

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Ejecución de Presupuesto

31 de diciembre 2019

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2019		EJECUCIÓN 2019	% de Ejecución
INGRESOS TOTALES	B/. 20,000,000.00	100%	B/. 20,000,000.00	100%
Aportes 2019 (Autoridad de Turismo de Panamá)	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%
GASTOS TOTALES	B/. 20,000,000.00	100%	B/. 886,671.71	4%
Gastos Operativos del Fondo	B/. 1,361,500.00	7%	415,652.46	2%
Recursos Humanos	705,000.00		247,647.56	
Gastos de Oficina FPT	165,000.00		55,064.28	
Administración y Finanzas	141,500.00		28,281.50	
Gestión Corporativa	350,000.00		84,659.12	
Gastos de Mercadeo, Promoción y Posicionamiento	B/. 18,038,500.00	90%	376,004.25	2%
Relación con Asociaciones Internacionales (Membresías, Convenios y Suscripciones)	55,000.00		-	
Promoción, Mercadeo, Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicaciones en Mercados Internacionales (Medios Propios, Pagados y Ganados)	7,000,000.00		-	
Activaciones en Aeropuertos	1,000,000.00		-	
Herramientas y Plataformas Digitales (Página Web, Diseño y Capacitación Digital) (RRSS)	500,000.00		-	
Mercadeo en Eventos Internacionales	2,230,500.00		372,500.00	
Talleres, Seminarios y Webinars para Agentes y TourOperadores (Workshops & Roadshows)	213,000.00		-	
Fam Trips para Agentes y TourOperadores	20,000.00		-	
Press Trips	20,000.00		-	
Acuerdos de Cooperación (TourOperadores - Líneas Aéreas)	6,400,000.00		-	
Captación de Eventos, Congresos, Convenciones Internacionales (MICE)	550,000.00		-	
Material Promocional + Kits Virtuales	50,000.00		3,504.25	
Otras Actividades	B/. 600,000.00	3%	B/. 95,015.00	0%
Fortalecimiento Local e Internacional de DMO (Contratación de Asesorías y Contratación de Personal Especializado)	400,000.00		-	
Adecuaciones (Remodelación y Equipamiento de Oficina)	100,000.00		-	
Gastos Financieros (Honorarios de Estructuración y Fideicomiso)	100,000.00		95,015.00	