

# FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

## Ejecución de Presupuesto

31 de diciembre 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2020		EJECUCIÓN 2020	% de Ejecución
<b>INGRESOS TOTALES</b>	B/. 20,000,000.00	100%	B/. 20,000,000.00	100%
Aportes 2020 (Autoridad de Turismo de Panamá)	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%
<b>GASTOS TOTALES</b>	B/. 20,000,000.00	100%	B/. 6,958,432.17	35%
<b>Gastos Operativos del Fondo</b>	B/. 2,000,000.00	10%	934,491.37	5%
Recursos Humanos	1,110,000.00		711,818.88	
Gastos de Oficina FPT	151,000.00		97,712.46	
Administración y Finanzas	-		77,876.39	
Gestión Corporativa	739,000.00		47,083.64	
<b>Gastos de Mercadeo, Promoción y Posicionamiento</b>	B/. 16,560,000.00	83%	5,501,515.46	27%
Relación con Asociaciones Internacionales (Membresías, Convenios y Suscripciones)	75,000.00		66,580.00	
Promoción, Mercadeo, Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicaciones en Mercados Internacionales (Medios Propios, Pagados y Ganados)	7,800,000.00		3,415,632.95	
Activaciones en Aeropuertos	1,000,000.00		-	
Herramientas y Plataformas Digitales (Página Web, Diseño y Capacitación Digital) (RRSS)	735,000.00		164,733.50	
Mercadeo en Eventos Internacionales	935,000.00		1,024,486.85	
Talleres, Seminarios y Webinars para Agentes y TourOperadores (Workshops & Roadshows)	185,000.00		-	
Fam Trips para Agentes y TourOperadores	72,500.00		7,770.88	
Press Trips	72,500.00		6,350.48	
Acuerdos de Cooperación (TourOperadores - Líneas Aéreas)	4,200,000.00		779,577.75	
Captación de Eventos, Congresos, Convenciones Internacionales (MICE)	500,000.00		-	
Material Promocional + Kits Virtuales	400,000.00		36,383.05	
Captación de Mercados de Ocio	585,000.00		-	
<b>Otras Actividades</b>	B/. 1,440,000.00	7%	B/. 522,425.34	3%
Fortalecimiento Local e Internacional de DMO (Contratación de Asesorías y Contratación de Personal Especializado)	1,065,000.00		376,421.25	
Acompañamiento en Estrategia de Comunicación y Adecuaciones Tecnológicas	75,000.00		-	
Adecuaciones (Remodelación y Equipamiento de Oficina)	30,000.00		84,538.09	
Servicios Administrativos y Financieros	210,000.00		-	
Gastos Financieros (Honorarios de Estructuración y Fideicomiso)	60,000.00		61,466.00	