

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Reporte de Ejecución de Presupuesto

31 de diciembre 2020

Actualizado al 31 de diciembre 2020

Descripción	PRESUPUESTO 2020		Ejecutado YTD Diciembre 2020	% de Ejecución
INGRESOS TOTALES	B/. 20.000.000,00	100%	B/. 15.000.000,00	
Aportes ATP 2020	20.000.000,00		15.000.000,00	
GASTOS TOTALES	B/. 20.000.000,00	100%	B/. 6.958.432,17	35%
Gastos Operativos del Fondo	B/. 2.000.000,00	10%	934.491,37	5%
1.1 Recursos Humanos	1.110.000,00		711.818,88	
1.2 Gastos de Oficina FPTI	151.000,00		97.712,46	
1.3 Administración y Finanzas	-		77.876,39	
1.4 Gestión Corporativa	739.000,00		47.083,64	
Gastos de Mercadeo, Promoción y Posicionamiento	B/. 16.560.000,00	87%	5.501.515,46	27%
2.1 Relación con Asociaciones Internacionales (Membresías, Convenios y Suscripciones)	75.000,00		66.580,00	
2.2 Promoción, mercadeo, publicidad, relaciones públicas y comunicaciones en mercados internacionales (medios propios, Inteligencia de negocios (Creación y gestión de base de datos, estudios de mercado dash board, servidores ,adquisición de base de	-		3.415.632,95	
2.4 Activaciones en Aeropuertos	1.000.000,00		-	
2.5 Herramientas y Plataformas Digitales (Página Web, diseño y capacitación digital (RRSS)	735.000,00		164.733,50	
2.7 Mercadeo de Eventos Internacionales	935.000,00		1.024.486,85	
2.8 Talleres, seminarios y webinars para agentes y touroperadores (workshops & roadshows)	185.000,00			
2.9 Fam Trips para agentes y Touroperadores	72.500,00		7.770,88	
2.10 Press Trips	72.500,00		6.350,48	
2.11 Acuerdos de Cooperación (Tour Operadores - Lineas Aéreas)	4.200.000,00		779.577,75	
2.12 Captación de Eventos, congresos, convenciones Internacionales (MICE)	500.000,00		-	
2.13 Material Promocional + Kits Virtuales	400.000,00		36.383,05	
2.14 Captación de Mercados de Ocio	585.000,00		-	
Otras Actividades	B/. 1.440.000,00	7%	B/. 522.425,34	3%
3.1 Fortalecimiento Local e Internacional de DMO (Contratación de Asesorías y Contratación de Personal Especializado)	1.065.000,00		376.421,25	
3.2 Acompañamiento en Estrategia de Comunicación y Adecuaciones Tecnológicas	75.000,00		-	
3.3 Adecuaciones (Remodelación y Equipamiento de Oficina)	30.000,00		84.538,09	
3.4 Servicios Administrativos y Financieros	210.000,00		-	
3.5 Gastos Financieros (Honorarios de Estructuración Y Fideicomiso)	60.000,00		61.466,00	