

## **Agencia Vasca de Internacionalización – BasqueTrade & Investment, S.A .**

Aurrekontua eta Legezketasuna betetzeari buruzko  
Memoria, 2019ko abenduaren 31n amaituriko urteko  
ekitaldiari dagokiona

Memoria de Cumplimiento Presupuestario y de  
Legalidad correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2019



**1.- Ustiapen- eta kapital-aurrekontuak, eta aurreikusitako helburuak**

**1.a) Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa**

**KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Euro / Euros

| INBERTSIOAK<br>INVERSIONES                                                                                                                              | AURREKONTUA<br>PRESUPUESTO |                         |                      | EGINDAKOA<br>REALIZADO | ALDEA<br>DIFERENCIA | %    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                         | HASIERAKOA<br>INICIAL      | ALDAKETA<br>MODIFICACI. | EGUNERATUA<br>ACTUAL |                        |                     |      |
| II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS | 20.000                     | 100.000                 | 120.000              | 94.151                 | 25.849              | 78   |
| 1. IBILGETU UKIEZINA<br>INMOVILIZADO INTANGIBLE                                                                                                         | ----                       | 100.000                 | 100.000              | 78.330                 | 21.670              | 78   |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>INMOVILIZADO MATERIAL                                                                                                          | 20.000                     | ----                    | 20.000               | 15.821                 | 4.179               | 79   |
| III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA<br>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO        | 7.000                      | 32.000                  | 39.000               | 23.788                 | 15.212              | 61   |
| 1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN<br>INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                 | 7.000                      | 7.000                   | 14.000               | 6.606                  | 7.394               | 47   |
| 2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                                                                      | ----                       | 25.000                  | 25.000               | 17.182                 | 7.818               | 69   |
| IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)<br>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)    | ----                       | ----                    | ----                 | 132.163                | (132.163)           | ---- |
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                                             | ----                       | ----                    | ----                 | 132.163                | (132.163)           | ---- |
| V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA<br>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                                                   | ----                       | ----                    | ----                 | 25.796                 | (25.796)            | ---- |
| VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA<br>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES                                                          | ----                       | ----                    | ----                 | 349.858                | (349.858)           | ---- |
| INBERTSIOAK GUZTIRA<br>TOTAL INVERSIONES                                                                                                                | 27.000                     | 132.000                 | 159.000              | 625.756                | (466.756)           | 394  |

Euro / Euros

| FINANTZAKETA<br>FINANCIACION                                                                                                                    | AURREKONTUA<br>PRESUPUESTO |                         |                      | EGINDAKOA<br>REALIZADO | ALDEA<br>DIFERENCIA | %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                 | HASIERAKOA<br>INICIAL      | ALDAKETA<br>MODIFICACI. | EGUNERATUA<br>ACTUAL |                        |                     |      |
| I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK<br>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | ----                       | ----                    | ----                 | 417.898                | (417.898)           | ---- |
| III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK<br>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR       | 20.000                     | 100.000                 | 120.000              | 94.151                 | 25.849              | 78   |
| IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA<br>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS | ----                       | 15.000                  | 15.000               | ----                   | 15.000              | 0    |
| V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                                      | ----                       | ----                    | ----                 | 113.707                | (113.707)           | ---- |
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                                     | ----                       | ----                    | ----                 | 94.899                 | (94.899)            | ---- |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>OTRAS DEUDAS                                                                                                             | ----                       | ----                    | ----                 | 18.808                 | (18.808)            | ---- |
| VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA<br>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES                                               | 7.000                      | 17.000                  | 24.000               | ----                   | 24.000              | ---- |
| FINANTZAKETA GUZTIRA<br>TOTAL FINANCIACIÓN                                                                                                      | 27.000                     | 132.000                 | 159.000              | 625.756                | (466.756)           | 394  |



## INBERTSIOAK

Balio eguneratuaren %5a gainditzen duten desberdintasunen azalpenak, beti ere desberdintasuna edo aldea 30.000 baino handiagoa bada.

Pasibo finantziaroko tresnak gutxitzea: Gutxitze bat gertatu da, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari itzuli zaiolako 2018ko ustiapeneko dirulaguntzatik erabili gabe gelditu zen soberakina.

Eskudirua edo baliokideen gehikuntza garbia: Ustiapen-jarduerak sorturiko mugimenduek eragin dute, batez ere, Sozietatearen diruzaintza partidaren gehikuntza.

## FINANTZAKETA

Balio eguneratuaren %5a gainditzen duten desberdintasunen azalpenak, beti ere desberdintasuna edo aldea 30.000 baino handiagoa bada.

Ustiapen-jardueretako diru-fluxu positiboak: Fluxu horiek gertatu dira batez ere hornidurek eta kanbio-diferentziek eragindako emaitza doikuntzengatik, eta baita ere zergak itzuli behar zituzten zordunen murrizketagatik eta hartzekodunen eta ordaindu beharreko kontuen gehikuntzagatik.

Pasibo finantziaroko tresnen gehikuntza: SPRI-tik datorren dirulaguntza, dohaintza eta legatu bihur daitezkeen epe laburreko zorrak kontuko ustiapen gastuak estaltzeko gehiegizko saldoak sortu du, gehienbat, gehikuntza hau. Mugimendu hau 2020. urtean leheneratu egingo da.

## INVERSIONES

Explicación de las diferencias superiores al 5% del importe actualizado, siempre y cuando sean superiores a 30.000 euros

Disminución de instrumentos de pasivo financiero: Consiste en la devolución a Spri- Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial del exceso de Subvención de explotación no aplicada en 2018.

Aumento neto del efectivo o equivalentes: Los movimientos generados por las actividades de explotación han ocasionado, fundamentalmente, el aumento de la partida de tesorería de la Sociedad.

## FINANCIACIÓN

Explicación de las diferencias superiores al 5% del importe actualizado, siempre y cuando sean superiores a 30.000 euros

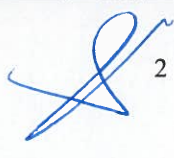
Flujos positivos de efectivo de las actividades de explotación: Estos flujos se producen principalmente por ajustes en el resultado provocados por provisiones y ajustes por diferencias de cambio, así como por la disminución de deudores relativos a la devolución de impuestos junto con el incremento de acreedores y cuentas a pagar.

Aumento de instrumentos de pasivo financiero: Deudas a corto plazo trasformables en subvenciones proveniente de SPRI, ha provocado principalmente este incremento. Este movimiento se revertirá en 2020.

## USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euro / Euros

| GASTUAK<br>GASTOS                                                                                                                                     | AURREKONTUA<br>PRESUPUESTO |                         |                      | EGINDAKOA<br>REALIZADO | ALDEA<br>DIFERENCIA | %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                       | HASIERAKOA<br>INICIAL      | ALDAKETA<br>MODIFICACI. | EGUNERATUA<br>ACTUAL |                        |                     |      |
| I. PERTSONAL-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                                            | 2.735.516                  | 100                     | 2.735.616            | 2.150.735              | 584.881             | 79   |
| 1. SOLDATAK, LANSARIK ETA ANTZEKOAK<br>SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS                                                                                 | 2.136.451                  | 100                     | 2.136.551            | 1.727.227              | 409.324             | 81   |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK<br>CARGAS SOCIALES Y OTROS                                                                                         | 599.065                    | ---                     | 599.065              | 423.508                | 175.557             | 71   |
| II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                | 3.160.785                  | 1.104.672               | 4.265.457            | 2.742.917              | 1.522.540           | 64   |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK<br>SERVICIOS EXTERIORES                                                                                                         | 3.160.785                  | 1.104.672               | 4.265.457            | 2.735.629              | 1.529.828           | 64   |
| 3. TRIBUTUAK<br>TRIBUTOS                                                                                                                              | ---                        | ---                     | ---                  | 7.288                  | (7.288)             | ---  |
| IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN<br>TRANSFERENTZIAK<br>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD | 632.054                    | (100)                   | 631.954              | 421.133                | 210.821             | 67   |
| VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK<br>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                     | ----                       | ----                    | ----                 | 417.898                | (417.898)           | ---- |
| GASTUAK GUZTIRA<br>TOTAL GASTOS                                                                                                                       | 6.528.355                  | 1.104.672               | 7.633.027            | 5.732.883              | 1.900.344           | 75   |

  2

| DIRU-SARRERAK<br>INGRESOS                                                                                                                  | AURREKONTUA<br>PRESUPUESTO |                         |                      | EGINDAKOA<br>REALIZADO | ALDEA<br>DIFERENCIA | %         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                                                            | HASIERAKOA<br>INICIAL      | ALDAKETA<br>MODIFICACI. | EGUNERATUA<br>ACTUAL |                        |                     |           |
| I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA<br>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                                               | 172.000                    | -----                   | 172.000              | 149.210                | 22.790              | 87        |
| IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN                                          | 6.356.355                  | 1.104.672               | 7.461.027            | 5.190.645              | 2.270.382           | 70        |
| V. SARRERA FINANTZARIOAK<br>INGRESOS FINANCIEROS                                                                                           | -----                      | -----                   | -----                | 23                     | (23)                | -----     |
| VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE<br>GARBIAK<br>AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS | -----                      | -----                   | -----                | 392.805                | (392.805)           | -----     |
| <b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA<br/>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                            | <b>6.528.355</b>           | <b>1.104.672</b>        | <b>7.633.027</b>     | <b>5.732.683</b>       | <b>1.900.344</b>    | <b>75</b> |

## GASTUAK

Balio eguneratuaren %5a gainditzen duten desberdintasunen azalpenak, beti ere desberdintasuna edo aldea 30.000 baino handiagoa bada.

Pertsonal-gastuak: Agencia Vasca de Internalización – Basque Trade and Investment, S.A. sozietateak 2018. urtean jarri egiten da martxan eta pertsonalaren kontratazio erritmo txikia dela eta sortzen dira desbideratze hauek. Aurrekontutako aktibitateak egiteko langileria osoa 2020. urtean osatzea aurreikusi egiten da.

Funtzionamendu-gastuak: Nahiz eta, neurri handi batean, hasieran esleitutako aurrekontua osatuta egon, proiektuen exekuzioen erritmo txikiak gastu osoa ez debengatzeak sorrarazi du.

Entitateak emango dituen dirulaguntzak eta egingo dituen transferentziak: NEA-BTIk AEBetako eta SINGAPUREko sozietateei euren jarduera gauzatzeko ematen dien finantzaketa da, kapital eta ustiapeneko dirulaguntzen bitartez ematen dena. 2019ko ekitaldiko diferentzien arrazoiak da Singapurreko Sozietatea ez zela martxan jarri apirilera arte.

Ustiapen-jardueretako diru-fluxu positiboak: Fluxu horiek gertatu dira batez ere homidurek eta kanbio-diferentziek eragindako emaitza doikuntzengatik, eta baita ere zergak itzuli behar zituzten zordunen murrizketagatik eta hartzekodunen eta ordaindu beharreko kontuen gehikuntzengatik.

## GASTOS

Explicación de las diferencias superiores al 5% del importe actualizado, siempre y cuando sean superiores a 30.000 euros.

Gastos de personal: La Agencia Vasca de Internacionalización – Basque Trade and Investment, S.A., entra en funcionamiento en 2018 y como consecuencia de un menor ritmo del esperado en la asignación y contratación de personal a su plantilla se producen las desviaciones indicadas. Durante el ejercicio 2020 se prevé completar la totalidad de la plantilla diseñada para la realización de las actividades presupuestadas.

Gastos de funcionamiento: A pesar de haber ejecutado en gran medida el presupuesto inicialmente asignado, el menor ritmo en la ejecución de algunos proyectos y puesta en funcionamiento de la sociedad conlleva la no posibilidad de devengo del gasto correspondiente.

Subvenciones a conceder y transferencias a realizar por la entidad: Se trata de la financiación necesaria a través de subvenciones de capital y explotación que AVI-BTI proporciona a las Sociedades de USA y SINGAPUR para desempeñar su actividad. Durante este ejercicio 2019, las diferencias se deben a que la puesta en funcionamiento de la Sociedad en Singapur no se realizó hasta el mes de abril.

Flujos positivos de efectivo de las actividades de explotación:

Estos flujos se producen principalmente por ajustes en el resultado provocados por provisiones y ajustes por diferencias de cambio, así como por la disminución de deudores relativos a la devolución de impuestos junto con el incremento de acreedores y cuentas a pagar.



## **DIRU-SARRERAK**

**Balio eguneratuaren %5a gaintzen duten desberdintasunen azalpenak, beti ere desberdintasuna edo aldea 30.000 baino handiago bada.**

Ustiapeneko transferentziak eta diru-sarrerak: SPRIren dirulaguntza-premia gutxiago egon da Sozietatearen jardura operatiboak estaltzeko, Sozietatearen funtzionamendu erritmoa espero baino txikiagoa izan delako.

Ordaindu beharreko kontuen gehikuntza eta kobratu beharreko kontu garbien gutxitzea:

Fluxu horiek gertatu dira batez ere horniduren aldakuntzagaratik, zergak itzuli behar zituzten zordunen murrizketagaratik eta bezeroen saldo txikiagoagaratik, eta baita ere hartzekodunen eta ordaindu beharreko kontuen gehikuntzagaratik, kontuan izan behar baita 2019ko ekitaldiko jardura 2018koa baino handiagoa izan dela.

### **1.b) Izaera mugaduneko kontzeptuak**

Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen Testu Bateginaren 54.2 artikuluari dagokionez (zeinak zehazten baitu aurrekontu-kontzeptu batzuek izaera mugatua dutela), Sozietatearen administratzaileek adierazten dute, ezen aurrekontua gauzatzean ez direla gaintitu, ezarrita dagoen aurrekontuarekiko, izaera mugatua duten ataletako kopuruak: finantza-inbertsioak, langileen gastuak, besteren baliabideak, transferentziak eta eman beharreko dirulaguntza arruntak eta kapitalari dagozkionak eta ibilgetu materialean eta ukiezinean eginiko inbertsioak.

## **INGRESOS**

**Explicación de las diferencias superiores al 5% del importe actualizado, siempre y cuando sean superiores a 30.000 euros.**

Transferencias y subvenciones de explotación: Se ha registrado una menor necesidad de subvenciones a recibir de SPRI, para la cobertura de las actividades operativas de la Sociedad debido al menor ritmo del esperado en la puesta en funcionamiento de la Sociedad.

Aumento de Cuentas a pagar y disminución de cuentas a cobrar netos:

Estos flujos se producen principalmente por la variación de provisiones, disminución de deudores relativos a la devolución de impuestos junto con un menor saldo de clientes, así como por el incremento de acreedores y cuentas a pagar consecuente con el incremento de actividad del ejercicio 2019 respecto a 2018.

### **1.b) Conceptos con 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, los Administradores de la Sociedad manifiestan que esta no ha excedido, respecto al presupuesto establecido, su ejecución en ninguno de los apartados que tienen establecido un carácter limitativo (inversiones financieras, gastos de personal, recursos ajenos, transferencias y subvenciones corrientes y de capital a conceder e inversiones en inmovilizado material e intangible).



1.c) Ekitaldirako programatutako helburuen betetze - maila

1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio

| PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA / OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                |                           | PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN / GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HELBURUA / OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                  | AURREIKUSITAKO MAGNITUDEA | ESKURATUTAKO MAGNITUDEA                                                                               | DESBIDERATZEI BURUZKO IRUZKINAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EKINTZA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | MAGNITUD PREVISTA         | MAGNITUD OBTENIDA                                                                                     | COMENTARIOS DESVIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ADIERAZLEA / INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1. BALIO ERANTSIKO ZERBITZUAK – SERVICIOS DE VALOR</b>                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrazioaren entitate kolaboratzaile izenean enpresei zuzendutako sustapen programak kudeatu. – Gestionar como entidad colaboradora de la administración programas de apoyo dirigidos a entidades y empresas.</li> </ul> | 4                         | 5                                                                                                     | Kudeatutako proiektuen kopuruak gairitu egin dituhasierako estimazioak: erakunde eta enpresei zuzendutako bost proiektuez gain, pertsona fisikoei zuzendutako beste bi ekimen kudeatu dira. El número de proyectos gestionados ha superado las estimaciones iniciales, ya que además de los cinco proyectos dirigidos a entidades y empresas se han gestionado otros dos dirigidos a personas físicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balio erantsiko programa eta zerbitzu berriak diseinatu eta martxan ezarri. – Diseño y puesta en marcha de nuevos programas y servicios de valor añadido.</li> </ul>                                                          | 1                         | 0,4                                                                                                   | <p>Enpresa eta erakundeentzako programa hauek kudeatu ditugu: ZABALDU, SAKONDU, ELKARTU, PILOTU, GAUZATU IPE. Horiez gain, pertsona fisikoei zuzendutako bi beka programa kudeatu ditugu: BEINT eta GLOBAL TRAINING.</p> <p>Especialista sektorialen sarerarekin neurtu da zerbitzu berriak martxan jarri izanaren balioa. / Los programas dirigidos a empresas y entidades gestionados han sido: ZABALDU, SAKONDU, ELKARTU, PILOTU, GAUZATU IPE. Así mismo se han gestionado dos programas de becas dirigidos a personas físicas como son BEINT Y GLOBAL TRAINING.</p> <p>La puesta en valor de nuevos servicios se ha medido por la incorporación parcial de la plantilla de diseño de especialistas sectoriales</p> |
| <b>2. ADIMEN LEHIARKORREKO UNITATEAREN HASIERA. – PUESTA EN MARCHA DE UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA COMPETITIVA</b>                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema diseinatu eta martxan ezarri. - Diseño del sistema y Puesta en Marcha.</li> </ul>                                                                                                                                     | 1                         | -                                                                                                     | Hasieran planteatutako helburua, 2018an bete zen/ El objetivo inicialmente planteado, se llevó a cabo en el ejercicio 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Enpresentzako negozio aukeren kudeaketarako eredua egituratzea – Estructurar un modelode oportunidades de negocio para las empresas.</li> </ul>                                                                               | 1                         | 1                                                                                                     | Hasieran planteatutako helburua, bere osotasunean bete da. / El objetivo inicialmente planteado, se ha cumplido en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nazioarteko jarduren ebaluazioa sistematizatzea.- Seguimiento de la actividad y evaluación de política de internacionalización.</li> </ul>                                                                                    | 1                         | 1                                                                                                     | Hasieran planteatutako helburua, bere osotasunean bete da. / El objetivo inicialmente planteado, se ha cumplido en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3. KANPOKO SAREA INDARTZEA – REFUERZO DE LA RED EXTERIOR.</b>                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sareko bulego sarea berregituratzea dauden herrialdeen legediari egokitzeko – Regularización de oficinas de la red de acuerdo con legislaciones de los países de radicación.</li> </ul>                                       | 4                         | 2                                                                                                     | <p>Bulegoak erregularizatzeko prozesuetan / Proceso de regularización de oficinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poloniako OB eratu da NEA-BTren izenean/ Constitución de la OR de Polonia a nombre de AVI-BTI.</li> <li>Singapore Basque Trade and Investment sozietatea eratu da. / Constitución de la sociedad Singapore Basque Trade and Investment.</li> <li>Bulegoetan langileak kontratatuzko prozesuak gauzatu dira. / Acometer procesos de contratación de personal en las oficinas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bulego berriak irekitzea – Apertura de nuevas oficinas.</li> </ul>                                                                                                                                                            | 1                         | 0                                                                                                     | Ez da bete aurreikusitako helburua, ekitaldi honetan ez delako egon langileei zuzendutako aurrekontu-plazarik bulegoa langilez hornitzeko. / No se ha cumplido con el objetivo previsto debido a la no disposición en este ejercicio de las plazas presupuestarias de personal necesarias para la dotación de personal a la oficina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**4. PERTSONEN GAIKUNTZA – CAPACITACION DE PERSONAS.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Euskal empresa kolaboratzaileen kopurua haunditzea. – Incrementar número de empresas vascas colaboradoras de los programas de especialización de becarios.</li> </ul>                                                                   | 15 | 15 | Hasieran planteatutako helburua, bere osotasunean bete da. / El objetivo inicialmente planteado, se ha cumplido en su totalidad. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gaituen programetan sortutako profesionalak euskal enpresetara bideratze prozesuak erraztea. – Facilitar la incorporación a empresas vascas de profesionales formados en programas de especialistas en internacionalización.</li> </ul> | 50 | 50 | Hasieran planteatutako helburua, bere osotasunean bete da. / El objetivo inicialmente planteado, se ha cumplido en su totalidad. |

**5. FINANTZAKETA – FINANCIACION.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nazioarteko ezarpenen finantzatzeko programak indartzea eta aldi berean GAUZATU IPE programa errebisatu. – Impulsar la financiación de las implantaciones de empresas en el exterior revisando el actual programs GAUZATU IPE.</li> </ul> | 6 | 3 | Aurreikusitako helburuaren %50-a soilik bete da. / Solo se ha cumplido el 50% del objetivo planteado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Enpresek kanpoan egiten dituzten erosketak errazteko ahalbideratu finantza – tresnak bilatzea. – Facilitar el acceso a instrumentos financieros existentes para apoyar compras de empresas vascas en el exterior.</li> </ul>              | 6 | 0 | Hasieran ezarritako helburua ez da bete. 2018. urtean enpresei zuzendutako informazio egun bat egin da. 2020. urteko aktibitateak modu trinko batean egitea aurreikusi egiten da. / No se ha cumplido el objetivo establecido inicialmente. En 2018 se ha realizado 1 jornada de información a empresas. Durante el ejercicio 2020 se prevé se lleven a cabo de forma más intensiva las actividades previstas para su consecución. |

**6. BERRANTOLAKUNTZA INSTITUZIONAL – REORGANIZACION INSTITUCIONAL.**

|                                                                                              |   |   |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>NEA martxan jartzea – Puesta en marcha AVI</li> </ul> | 1 | 1 | BasqueTrade errealitate operatibo bat da 2018tik. / BasqueTrade es una realidad operativa desde 2018. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7. EUSKAL SISTEMAREN KOORDINAZIOA – COORDINACIÓN SISTEMA VASCO.**

|                                                                                                                                                    |   |   |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proiektu bateratuak garatzea. – Desarrollo de proyectos de intervención conjunta de los agentes.</li> </ul> | 2 | 2 | Aurreikusitako helburua bete da. / Se han cumplido los objetivos establecidos.                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Organu eragile eta errektorearen bilerak. – Reuniones de los órganos ejecutivo y rector.</li> </ul>         | 5 | 1 | Ezarritako helburua gutxigatik ez da bete. / Se ha registrado un cumplimiento ligeramente inferior al establecido. |

**8. IRUDI ETA KOMUNIKAZIOA – IMAGEN Y COMUNICACIÓN**

|                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Euskadi-Basque Country estrategiarekin bat eginda, herrialde marka bultzatu. – En coherencia con la estrategia Euskadi – BASQUE Country impulsar la utilización de marca país.</li> </ul> | 1 | 1 | Aurreikusitako helburua bete da. / Se ha cumplido el objetivo establecidos.                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jardunaldi eta publikazio gaituak ahalbideratu. – Realización de eventos y publicaciones especializados.</li> </ul>                                                                       | 5 | 4 | Aurreikusitako helburuak, orokorrean bete dira. / Se han cumplido, de forma general, los objetivos establecidos. |

## 2.- Langileria

2.a) Estatutu pertsonala azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuz araututa duten zuzendaritza-taldekieen ordainsariak.

Sozietateak ez ditu oraingo dekretuekin erregulatuta dauden zuzendariak.

## 2.b) Erakundearen plantilla

| TALDEA / GRUPO | KATEGORIA / CATEGORÍA                                            | AURREKONTUA / PRESUPUESTO |                         |                   | BENET. / REAL | ALDEA / DIFERENCIA | %         |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|
|                |                                                                  | HASIERAN / INICIAL        | ALDAKETA / MODIFICACIÓN | ORAINGOA / ACTUAL |               |                    |           |
| A              | <b>PLANTILLA ESTRUCTURALA / PLANTILLA ESTRUCTURAL</b>            |                           |                         |                   |               |                    |           |
|                | GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK / ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS          | -                         | -                       | -                 | -             | -                  | -         |
|                | -Zuzendariak (156-2016 Dekretua) / Directivos (Decreto 156-2016) | -                         | -                       | -                 | -             | -                  | -         |
|                | -Bestelako zuzendariak / Otros directivos                        | -                         | -                       | -                 | -             | -                  | -         |
| A              | LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK / PLAZAS LABORALES                  | 35                        | -                       | 35                | 32            | 3                  | 91        |
| B              | -Goi-mailako Teknikariak / Titulados Superiores                  | 32                        | -                       | 32                | 29            | 3                  | 91        |
| B              | -Erdi-mailako Teknikariak / Técnicos Medios                      | -                         | -                       | -                 | -             | -                  | -         |
| C              | -Administrariak / Administrativos                                | 3                         | -                       | 3                 | 3             | -                  | -         |
|                | <b>BEHIN-BEHINEKO KONTRATAZIOAK / CONTRATACIONES TEMPORALES</b>  |                           |                         |                   |               |                    |           |
|                | <b>PLANTILLA GUZTIRA / TOTAL PLANTILLA</b>                       | <b>35</b>                 | <b>-</b>                | <b>35</b>         | <b>32(*)</b>  | <b>3</b>           | <b>91</b> |

AVI- BTI elkartearen ekintza-ildoak betetzeko, 2019ko ekitaldian ezarritako plazak bete dira. Bi plaza baino ez dira falta.

2020ko ekitaldian, lehenengo hilabetetan, aurrekontuetako jarduerak burutzeko diseinatutako langile kopuru osoa osatzea espero da.

(\*) Aurrekontu-plantillaren eta Memorian abenduaren 31n islatutako plantillaren arteko diferentzia txanda-kontratu bati zor zaio

## 2.- Personal

2.a) Retribuciones de directivos cuyo estatuto personal se encuentra regulado por el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre.

No se dispone de directivos cuyo estatuto personal se encuentre regulado por el presente Decreto.

## 2.b) Plantilla de la entidad

Para dar cumplimiento a las líneas de acción de la AVI- BTI, a lo largo del ejercicio 2019 se han ido completando las plazas establecidas.

Durante primeros meses del ejercicio 2020 se prevé completar la totalidad de la plantilla diseñada para la realización de las actividades presupuestadas.

(\*) La diferencia entre la plantilla presupuestaria y la plantilla a 31.12 expresada en la Memoria obedece a la existencia de un contrato de relevo.

## 3.- Geroko konpromisoak

2019ko abenduaren 31n, ez dago etorkizuneko ordainketa konpromisorik.

## 3.- Compromisos futuros

Al 31 de diciembre de 2019, no existen compromisos de pagos futuros.



#### 4.- Hornitzaileei ordaintzeko epeak

#### 4.- Plazos de Pago a Proveedores

Informazio Metatua, Hornitzaileei 2019 Ekitaldian Egindako Ordaintzen Gabezia, eta 2019/12/31n Ordaindu Gabe Zeuden Saldoei Buruzkoa - Información acumulada sobre los pagos realizados a los proveedores durante 2019, y los saldos pendientes de pago al 31/12/2019

| Ondasun eta zerbitzu hornitzaileak (A) - Proveedores de bienes y servicios (A) |                                                                                   | Ibilgietako ondasun-hornitzaileak (B) - Proveedores de bienes de inmovilizado (B) |                                                                                   | Hornitzaileak, guztira - Total Proveedores            |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ordaintzeak giketa kopurua - Nº de pagos/ operaciones                          | Ordaintzeko batez besteko epe hartzatua (C) - Período Medio Ponderado de Pago (C) | Ordaintzeak giketa kopurua - Nº de pagos/ operaciones                             | Ordaintzeko batez besteko epe hartzatua (C) - Período Medio Ponderado de Pago (C) | Ordaintzeak giketa kopurua - Nº de pagos/ operaciones | Ordaintzeko batez besteko epe hartzatua (C) - Período Medio Ponderado de Pago (C) |
|                                                                                | Zenbatekoa (Eurotan) - Importe (Euros)                                            |                                                                                   | Zenbatekoa (Eurotan) - Importe (Euros)                                            |                                                       | Zenbatekoa (Eurotan) - Importe (Euros)                                            |

#### EGINDAKO ORDAINKETAK / PAGOS REALIZADOS

| EGUNEN ARABERAKOA / SEGÚN CRITERIO "DÍAS"                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 30 egun arte / Hasta 30 días                                            | 1.010 |
| 30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / Más de 30 días y hasta 60 días | 116   |
| 60 egun baino gehiago / Más de 60 días                                  | 9     |

#### Hornitzaileei ekitaldian ordaindutakoak, guztira - Total de PAGOS a proveedores EN el ejercicio

| ORDAINDU GABEKO SALDOAK / SALDOS PENDIENTES                        |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| EGUNEN ARABERAKOA / SEGÚN CRITERIO "DÍAS"                          |    |
| 30 egun arte / Hasta 30 días                                       | 87 |
| 30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / Más de 30 y hasta 60 días | 4  |
| 60 egun baino gehiago / Más de 60 días                             | -  |

#### Ekitaldiaren ITXIERAN hornitzaileei ORDAINDU GABE zeudenak, guztira - Total SALDOS PENDIENTES DE PAGO a proveedores AL CIERRE del ejercicio

| BERANDUTZAKO INTERESA, ordaintze-epeak ez betezeagatik ordainduak - INTERESES DE DEMORA abonados por incumplimiento de los plazos de pago |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 91                                                                                                                                        | 199.346,44 |

|       |              |       |   |           |       |       |              |       |
|-------|--------------|-------|---|-----------|-------|-------|--------------|-------|
| 1.010 | 2.029.212,77 | 11,08 | 5 | 17.186,20 | 20,64 | 1.015 | 2.046.398,97 | 11,16 |
| 116   | 458.771,58   | 41,10 | - | -         | -     | 116   | 458.771,58   | 41,10 |
| 9     | 12.872,98    | 95,97 | 2 | 4.312,44  | 74,40 | 11    | 17.185,42    | 90,56 |
| 1.135 | 2.500.857,33 | 17,02 | 7 | 21.498,64 | 31,42 | 1.142 | 2.522.355,97 | 17,15 |

|    |            |       |   |           |   |    |            |       |
|----|------------|-------|---|-----------|---|----|------------|-------|
| 87 | 194.335,36 | 1,94  | 2 | 23.849,10 | - | 89 | 218.184,46 | 1,73  |
| 4  | 5.011,08   | 34,97 | - | -         | - | 4  | 5.011,08   | 34,97 |
| -  | -          | -     | - | -         | - | -  | -          | -     |
| 91 | 199.346,44 | 2,77  | 2 | 23.849,10 | - | 93 | 223.195,54 | 2,47  |

|     |     |
|-----|-----|
| n/a | n/a |
|-----|-----|

A) Ondasun eta Zerbitzu-Hornitzaileak: Ondasun eta zerbitzu-hornitzaileekiko zorrak direla eta, balantzarearen pasibo korrientean sartutako hartzekodun komertzialak Informazio hori egiten duen erakundea kontabilitate nazionalaren barruko administrazio publikoa bada, mota bereko administrazioekin dauden ordainketa-obligazioak ez dira sartuko

A) Proveedores de bienes y servicios: Acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deudas con suministradores de bienes y servicios Cuando la entidad que elabora esta información tenga la consideración de Administración Pública en el ámbito de la contabilidad nacional, quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas con otras entidades que tengan esa misma consideración

B) Ibilgetuko Ondasun-Hornitzaileak: Kontabilitate-planaren 2. multzoan definitutako ondasunen hornitzaileak Informazio hori egiten duen erakundea kontabilitate nazionalaren barruko administrazio publikoa bada, mota bereko edadministrazioekin dauden ordainketa-obligazioak ez dira sartuko

B) Proveedores de Bienes de Inmovilizado: Suministradores de bienes definidos en el grupo 2 del plan contable Cuando la entidad que elabora esta información tenga la consideración de Administración Pública en el ámbito de la contabilidad nacional, quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas con otras entidades que tengan esa misma consideración

C) Ordainketako batez besteko epea: Uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuaren metodologia erabiliz kalkulatu, abenduaren 22ko 1040/2017 Errege Dekretuaren aldatutako ondoren, zatidura honen emaitza da: zenbakitzailean, ekitaldian hornitzaileei egindako ordainketa bakoitzaren (edo 2019/12/31n ordaindu gabe zeuden saldoak) eta horren ordainketa-epearen arteko biderkauren batura; izendatzailean, ekitaldian egindako ordainketen zenbateko osoa (edo 2019/12/31n ordaindu gabe zeuden saldoa)

C) Periodo Medio Ponderado de Pago: Calculado según metodología del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, tras la modificación del Real Decreto 1040/2017, de 22 de Diciembre, es el importe resultante de dividir el numerador obtenido por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio (o de los saldos pendientes de pago al 31/12/2019) y su plazo de pago y el denominador formado por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio (o de los saldos pendientes de pago al 31/12/2019)

2019ko ekitaldian, hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 17 egun izan da, hau da, Eusko Jaurlaritzak 2011ko apirilaren 12ko akordioan ezarritako 30 egunen azpitik, sozietate publikoei dagokien eran.

2019ko ekitaldian, egondako 1.235 eragiketetatik 131 gairitu dute faktura-egunaren eta ordainketa-egunaren arteko 30 eguneko legeko epea. Fakturen eta egindako lanaren edo emandako zerbitzuaren arteko desadostasunak eragin dute, hain zuzen, alpatutako atzerapena, sozietateko arduradunek gastua onartzeko eta ordaintzea baimentzeko barneko prozesuen barruan.

Durante el ejercicio 2019, el periodo medio de pago a proveedores ha sido de 17 días, por debajo de los 30 días establecidos por el Gobierno Vasco en su Acuerdo de 12 de abril de 2011, como corresponde a las Sociedades Públicas.

Durante el ejercicio 2019 han superado 131 operaciones, de las 1.235 existentes, el periodo legal de 30 días entre la fecha de factura y la fecha de pago. Las causas de este retraso son consecuencia directa de discrepancias entre las facturas y el trabajo realizado o el servicio prestado, dentro de los procesos internos de aprobación del gasto y las autorizaciones del pago por parte de los responsables de la Sociedad



Indarreko legerian ezarritako baldintzak betez, Agencia Vasca de Internacionalización – Basque Trade & Investment, S.A.ren administratzaileek, Sozietatearen Aurrekontua eta Legezketasuna betetzeari buruzko Memoria prestatu dute, 2019ko ekitaldirako, 2020ko apirilaren 30ean..

Bilbo, 2020ko apirilaren 30a

En cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, los Administradores de la Agencia Vasca de Internacionalización – Basque Trade & Investment, S.A., han preparado la Memoria de Cumplimiento Presupuestario y de Legalidad de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2019. con fecha 30 de abril de 2020.

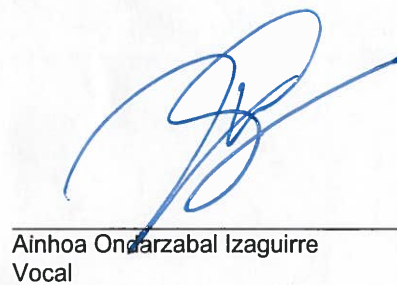
Bilbao, 30 de abril de 2020



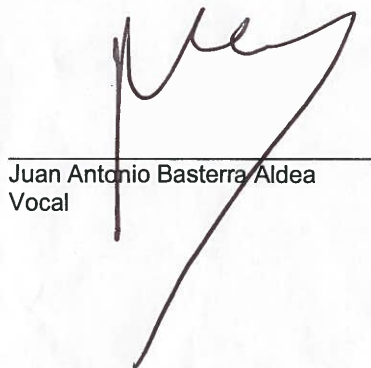
Javier Zarraonandia Zuloaga  
Presidente



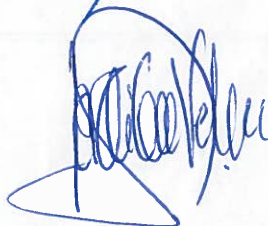
Alexander Arriola Lizarriturri  
Vocal



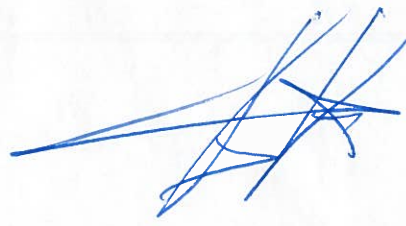
Ainhoa Ondarzal Izaguirre  
Vocal



Juan Antonio Basterra Aldea  
Vocal



Jordi Campás Velasco  
Vocal



Oscar Alberdi Sola  
Secretario

