

Actualizado al 31 de diciembre de 2020

PRESUPUESTO ANUAL 2021		
DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO 2021	%
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>33.077.509,50</b>	<b>100,00%</b>
Aportes ATP 2021	15.256.324,00	46,12%
Fondos Provenientes del Acumulado 2019-2020	17.821.185,50	53,88%
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>33.077.509,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Gastos Operativos del Fondo</b>	<b>1.828.323,00</b>	<b>5,53%</b>
1.2 Gastos de Oficina	110.322,00	0,33%
1.3 Administración y Finanzas	38.520,00	0,12%
1.4 Gestión Corporativa	172.000,00	0,52%
<b>2. Gastos de Mercadeo, Promoción y Posicionamiento</b>	<b>30.157.335,50</b>	<b>91,17%</b>
2.1 Relación con Asociaciones Internacionales (Membresías, Convenios y Suscripciones)	84.000,00	0,25%
2.2 Promoción, mercadeo, publicidad, relaciones públicas y comunicaciones en mercados internacionales (medios propios, pagados y ganados)	12.957.498,49	39,17%
2.3 Inteligencia de negocios (Creación y gestión de base de datos, estudios de mercado dash board, servidores ,adquisición de base de datos)	500.000,00	1,51%
2.4 Activaciones en Aeropuertos	83.000,00	0,25%
2.5 Herramientas y Plataformas Digitales (Página Web, diseño y capacitación digital (RRSS)	378.448,40	1,14%
2.6 Capacitaciones	54.000,00	0,16%
2.7 Mercadeo en Eventos Internacionales	2.009.731,00	6,08%
2.8 Talleres, seminarios y webinars para agentes y touroperadores (workshops & roadshows)	398.000,00	1,20%
2.9 Fam Trips para agentes y Touroperadores	250.000,00	0,76%
2.10 Press Trips	-	0,00%
2.11 Acuerdos de Cooperación (Tour Operadores - Lineas Aéreas)	8.436.157,61	25,50%
2.12 Captación de eventos, congresos, convenciones internacionales (MICE)	2.285.000,00	6,91%
2.13 Material Promocional + Kits Virtuales	30.000,00	0,09%
2.14 Captación de Mercados de Ocio	2.691.500,00	8,14%
<b>3. Otras Actividades</b>	<b>1.091.851,00</b>	<b>3,30%</b>
3.1 Fortalecimiento Local e Internacional de DMO (Contratación de Asesorías y Contratación de Personal Especializado)	849.961,00	2,57%
3.2 Acompañamiento en Estrategia de Comunicación y Adecuaciones Tecnológicas	33.000,00	0,10%
3.3 Adecuaciones (Remodelación y Equipamiento de Oficina)	15.000,00	0,05%
3.4 Servicios Administrativos y Financieros	132.090,00	0,40%
3.5 Gastos Financieros ( Honorarios de Estructuración Y Fideicomiso)	61.800,00	0,19%