

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Ejecución de Presupuesto
31 de diciembre 2023

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSION APROBADO 2023 | EJECUCIÓN 2023 | % de Ejecución | |
|--|--|-------------------|----------------|-----|
| INGRESOS TOTALES | 29,839,029.37 | 100% | 21,372,327.92 | 72% |
| Aportes 2023 (Autoridad de Turismo de Panamá) | 20,000,000.00 | | 16,126,000.00 | |
| Fondos Provenientes del Acumulado 2019-2022 | 9,839,029.37 | | 5,246,327.92 | |
| GASTOS TOTALES | 29,839,029.37 | 100% | 21,372,327.92 | 72% |
| Gastos Operativos del Fondo | 2,000,000.00 | 7% | 1,828,982.70 | 6% |
| Recursos Humanos | 1,609,027.00 | | 1,466,718.62 | |
| Gastos de Oficina FPTI | 126,973.00 | | 117,568.29 | |
| Gestión Corporativa | 264,000.00 | | 244,695.79 | |
| Gastos de Mercadeo, Promoción y Posicionamiento | 26,681,659.79 | 89% | 18,851,014.61 | 64% |
| Relación con Asociaciones Internacionales (Membresías, Convenios y Suscripciones) | 327,170.63 | | 120,170.63 | |
| Promoción, mercadeo, publicidad, relaciones públicas y comunicaciones en mercados internacionales (medios propios, pagados y ganados) | 12,775,667.60 | | 10,760,046.35 | |
| Inteligencia de negocios (Creación y gestión de base de datos, estudios de mercado dash board, servidores, adquisición de base de datos) | 1,058,720.00 | | 622,575.00 | |
| Herramientas y Plataformas Digitales (Página Web, diseño y capacitación digital (RRSS) | 435,738.50 | | 227,133.50 | |
| Capacitaciones | 141,250.00 | | 50,125.00 | |
| Mercadeo en Eventos Internacionales | 2,697,868.00 | | 2,402,162.07 | |
| Talleres, seminarios y webinars para agentes y touroperadores (workshops & roadshows) | 178,261.48 | | 22,901.85 | |
| Fam Trips para agentes y Touroperadores | 313,387.00 | | 118,300.75 | |
| Material Promocional y Presentaciones Folkloricas | 96,000.00 | | 69,819.63 | |
| Acuerdos de Cooperación (Tour Operadores - Lineas Aéreas) | 5,709,672.82 | | 2,653,406.83 | |
| Captación de eventos, congresos, convenciones internacionales (MICE) | 2,178,393.26 | | 1,188,389.40 | |
| Relaciones con Gobierno e Industria | 191,000.00 | | 48,998.95 | |
| Boletos Aéreos | 30,000.00 | | 21,500.00 | |
| Captación de Mercados de Ocio | 548,530.50 | | 545,484.65 | |
| Otras Actividades | 1,157,369.58 | 4% | 692,330.61 | 2% |
| Fortalecimiento Local e Internacional de DMO (Contratación de Asesorías y Contratación de Personal Especializado) | 791,570.00 | | 484,359.74 | |
| Servicios Administrativos y Financieros | 295,515.00 | | 141,234.42 | |
| Gastos Financieros (Honorarios de Estructuración Y Fideicomiso) | 70,284.58 | | 66,736.45 | |