

Ramo 07
Defensa Nacional

sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E015	Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya	H0M	Tren Maya, S.A. de C.V.
K019	Infraestructura ferroviaria para el transporte de carga y pasajeros	H0M	Tren Maya, S.A. de C.V.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Alineación con los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030

Programa	Primera Cadena de Alineación
7 Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2025-2030	
Objetivo Prioritario	6 Contribuir en la construcción de proyectos estratégicos que fortalezcan la capacidad de México para impulsar su desarrollo económico y social de manera sostenible
Estrategia	Defensa Nacional 3 Mantener la supervisión en las actividades que desarrolla la Empresa de Participación Estatal Mayortaría sectorizada a Defensa Tren Maya para fortalecer la economía nacional mediante la prestación de servicios de calidad HOH-Tren Maya, S.A. de C.V.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	

Finalidad	3-Desarrollo Económico
Función	5-Transporte
Subfunción	3-Transporte por Ferrocarril
Actividad Institucional	11-Ferrocarriles eficientes y competitivos
RESULTADOS	
NIVEL: Fin	

INDICADORES	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS
Tasa de crecimiento del PIB regional.	Contribuir al incremento del desarrollo económico en la región sureste.
MÉTODO DE CÁLCULO	Tasa de crecimiento del PIB regional= [(ITAE de la región sureste en el año t-1)-ITAE de la región sureste en el año t]/ITAE de la región sureste en el año t-1)
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Estratégico - Eficacia - Anual
Avance % al Período:	
Realizado al Período:	
Meta Ajustada al Período	
Meta Anual Programada:	
66.67	
66.67	
METAS-AVANACE	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS
Tasa de variación de los usuarios del servicio de pasajeros	Los usuarios de los servicios de transporte terrestre en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mejoran su conectividad
MÉTODO DE CÁLCULO	[(Pasajeros trasladados en Tren Maya en el periodo t-1)-Pasajeros trasladados en Tren Maya en el periodo t-1]*100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Estratégico - Eficencia - Anual
Avance % al Período:	
Realizado al Período:	
Meta Ajustada al Período	
Meta Anual Programada:	
66.67	
66.67	
METAS-AVANACE	
INDICADORES	
NIVEL: Componente	

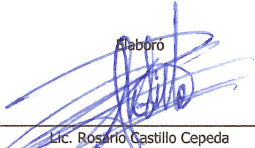
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS
Porcentaje de Disponibilidad Global del Servicio.	Servicio de Transporte terrestre ofrecido.
MÉTODO DE CÁLCULO	Porcentaje de Disponibilidad Global del Servicio=(Sumatoria del Número de Viajes Logrados/Número de Capacitación) * 100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Gestión - Eficacia - Semestral
Avance % al Período:	
Realizado al Período:	
Meta Ajustada al Período	
Meta Anual Programada:	
95	
95	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS
Porcentaje de tramos de vía con calidad geométrica bien o aceptable	Conservación de la infraestructura de transporte terrestre realizada
MÉTODO DE CÁLCULO	Porcentaje de tramos de vía con calidad geométrica bien y aceptable= (Tramos con calidad bien y aceptable/Total de tramos evaluados)*100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Gestión - Calidad - Semestral
Avance % al Período:	
Realizado al Período:	
Meta Ajustada al Período	
Meta Anual Programada:	
95	
95	
METAS-AVANACE	

NIVEL: Actividad					METAS-AVANCE	
INDICADORES						
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		
Porcentaje de kilómetros de vías férreas que reciben mantenimiento.	Ejecución de programas de mantenimiento para la infraestructura de transporte ferroviario.	Porcentaje de kilómetros de vías férreas que reciben mantenimiento= (km de vías férreas con mantenimiento / km de vías férreas programados para mantenimiento) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Meta Anual Programada:	100
					Meta Anual Ajustada:	100
					Meta al Período	25
					Meta Ajustada al Período	25
					Realizado al Período:	25
					Avance % al Período:	100
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta Anual Programada:	95
					Meta Anual Ajustada:	94.88
					Meta al Período	11.76
					Meta Ajustada al Período	5.88235
					Realizado al Período:	5.88
					Avance % al Período:	99.96
Índice de cumplimiento del plan de capacitación.	Implementación de programas de capacitación.	(Número de personas que completaron capacitaciones/número de personas programadas para	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Meta Anual Programada:	6
					Meta Anual Ajustada:	6
					Meta al Período	
					Meta Ajustada al Período	
					Realizado al Período:	
					Avance % al Período:	
Número de nuevos servicios comerciales de pasajeros.	Rutas eficientes de transporte terrestre.	Número de nuevos servicios comerciales	Servicio	Gestión - Eficacia - Semestral		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Tasa de crecimiento del PIB regional.						
	Causa:					
	Efecto:					
	Otros Motivos:					
Tasa de variación de los usuarios del servicio de pasajeros						
	Causa:					
	Efecto:					
	Otros Motivos:					
Porcentaje de Disponibilidad Global del Servicio.						
	Causa:					
	Efecto:					
	Otros Motivos:					
Porcentaje de personal capacitado que interviene en las operaciones del Sistema Ferroviario.						
	Causa:					
	Efecto:					
	Otros Motivos:					
Porcentaje de tramos de vía con calidad geometrica bien o aceptable						
	Causa:					
	Efecto:					
	Otros Motivos:					
Porcentaje de kilómetros de vías férreas que reciben mantenimiento.						
	Causa:	El avance de meta se realizó conforme a lo programado para el periodo, derivado de la ejecución de actividades de mantenimiento menor y acciones de supervisión en diversos segmentos de la vía férrea, orientadas a preservar sus condiciones operativas y de seguridad. Lo anterior, en tanto continúan las gestiones para la contratación del servicio de mantenimiento especializado para los tramos 1 al 4, así como la formalización del convenio de colaboración con el Agrupamiento de Ingenieros 2Felipe Ángeles2 para la atención de los tramos 1 al 7.				
	Efecto:	Cumplimiento de la meta establecida en el periodo mediante acciones preventivas y de supervisión, contribuyendo a mantener condiciones operativas y de seguridad en la infraestructura ferroviaria, en tanto se da inicio a las actividades formales de mantenimiento especializado.				
	Otros Motivos:					
Índice de cumplimiento del plan de capacitación.						

Causa:	El avance registrado corresponde a la meta programada para el primer trimestre, conforme a la calendarización del plan de capacitación.		
Efecto:	Cumplimiento de la meta para el periodo, lo que permite mantener la trayectoria prevista para el cumplimiento de la meta anual.		
Otros Motivos:			
Número de nuevos servicios comerciales de pasajeros.			
Causa:			
Efecto:			
Otros Motivos:			
Justificación de los ajustes a las metas			
Tasa de crecimiento del PIB regional.			
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Contexto macroeconómico		
Trimestres que presentaron ajustes:			
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Ajuste derivado de la actualización del ITAEE publicada por el INEGI, la cual modifica los valores base del cálculo. Se actualiza la meta para mantener la medición alineada con información oficial vigente y asegurar consistencia metodológica.		
Tasa de variación de los usuarios del servicio de pasajeros			
Tipo de ajuste en la Meta anual:			
Trimestres que presentaron ajustes:			
Justificación de ajustes en la Meta anual:			
Porcentaje de Disponibilidad Global del Servicio.			
Tipo de ajuste en la Meta anual:			
Trimestres que presentaron ajustes:			
Justificación de ajustes en la Meta anual:			
Porcentaje de personal capacitado que interviene en las operaciones del Sistema Ferroviario.			
Tipo de ajuste en la Meta anual:			
Trimestres que presentaron ajustes:			
Justificación de ajustes en la Meta anual:			
Porcentaje de tramos de vía con calidad geometrica bien o aceptable			
Tipo de ajuste en la Meta anual:			
Trimestres que presentaron ajustes:			
Justificación de ajustes en la Meta anual:			
Porcentaje de kilómetros de vías férreas que reciben mantenimiento.			
Tipo de ajuste en la Meta anual:			
Trimestres que presentaron ajustes:			
Justificación de ajustes en la Meta anual:			
Índice de cumplimiento del plan de capacitación.			
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)		
Trimestres que presentaron ajustes:			
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Los cursos sujetos a contratación se encuentran en fase de adquisición, lo que reprograma su ejecución hacia el segundo semestre. Los cursos sin costo continúan, pero representan una proporción menor del plan. Se ajusta la meta conforme a la cobertura		
Número de nuevos servicios comerciales de pasajeros.			
Tipo de ajuste en la Meta anual:			
Trimestres que presentaron ajustes:			
Justificación de ajustes en la Meta anual:			

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.

Elaboró



Lic. Rosario Castillo Cepeda

Gerencia de Programación y Evaluación Presupuestal

Autorizó



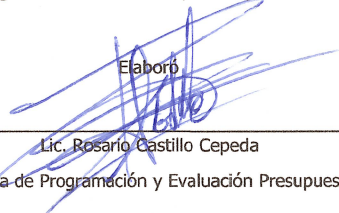
Tte. Cor. C.P./Ret. Elodia Carvajal Yañez

Enc. Coord. Gral. de Finanzas

Primera Cadena de Alineación					
Programa					
7 Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2025-2030					
Objetivo Prioritario					
6 Contribuir en la construcción de proyectos estratégicos que fortalezcan la capacidad de México para impulsar su desarrollo económico y social de manera sostenible					
Estrategia					
1 Coadyuvar en la construcción de infraestructura que tienda al desarrollo económico y social del país					
RESULTADOS					
Unidad Responsable*:		HOM-Tren Maya, S.A. de C.V.			
INDICADORES				METAS-AVANCE	
DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta Anual Programada:	69.67
				Meta Anual Ajustada:	58.82
				Meta al Período	
				Meta Ajustada al Período	
				Realizado al Período:	
Porcentaje de avance de obras de infraestructura de las terminales de carga	Promedio ponderado de avance de obras= Sumatoria del porcentaje de avance de las obras de infrestructura transferencia de carga/Numero de infraestructuras de transferencia de carga.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	Avance % al Período:	
DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta Anual Programada:	100
				Meta Anual Ajustada:	100
				Meta al Período	
				Meta Ajustada al Período	
				Realizado al Período:	
Porcentaje de avance en la Adquisición de equipo tractivo y de arrastre.	Porcentaje de avance en la adquisición de equipo tractivo y de arrastre = (Unidades adquiridas/Unidades programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	Avance % al Período:	
DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta Anual Programada:	8.01
				Meta Anual Ajustada:	8.01
				Meta al Período	
				Meta Ajustada al Período	
				Realizado al Período:	
Porcentaje de incremento en tramos ferroviarios funcionales.	Porcentaje de incremento en tramos ferroviarios funcionales= [(Km funcionales al cierre del ejercicio / Km funcionales al inicio) - 1] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	Avance % al Período:	
DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta Anual Programada:	100
				Meta Anual Ajustada:	100
				Meta al Período	
				Meta Ajustada al Período	
				Realizado al Período:	
Porcentaje de avance financiero de obras ferroviarias.	Porcentaje de avance financiero de obras ferroviarias= (Avance financiero acumulado/Avance financiero programado) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	Avance % al Período:	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Unidad Responsable: HOM-Tren Maya, S.A. de C.V.					
Porcentaje de avance de obras de infraestructura de las terminales de carga					
Causa:					
Efecto:					
Otros Motivos:					
Porcentaje de avance en la Adquisición de equipo tractivo y de arrastre.					
Causa:					

Efecto:	
Otros Motivos:	
Porcentaje de incremento en tramos ferroviarios funcionales.	
Causa:	
Efecto:	
Otros Motivos:	
Porcentaje de avance financiero de obras ferroviarias.	
Causa:	
Efecto:	
Otros Motivos:	
Justificación de ajustes a las metas	
Unidad Responsable: HOM-Tren Maya, S.A. de C.V.	
Porcentaje de avance de obras de infraestructura de las terminales de carga	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes:	4
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Se amplió el alcance de obra por requerimientos técnicos y operativos, incrementando el universo de infraestructura a ejecutar. Se ajusta la meta para mantener consistencia entre el avance físico y el nuevo alcance autorizado.
Porcentaje de avance en la Adquisición de equipo tractivo y de arrastre.	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes:	2 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Ajuste derivado de la no recepción en 2025 de 51 plataformas intermodales por retrasos logísticos atribuibles al proveedor. Se actualiza la meta conforme a las entregas efectivamente realizadas para reflejar el avance real.
Porcentaje de incremento en tramos ferroviarios funcionales.	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de avance financiero de obras ferroviarias.	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.


 Elaboró
 Lic. Rosario Castillo Cepeda
 Gerencia de Programación y Evaluación Presupuestal


 Autorizó
 Tte. Cor. C.P. Ret. Elodia Carvajal Yañez
 Enc. Coord. Gral. de Finanzas