

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Ejecución de Presupuesto

31 de diciembre 2022

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN APROBADO 2022 | | EJECUCIÓN 2022 | % de Ejecución |
|--|--|------|----------------------|----------------|
| INGRESOS TOTALES | 32,443,884.92 | 100% | 23,295,527.95 | 72% |
| Aportes 2022 (Autoridad de Turismo de Panamá) | 1,050,000.00 | 3% | 3,544,648.00 | |
| Fondos Provenientes del Acumulado 2019-2021 | 31,393,884.92 | 97% | 19,750,879.95 | |
| GASTOS TOTALES | 32,443,884.92 | 100% | 23,295,527.95 | 72% |
| Gastos Operativos del Fondo | 1,995,000.00 | 6% | 1,669,758.22 | 5% |
| Recursos Humanos | 1,554,366.45 | | 1,249,386.38 | |
| Gastos de Oficina FPT | 143,633.55 | | 139,935.53 | |
| Gestión Corporativa | 297,000.00 | | 280,436.31 | |
| Gastos de Mercadeo, Promoción y Posicionamiento | 29,286,764.92 | 90% | 20,699,119.26 | 64% |
| Relación con Asociaciones Internacionales (Membresías, Convenios y Suscripciones) | 83,825.00 | | - | |
| Promoción, Mercadeo, Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicaciones en Mercados Internacionales (Medios Propios, Pagados y Ganados) | 13,408,482.00 | | 10,632,814.39 | |
| Inteligencia de Negocios (Creación y Gestión de Base de Datos, Estudios de Mercado Dash Board, Servidores, Adquisición de Base de Datos) | 691,075.00 | | 249,375.00 | |
| Herramientas y Plataformas Digitales (Página Web, Diseño y Capacitación Digital) (RRSS) | 497,833.75 | | 446,857.75 | |
| Capacitaciones | 117,200.00 | | 58,200.00 | |
| Mercadeo en Eventos Internacionales | 3,286,915.50 | | 2,071,877.16 | |
| Talleres, Seminarios y Webinars para Agentes y TourOperadores (Workshops & Roadshows) | 100,000.00 | | 44,474.00 | |
| Fam Trips para Agentes y TourOperadores | 200,000.00 | | 167,866.75 | |
| Acuerdos de Cooperación (TourOperadores - Líneas Aéreas) | 8,329,633.67 | | 5,328,469.85 | |
| Captación de Eventos, Congresos, Convenciones Internacionales (MICE) | 1,942,300.00 | | 1,378,872.46 | |
| Material Promocional + Welcome Kits | 31,000.00 | | 31,000.00 | |
| Captación de Mercados de Ocio | 598,500.00 | | 289,311.90 | |
| Otras Actividades | 1,162,120.00 | 4% | 926,650.47 | 3% |
| Fortalecimiento Local e Internacional de DMO (Contratación de Asesorías y Contratación de Personal Especializado) | 785,080.00 | | 627,510.31 | |
| Acompañamiento en Estrategia de Comunicación y Adecuaciones Tecnológicas | 33,600.00 | | 33,599.00 | |
| Servicios Administrativos y Financieros | 277,200.00 | | 196,748.88 | |
| Gastos Financieros (Honorarios de Estructuración y Fideicomiso) | 66,240.00 | | 68,792.28 | |