESTRUCTURALA</b> <b>PLANTILLA ESTRUCTURAL</b>						
	GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS						
-	-Zuzendariak (130-99 Dekretua) -Directivos (Decreto 130-99)	1	-	1	1	-	100%
	LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES						
A	-Goi-mailako Teknikariak -Titulados Superiores	11	-	11	10	1	91%
B	-Erdi-mailako Teknikariak -Técnicos Medios	2	-	2	2	-	100%
C	-Administrariak -Administrativos	2	-	2	2	-	100%
	<b>PLANTILLA, GUZTIRA</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>94%</b>
	<b>TOTAL PLANTILLA</b>						

## 3.- GEROKO KONPROMISOAK

Ekitaldien antolaketarako eskubideak ibilgetu ukiezin bezala kontabilizaten dira. Zentzu honetan, 2016ko ekitaldian, Sozietateak 2018an ekitaldi bat (ROUTES) antolatzeko eskubideak bereganatu zituen. Eskubide hauek eskuratzeko zenbatekoa guztira 310.000 libera esterlina dira (370.614 euro gutxi gorabehera), Sozietateak 2017ko eta 2016ko ekitaldietan guztira 207.000 libera esterlina (240.261 euro) ordaindu dituelarik.

Sozietateak ez dauka krediturik esleituta geroko konpromiso honetarako.

Geroko konpromisoei buruzko taula hurrengoa 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 adquirió 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 356.174 euros), habiendo ascendido la cuantía abonada por la Sociedad en los ejercicios 2016 y 2017 a 207.000 libras esterlinas (240.261 euros).

La Sociedad no tiene asignado crédito para este compromiso futuro.

A continuación se muestra el cuadro relativo a compromisos futuros:

*uuu*

	GEROKO KONPROMISOEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL DE COMPROMISOS FUTUROS				
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021 eta hurreng.</u> <u>2021 y ss.</u>	<u>GUZTIRA</u> <u>TOTAL</u>
Hasierako Kreditua <i>Crédito Inicial</i>	-	-	-	-	-
Aurrekontu-aldaketa <i>Modificación presupuestaria</i>	-	-	-	-	-
Kreditu eguneratua <i>Crédito actualizado</i>	-	-	-	-	-
Konprometitua 2017/12/31n <i>Comprometido a 31/12/2017</i>	115.913	-	-	-	115.913
Aldea <i>Diferencia</i>	(115.913)	-	-	-	(115.913)

#### **4.- HORNITZAILEEI ORDAINKETEN EPEAK**

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

Batazbesteko ordainketa epea araudian ezartzen denarekin bat dator, gutxi gora behera 21 egunetakoa izanik. Epea gainditu denean zerbitzuaren exekuzioarekin edota jasotako fakturarekin ez-adostasunengatik izan da, jatorrizko fakturaren 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 21 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.

INFORMAZIÓ METATUA, HORMITZALEB 2017 ERTALDIAH EGINDAKO ORDAINKETEEN GAUEKOA, ETA 2017/12/31 H ORDAINDU GABE ZEUDEN SALDOEN BURUZKOA  
 INFORMACIÓN ACUMULADA SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE 2017, Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2017

Ondasun- eta zerbitzu-hornitzaileak (A) Proveedores de bienes y servicios (A)			Subjektuko ondasun-hornitzaileak (B) Proveedores de bienes de inversión (B)			Hornitzaileak, guztira Total Proveedores		
Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko bezez beste ko aldi hastatua (D) Período Medio Ponderado de Pago (D)	Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko bezez beste ko aldi hastatua (D) Período Medio Ponderado de Pago (D)	Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko bezez beste ko aldi hastatua (D) Período Medio Ponderado de Pago (D)

EGINDAKO ORDAINKETEAK / PAGOS REALIZADOS

EGUNEN ARABERAKOA / SEGÚN CRITERIO "DÍAS"

Hornitzaileei ordainketa-epaeen (C) BARRUAN ORDAINDUTAKOAK, Eusko Jaurlaritzak erabakitako gehieneko epeaz ari gara

PAGOS REALIZADOS a los proveedores DENTRO del plazo de pago (C)

30 egun arte / hasta 30 días	1.347	5.196.133,14	17,07	6	5.701,00	5,57	1.353	5.201.834,14	17,06
Hornitzaileei epe barruan ordaindutaok, guztira Total de pagos a proveedores dentro de plazo	1.347	5.196.133,14	17,07	6	5.701,00	5,57	1.353	5.201.834,14	17,06

Hornitzaileei ordainketa-epetik (C) KANPO ORDAINDUTAKOAK, Eusko Jaurlaritzak erabakitako gehieneko epeaz ari gara

PAGOS REALIZADOS a los proveedores FUERA del plazo de pago (C) máxima acordada por Gobierno Vasco-

30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días	360	1.117.054,91	39,36	-	-	-	360	1.117.054,91	39,36
60 egun baino gehiago / más de 60 días	4	1.258,42	95,64	-	-	-	4	1.258,42	95,64
Hornitzaileei epeaz kanpo ordaindutaok, guztira Total de pagos a proveedores fuera de plazo	364	1.118.313,33	39,42	-	-	-	364	1.118.313,33	39,42

Hornitzaileei etikaldian ORDAINDUTAKOAK, guztira  
Total de PAGOS a proveedores EN el ejercicio

1.711	6.314.446	21,03	6	5.701	6	1.717	6.320.147,47	21,01
-------	-----------	-------	---	-------	---	-------	--------------	-------

ORDAINDU GABEKO SALDOAK / SALDOS PENDIENTES

EGUNEN ARABERAKOA / SEGÚN CRITERIO "DÍAS"

Hornitzaileei ORDAINDU GABEKO SALDOA, etikaldi-itxieran ordainketa-epaeen (C) BARRUAN dagoena. Eusko Jaurlaritzak erabakitako gehieneko epeaz ari gara

SALDO PENDIENTE de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio está DENTRO del plazo de pago (C) máxima acordada por Gobierno Vasco-

30 egun arte / hasta 30 días	110	664.582,36	9,44	-	-	-	119	664.582,36	9,44
Hornitzaileei ordaindu gabekoak, epe barrukoak, guztira Total de pagos pendientes a proveedores dentro de plazo	119	664.682	9	1	604,00	4,00	119	664.682,36	9,44

Hornitzaileei ORDAINDU GABEKO SALDOA, etikaldi-itxieran ordainketa-epetik (C) KANPO dagoena. Eusko Jaurlaritzak erabakitako gehieneko epeaz ari gara

SALDO PENDIENTE de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio está FUERA del plazo de pago (C) máxima acordada por Gobierno Vasco-

30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días	9	40.348,97	36,50	-	-	-	9	40.347	37
60 egun baino gehiago / más de 60 días	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hornitzaileei ordaindu gabekoak, epeaz kanpokoak, guztira Total de pagos pendientes a proveedores fuera de plazo	9	40.347	37	-	-	-	9	40.348,97	36,60

Etikaldian ITXIERAN hornitzaileei ORDAINDU GABE zeudena, guztira  
Total SALDOS PENDIENTES DE PAGO a proveedores AL CIERRE del

128	704.929	10,99	-	-	-	128	704.929,33	10,99
-----	---------	-------	---	---	---	-----	------------	-------

BERANDUTZAKO INTERESAK, ordainketa-epetik ez betetuz gero  
saldututaok  
INTERESES DE DEMORA abonados por incumplimiento de los plazos de pago

-
---

-
---

-
---

Uen

**2016KO EKITALDIKO AURREKONTUA BETETZEARI ETA**  
**LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA**  
**MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD**  
**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017**

Indarrean dagoen araudian zehaztutakoaren arabera BASQUETOURL TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A.-ren Administrazioaileek 2017ko ekitakdirako Sozietatearen Kapital- eta Ustiapen-Aurrekontuen eta egindakoaren xehetasunak aurkeztu dituzte.

Era berean adierazten dute, dokumentua bere eskuz sinatu dutela, 22 orrialdetan luzatzen den Memoriari erantzen zaion orri honen bitartez.

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 2017 y su realización.

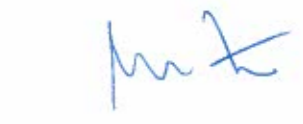
Asimismo, declaran firmado de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del presente folio anexo a la Memoria, que se extiende en las páginas números 1 a 22.

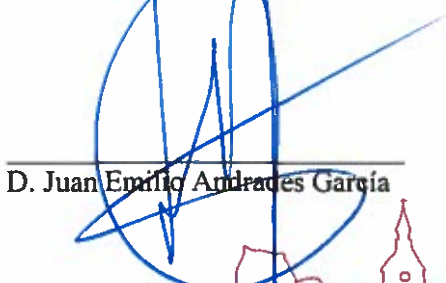
2018ko martxoaren 19an

19 de marzo de 2018


  
D. Alfredo Retortillo Paniagua


  
Dña. Sara de la Rica Goiricelaya


  
D. Miguel Zugaza Miranda

  
D. Juan Emilio Andrades García

  
Dña. Isabel Muela López

  
D. Juan Jesús Valdelana López

  
Dña. Maider Bevevarria García

  
D. Francisco Javier Losa Ziganda

