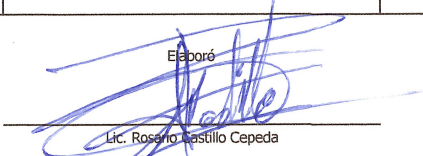


Detalle de la Matriz								
Ramo:			7 - Defensa Nacional					
Unidad Responsable:			HOM - Tren Maya, S.A. de C.V.					
Clave y Modalidad del Pp:			E - Prestación de Servicios Públicos					
Denominación del Pp:			E-015 - Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya					
Clasificación Funcional:								
Finalidad:			3 - Desarrollo Económico					
Función:			5 - Transporte					
Subfunción:			3 - Transporte por Ferrocarril					
Actividad Institucional:			11 - Ferrocarriles eficientes y competitivos					
Objetivo			Fin			Supuestos		
Orden			Orden			Supuestos		
Contribuir al incremento del desarrollo económico en la región sureste.			1			El crecimiento económico de la región se mantiene estable, recupera fuerza y se fomenta un entorno favorable para la inversión y el comercio.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Tasa de crecimiento del PIB regional.	Mide el cambio porcentual del nivel de actividad económica real de una región específica entre dos años consecutivos, utilizando como aproximación el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE) publicado por el INEGI. El ITAE refleja la evolución del Producto Interno Bruto a precios constantes, por lo que permite estimar el comportamiento real de la economía regional sin distorsiones por inflación.	Tasa de crecimiento del PIB regional= [(ITAE de la región sureste en el año t/ ITAE de la región sureste en el año t-1)-1]*100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	ITAE de la región sureste en el año t:Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE) detallada (cifras originales), disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/itae/ ; ITAE de la región sureste en el año t-1:Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE) detallada (cifras originales), disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/itae/
Objetivo			Propósito			Supuestos		
Orden			Orden			Supuestos		
Los usuarios de los servicios de transporte terrestre en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mejoran su conectividad			11			La población se interesa por el uso del Tren y se mantiene el uso a lo largo del tiempo.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Tasa de variación de los usuarios del servicio de pasajeros	Mide la evolución de las personas usuarias del servicio de pasajeros respecto al año anterior.	[(Pasajeros trasladados en Tren Maya en el periodo t/Pasajeros trasladados en Tren Maya en el periodo t-1)-1]*100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Anual	Pasajeros trasladados en Tren Maya en el periodo t:Base de datos interna en formato Excel resguardada digitalmente por la Coordinación General de Comercialización de Tren Maya, S.A. de C.V.; Pasajeros trasladados en Tren Maya en el periodo t-1:Base de datos interna en formato Excel resguardada digitalmente por la Coordinación General de Comercialización de Tren Maya, S.A. de C.V.
Objetivo			Componente			Supuestos		
Orden			Orden			Supuestos		
Conservación de la infraestructura de transporte terrestre realizada			111			Se asignan y ejecutan de manera oportuna los recursos financieros y técnicos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura de transporte terrestre.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de tramos de vía con calidad geométrica bien o aceptable	Mide el porcentaje de tramos de la vía férrea que cumplen con los parámetros de calidad geométrica establecidos (alineación, nivelación, peralte, alabeo y ancho de vía), clasificados como bien y aceptables, según medición del auscultador.	Porcentaje de tramos de vía con calidad geométrica bien y aceptable=(Tramos con calidad bien y aceptable/Total de tramos evaluados)*100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Calidad	Semestral	Tramos con calidad bien y aceptable:Reporte físico del auscultador geométrico validado por la Coordinación General de Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria (CGMIF); Total de tramos evaluados:Reporte físico del auscultador geométrico y base de datos interna de la Coordinación General de Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria (CGMIF).

Objetivo			Orden			Supuestos		
Personal con capacitación actualizada para la prestación del servicio terrestre.			112			Se cuentan con los recursos humanos, materiales y financieros de manera oportuna para la ejecución de los programas.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de personal capacitado que interviene en las operaciones del Sistema Ferroviario.	Mide el incremento de la capacitaciones impartidas al personal que interviene en las operaciones del sistema ferroviario contratado en esta empresa.	(Personal Capacitado/Personal Programado para recibir Capacitación) * 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Personal Capacitado:Constancias, documento de la programación de la capacitación por parte del Tren Maya, resguardado físicamente por la Coord. Gral. de Recursos Humanos (Dir. Capac. y Des.); Personal Programado para recibir Capacitación:Base de datos digital del Plan Anual de Capacitación (PAC) 2026, capacitaciones contratadas en el PAAAS (Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2026) y los contratados por el Tren Maya.
Objetivo			Orden			Supuestos		
Servicio de transporte terrestre ofrecido.			113			El servicio de transporte terrestre cuenta con la infraestructura, personal y condiciones operativas adecuadas para su funcionamiento continuo y eficiente		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de Disponibilidad Global del Servicio.	Mide la confiabilidad y eficiencia del servicio de transporte multimodal ferroviario, al indicar el porcentaje de viajes que se realizan efectivamente (viajes logrados) en relación con los viajes programados durante un periodo de tiempo determinado.	Porcentaje de Disponibilidad Global del Servicio= (Sumatoria del Número de Viajes Logrados/Número de Viajes Programados)* 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Semestral	Sumatoria del Número de Viajes Logrados:Base de datos interna de la Coordinación General de Seguridad y Circulación Ferroviaria y resguardada digitalmente por la misma - Informe de Estadísticos Operativos; Número de Viajes Programados:Base de datos interna de la Coordinación General de Seguridad y Circulación Ferroviaria y resguardada digitalmente por la misma - INSTRUCCIONES ESPECIALES DE CIRCULACIÓN 2025
Objetivo			Actividad			Supuestos		
Ejecución de programas de mantenimiento para la infraestructura de transporte ferroviario.			1111			Existe suficiente oferta del refaccionamiento necesario para proporcionar mantenimiento al Tren Maya que permite la adecuada movilidad de carga y personas entre las zonas urbanas de la región.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de kilómetros de vías férreas que reciben mantenimiento.	Mide el porcentaje de la longitud total de la red ferroviaria programada que efectivamente recibió mantenimiento preventivo en el periodo, respecto al total previsto en el programa anual de mantenimiento.	Porcentaje de kilómetros de vías férreas que reciben mantenimiento= (km de vías férreas con mantenimiento / km de vías férreas programados para mantenimiento) * 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Km de vías férreas programadas para mantenimiento:Base de datos digital integrada con información del programa anual de mantenimiento de la vía férrea, reportes de inspección de la CGMIF y reportes del CDT y otras Coordinaciones, elaborada por la coordinación General de Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria de Tren Maya, S.A. de C.V.; km de vías férreas con mantenimiento:Base de datos digital integrada con el reporte mensual de actividades del consorcio, elaborado por la Coordinación General de Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria de Tren Maya, S.A. de C.V.
Objetivo			Orden			Supuestos		
Implementación de programas de capacitación.			1121			Existe interés del personal para capacitarse a fin de adquirir los conocimientos y habilidades requeridas en los servicios de sistema ferroviario.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Índice de cumplimiento del plan de capacitación.	Mide el incremento de las capacitaciones impartidas al personal contratado de la empresa	(Número de personas que completaron capacitaciones/número de personas programadas para tomar capacitaciones)*100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Personas que completaron capacitaciones:Constancias, lista de asistencia, reportes de culminación, para el personal del Tren Maya, resguardado físicamente por la Coord. Gral. de Recursos Humanos (Dir. Capac. y Des.); Número de personas programadas para tomar capacitaciones:Personas Programadas en el Plan Anual de Capacitación (PAC) de las capacitaciones contratadas en el PAAAS (Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2026).

Objetivo			Orden			Supuestos		
Rutas eficientes de transporte terrestre.			1131			Los trenes y vías férreas se encuentran disponibles y en condiciones óptimas de operación.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Número de nuevos servicios comerciales de pasajeros.	Mide la cantidad de nuevos servicios comerciales de trenes implementados para el traslado de pasajeros, reflejando el crecimiento de la oferta de movilidad ferroviaria.	Número de nuevos servicios comerciales	Absoluto	Servicio	Gestión	Eficacia	Semestral	Nuevos Servicios Comerciales.:Plan de explotación del servicio comercial de pasajeros resguardado por la Coordinación General de Comercialización de Servicios Ferroviarios de Tren Maya, S.A. de C.V.

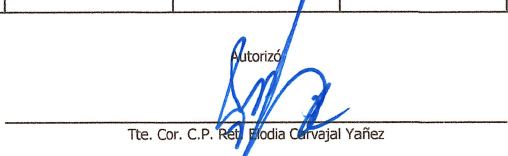
Elaboró



Lic. Rosendo Castillo Cepeda

Gerente de Programación y Evaluación Presupuestal

Autorizó



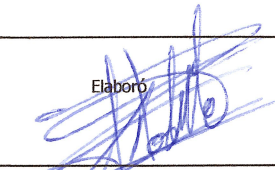
Tte. Cor. C.P. Ret. Elodia Carvajal Yañez

Enc. Coord. Gral. de Finanzas

Programas Presupuestarios

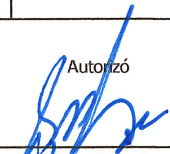
Detalle de la FIME							
Ramo:		7 - Defensa Nacional					
Unidad Responsable:		H0M - Tren Maya, S.A. de C.V.					
Clave y Modalidad del Pp:		K - Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública					
Denominación del Pp:		K-019 - Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros					
Clasificación Funcional:							
Finalidad:		3 - Desarrollo Económico					
Función:		5 - Transporte					
Subfunción:		3 - Transporte por Ferrocarril					
Actividad Institucional:		11 - Ferrocarriles eficientes y competitivos					
Objetivo							
La infraestructura ferroviaria del sureste cuenta con condiciones fortalecidas para la operación eficiente del transporte ferroviario de carga y pasajeros.							
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición
Porcentaje de avance de obras de infraestructura de las terminales de carga	Mide el avance de las obras de infraestructura de transferencia de carga de Tren Maya, S.A. de C.V. Este indicador permite evaluar el fortalecimiento de la intermodalidad logística vinculada al Tren Maya mediante la edificación de la primera fase de las terminales para el servicio de carga	Promedio ponderado de avance de obras= Sumatoria del porcentaje de avance de las obras de infraestructura transferencia de carga/Numero de infraestructuras de transferencia de carga.	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Porcentaje de avance en la Adquisición de equipo tractivo y de arrastre.	Mide el cumplimiento del plan anual de trabajo, respecto a la adquisición de locomotoras (de camino y de patio), así como de las unidades de arrastre (carrotaques, góndolas, tolvas, furgones y plataformas intermodales) necesarios para prestar el servicio ferroviario de carga.	Porcentaje de avance en la adquisición de equipo tractivo y de arrastre = (Unidades adquiridas/Unidades programadas) * 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral
Porcentaje de avance financiero de obras ferroviarias.	Mide el avance financiero de la infraestructura ferroviaria requerida para las operaciones del servicio de carga y pasajeros del Tren.	Porcentaje de avance financiero de obras ferroviarias= (Avance financiero acumulado/Avance financiero programado) *100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral
Porcentaje de incremento en tramos ferroviarios funcionales.	Mide el crecimiento anual en los kilómetros de vía férrea que se encuentran operativos en el sureste del país al finalizar el ejercicio fiscal	Porcentaje de incremento en tramos ferroviarios funcionales= [(Km funcionales al cierre del ejercicio / Km funcionales al inicio) - 1] * 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Elaboró



Lic. Rosario Castillo Cepeda
 Gerencia de Programación y Evaluación Presupuestal

Autorizó



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