



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

F022 Desarrollo, promoción y posicionamiento de la Ciudad de México
y su marca CDMX

EJERCICIO FISCAL 2023



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		2. Ciudad Sustentable 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 2.1.5 Fomento al turismo				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	11 Ciudades y comunidades sostenibles				
Programa presupuestario		F022		Desarrollo, promoción y posicionamiento de la Ciudad de México y su marca CDMX		Unidad Responsable	Fondo Mixto de Promocion Turistica				
Clasificación Funcional											
Finalidad		3	Función			7	Subfunción:	1	Actividad Institucional:		79
Resultados											
NIVEL	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	META ANUAL			Medios de Verificación	Supuestos
							Indicador	Numerador	Denominador		
FIN	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística.	Eficiencia Publicitaria Nacional o Internacional	Mide la eficiencia de los recursos invertidos en promoción turística en el mercado nacional o internacional (considerando factores con lo que se cuente como : total derrama económica directa local como total cuartos x tarifa promedio que genero el evento, consumo, vuelos, retorno en medios nacionales , internacionales, producción etc,) con relación al ingreso total. Orientado a medir el retorno de inversión.	$ROI = \frac{\text{Diferencia entre el ingreso por evento y la inversión del FMPT}}{\text{Inversión}} \times 100$	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Ascendente	0	0	0	Eficiencia publicitaria nacional e internacional: Registro presupuestal del FMPT de los recursos que se invierten en los eventos, (cuartos, tarifas promedio, información general y análisis de la Secretaría de Turismo . Registros oficiales en DATATUR	Existen condiciones de estabilidad y crecimiento económico a nivel nacional y de los principales países emisores a la CDMX.
PROPÓSITO	Organización de la participación de la CDMX en ferias y eventos nacionales e internacionales que promueven la oferta turística de la CDMX.	Cumplimiento de la meta de organización de la participación de la CDMX en ferias y eventos nacionales e internacionales.	Mide el porcentaje de ferias y eventos en los que participa el FMPT en relación con lo programado.	$\frac{\text{Número de ferias y eventos nacionales e internacionales en los que se participó en el Año T}}{\text{Número de ferias y eventos nacionales e internacionales programados a participar en el Año T}} \times 100$	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Regular	0	0	0	Cumplimiento de la meta de organización de la participación del FMPT en ferias y eventos nacionales e internacionales . Registro interno en la Dirección de Congresos y Convenciones.	Los asistentes a dichas ferias y eventos están interesados en la oferta turística de la CDMX.
COMPONENTE 1	Contribuir a impulsar la promoción turística para la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector mediante el aumento en la llegada de turistas que dé como resultado una mayor derrama económica.	Cumplimiento de la meta de derrama por turismo nacional	El indicador mide el cumplimiento en la meta de derrama económica por turismo nacional a CDMX. Se mide a través del gasto de los turistas en los hoteles de la Ciudad de México.	$\frac{\text{Gasto del turista en hoteles de la Ciudad de México en el año T}}{\text{Gasto del turista en hoteles de la Ciudad de México T -1}} \times 100$	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0	0	0	Cumplimiento de la meta de derrama por turismo nacional. Este índice se obtiene a través del ITAT (Indicadores trimestrales de la actividad turística) del INEGI.	Existen condiciones económicas, sociales y políticas estables en el país.
Actividad 1 Componente 1	Contribuir a impulsar la promoción turística para la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector mediante el aumento en la llegada de turistas que dé como resultado una mayor derrama económica.	Cumplimiento de la meta de derrama por turismo internacional.	Este indicador mide el cumplimiento en la meta de derrama económica por turismo internacional. La derrama económica por turismo internacional se mide a través del ingreso de divisas por concepto de la llegada de visitantes internacionales a hoteles de la Ciudad de México.	$\frac{\text{Gasto del turista internacional en hoteles de la Ciudad de México en el año T}}{\text{Gasto del turista internacional en hoteles de la Ciudad de México T -1}} \times 100$	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0	0	0	Cumplimiento de la meta de derrama por turismo internacional. Estadística de la cuenta de viajeros internacionales del Banco de México.	Existen condiciones económicas, sociales y políticas estables en el país. Existen mercados interesados en los productos turísticos nacionales.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

N001 Cumplimiento de los programas de protección civil

EJERCICIO FISCAL 2023



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		5. Cero Agresión y Más Seguridad 5.3. Protección civil 5.3.3. Evitar nuevos riesgos				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	11 Ciudades y comunidades sostenibles					
Programa presupuestario		N001		Cumplimiento de los programas de protección civil		Unidad Responsable	Fondo Mixto de Promocion Turistica					
Clasificación Funcional												
Finalidad		1	Función			7	Subfunción:		2	Actividad Institucional:		2
Resultados												
							META ANUAL					
NIVEL	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Indicador	Numerador	Denominador	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a la disminución de víctimas como consecuencia de fenómenos perturbadores antropogénicos o naturales, mediante los suficientes mecanismos de prevención en materia de protección civil.	Porcentaje de reducción de víctimas en la implementación del programa.	Mide el índice de vulnerabilidad de la población afectada.	(Número de personas beneficiadas / total personal adscrito al FMPT) x 100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0	0	0	Archivos de la Dirección de Administración, http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/transparencia/transparencia.html	Se cuentan con los instrumentos para la difusión de las acciones.	
PROPÓSITO	Suficientes mecanismos de prevención en materia de protección civil en el Fondo Mixto de Promoción Turístico.	Porcentaje de mecanismos adoptados	Mide el total de las acciones y mecanismos realizadas para disminuir víctimas como consecuencia de fenómenos perturbadores antropogénicos o naturales.	(Total de mecanismos adoptadas durante el ejercicio / número de mecanismos proyectados a ejecutar durante el ejercicio) x 100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Regular	0	0	0	Archivos de la Dirección de Administración, http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/transparencia/art121-17.html	Constar con los recursos materiales, humanos y financieros necesarios	
COMPONENTE 1	Simulacros realizados durante el ejercicio.	Porcentaje de simulacros.	Mide el cumplimiento de los simulacros, para que, a base del ensayo sea posible determinar e identificar qué hacer y cómo actuar en caso de que se presente una emergencia; así como conocer que tanto se está contribuyendo con instaurar una cultura de protección civil en las personas servidoras públicas	(Total de simulacros realizados en FMPT en el año / Número de simulacros programados durante el año) x 100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0	0	0	Archivos de la Dirección de Administración generado de manera trimestral.	Participación del personal en o simulacros	
Actividad 1 Componente 1	Realización de reuniones informativas	Porcentaje de Reuniones Informativas	Mide el número de reuniones informativas realizadas por la cuadrilla de protección civil.	(Número de reuniones informativas realizadas por la cuadrilla / Número de reuniones informativas programados) x 100.	ACCIÓN PERMANENTE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0	0	0	Archivos de la Dirección de Administración, generados de manera trimestral	Rotación del personal, tomando en consideración los últimos cuatro ejercicios: 2019 rotación del 16%, 2020 rotación del 58%, 2021 rotación del 95% y 2023 rotación del 32%.	
Actividad 2 Componente 1	Actualización del equipamiento de protección civil.	Porcentaje de Equipamiento	Índice que mide el avance de compra e instalación material en materia de protección civil	(Adquisición e instalación de equipo de protección civil / Adquisición e instalación de equipo de protección civil programada) x 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Regular	0	0	0	Archivos de la Dirección de Administración, generados de manera trimestral	Autorización y liberación oportuna de los recursos financieros	
COMPONENTE 2	Capacitaciones otorgadas.	Porcentaje de Capacitación	?Este indicador mide el avance de las capacitaciones y el personal capacitado en materia de protección civil.	(Número de personas servidoras públicas del FMPT capacitadas/ total de personas servidoras públicas del FMPT) x 100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Ascendente	0	0	0	Programa Anual de Capacitación e Informe Mensual de Activiades de Capacitación, generado por la Subdirección de Administración de Capital Humano.	Que asista el personal a la capacitación	
Actividad 2 Componente 2	Programación de capacitaciones.	Porcentaje de cursos programados en materia de protección civil.	Mide el número de cursos en materia de protección civil programados durante el año dirigidos en primera instancia al personal que conforme la cuadrilla de protección civil.	(Número de cursos en materia de protección civil impartidos durante el año / número de cursos programados en materia de protección civil) x 100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0	0	0	Programa Anual de Capacitación, generado por la Subdirección de Administración de Capital Humano anualmente.	Emisión del dictamen de aprobación del Programa Anual de Capacitación.	
Actividad 1 Componente 2	Actualización de las cuadrilla de protección cvil.	Cuadrilla de protección civil	Mide el grado de preparación, a base de la capacitación proporcionada, del personal que forma cuadrilla de protección civil, consistente en seis personas servidoras públicas.	(Número de personas de la cuadrilla capacitas en materia / Número de personas que conforman la cuadrilla) x 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Regular	0	0	0	Informe Mensual de Activiades de Capacitación, generado por la Subdirección de Administración de Capital Humano de manera mensual.	Rotación del personal, tomando en consideración los últimos dos ejercicios cuatro ejercicios: 2019 rotación del 16%, 2020 rotación del 58%, 2021 rotación del 95% y 2023 rotación del 32%	