

Detalle de la Matriz								
Ramo:		7 - Defensa Nacional						
Unidad Responsable:		H0M - Tren Maya, S.A. de C.V.						
Clave y Modalidad del Pp:		E - Prestación de Servicios Públicos						
Denominación del Pp:		E-002 - Prestación de 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		
Contribuir a la generación de empleo formal de la región sureste del país a través de prestación de servicios ferroviarios.			1			La estabilidad macroeconómica nacional se mantiene.		
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 empleos en el Sureste de México.	Mide el incremento porcentual de puestos de trabajo generados en la región sureste del país.	$[(\text{Sumatoria de los empleos en el sureste de México por los que se desarrolla el Tren Maya en el año } t / \text{Sumatoria de los empleos en el sureste de México por los que se desarrolla el Tren Maya en el año } t-1) - 1] * 100$	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Anual	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados . Población ocupada por Entidad Federativa y Condición de acceso a instituciones de salud. https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/encuestas/hogares/enoe/2010_pe_ed15/po.asp?s=est proy=enoe_pe_ed15_po_p=enoe_pe_ed15.
Objetivo			Propósito			Supuestos		
Los municipios aledaños al trazo del Tren Maya dispone de limitada conectividad.			11			Existen condiciones de infraestructura que permiten la conectividad.		
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 municipios que son aledaños al Tren Maya, considerados de limitada conectividad.	Mide el incremento porcentual de municipios beneficiados con la infraestructura ferroviaria establecida por el Tren Maya en la Región Sureste.	$PCT = (CI_t / CPT) * 100$ Donde: PC= Porcentaje de Municipios conectados CI=Conectividad Implementada en Municipios CP= Conectividad Programada de Municipios t= Año de observación	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Base de datos interna Municipios, en resguardo de la Coordinación General de Infraestructura Ferroviaria.

Componente								
Objetivo			Orden			Supuestos		
Rutas regionales de interés turístico integradas a los servicios existentes del sector.			111			La región promueve el patrimonio cultural y la conservación, protección y renovación de sus ecosistemas con enfoque sostenible.		
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
Números de convenios de coordinación establecidos con operadores comerciales para la integración de productos y servicios del tren Maya	Mide la incorporación del comercio de la región a la ruta del Tren Maya	Sumatoria (Número de operadores comerciales con incidencia productiva en la actividad turística en el año t)	Absoluto	Convenio	Gestión	Eficacia	Anual	Convenios realizados con la Coordinación de Comercialización y resguardados por la misma.
Objetivo			Orden			Supuestos		
Implementación de estaciones y paraderos que promueva el desarrollo de las cadenas productivas.			112			La planeación, administración y control de las estaciones y paraderos permite el intercambio económico que promueve el desarrollo de cadenas productivas		
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 avance en la implementación de las estaciones que permita fomentar el desarrollo de cadenas productivas.	Mide el avance de la implementación de estaciones del Tren Maya.	$EPT = (IEPt/IPEPt) * 100$ Donde: EP= Porcentaje de implementación en Estaciones. IEP= Implementación de Estaciones. IPEP= Implementación Programada de Estaciones. t= Año de observación	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Semestral	Base de datos interna Estaciones Operando, en resguardo de la Coordinación General de Gestión de Infraestructura Ferroviaria.
Objetivo			Orden			Supuestos		
Servicio de transporte público regional ferroviario brindado para el traslado de la población.			113			Lineas de transporte público secundarios disponibles para el desplazamiento de pasajeros para la realización de sus actividades económicas.		
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
Relación de pasajeros trasladados en sistema ferroviario respecto a la población total.	Mide la evolución del transporte ferroviario con respecto a otros medios de transporte en la región	$PP = ((PTTPR + PTVF) / PT)$ Donde: PP: Proporción de pasajeros trasladados en transporte público regional respecto a la Población Total PTTPR: Proporción de Traslados en Transporte Público Regional PTVF: Pasajeros Traslados Vía Férrea. PT: Población Total.	Relativo	Pasajero	Gestión	Eficiencia	Anual	Base de datos interna: El número de pasajeros trasladados se elabora a partir de datos obtenidos del Sistema Integral de Boletaje propio de la empresa Tren Maya.
Objetivo			Orden			Supuestos		
Adquisición de equipo tractivo y de arrastre para la movilización eficiente del servicio público ferroviario de carga.			114			Se cuenta con las condiciones económicas para una integración comercial dinámica 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 avance en la Adquisición de equipo tractivo y de arrastre.	Mide el avance en la Adquisición de Locomotoras de Camino con Sistema ERTMS, Locomotoras de Patio y de Gondolas, Furgones, Carro Tanques, Tolvas y Plataformas Intermodales, que serán empleados en los patios y cocheras para las operaciones ferroviarias del servicio de carga.	$PAAETA_t = (ETAAt/ETAPt) * 100$ Donde: PAAETA= Porcentaje de Avance en Adquisición de Equipo Tractivo y Arrastre ETAAt= Equipo Tractivo y de Arrastre Adquirido ETAP= Equipo Tractivo y de Arrastre Programado t= Año de observación	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Contrato de Adquisición de equipo tractivo y de arrastre. Medio de verificación interno. El contrato de Adquisición de equipo tractivo y de arrastre, está resguardado en la Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y se cuenta con una copia en la Coordinación General de Operaciones Ferroviarias de Carga, de la E.P.E.M., Tren Maya, S.A. de C.V.

Actividad								
Objetivo			Orden			Supuestos		
Aumentar la inclusión de prestadores de servicios turísticos a las unidades de negocio del Tren Maya			1111			Existen suficientes prestadores de servicios turísticos de la región inscritos en el Registro Nacional de Turismo		
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 prestadores de servicios turísticos incorporados a las unidades de negocio del Tren Maya.	Mide el aumento porcentual en el número de prestadores de servicios turísticos en la región sureste.	PPSTEP=(PSLSEPT/TLSEPT)*100 Donde: PPSTEP= Porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos en Estaciones y Paraderos PSLSEPT=Prestadores de Servicios en Locales para Servicios Comerciales en Estaciones y Paraderos TLSEPT= Total de Locales para Servicios Comerciales en Estaciones y Paraderos t= Año de observación	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Contratos comerciales celebrados con la Coordinación de Comercialización y resguardados por la misma.
Objetivo			Orden			Supuestos		
Implementación de estrategias comerciales que favorezcan el aprovechamiento de las rutas turísticas.			1112			Las condiciones sociales en la región sureste del país, permiten el funcionamiento adecuado de los programas y acciones implementados por el Tren Maya.		
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 estrategias comerciales implementadas para la promoción de rutas regionales.	Mide el aumento del porcentaje de las estrategias comerciales implementadas para la promoción de nuevas rutas regionales .	PECI= (ECI/ECP)*100 Dónde: PECI= Porcentaje de estrategias comerciales implementadas ECI= Estrategias comerciales implementadas ECP= Estrategias comerciales programadas.	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Reportes de Estrategias desarrolladas por el área de mercadotecnia y resguardado por la Coordinación de Comercialización.
Objetivo			Orden			Supuestos		
Capacitación permanente al personal del Tren Maya para el desarrollo de competencias laborales sobre el sistema ferroviario.			1121			La entidad fortalece sus capacidades para una gestión administrativa 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 personal capacitado respecto del total de la plantilla de la entidad.	Mide el incremento de las capacitaciones impartidas al personal contratado de la empresa	PPCE = (Personal Capacitado en la EPEM Tren Maya/Personal Programado para recibir Capacitación) * 100 Dónde: PPCE: Porcentaje de Personal Capacitado en la Entidad. PCETM: Personal Capacitado en la EPEM Tren Maya PPCETM = Personal Programado para Recibir Capacitación en la EPEM Tren Maya	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Constancias de participación y base de datos del personal capacitado, en un documento interno denominado: Registro de cursos de capacitación anual del Tren Maya, del área de Capacitación y Desarrollo, en formato Excel, mismos que se resguardan en la Coord. Gral. de RR.HH.

Objetivo			Orden			Supuestos		
Equipamiento para estaciones en operación que permitan la adecuada movilidad de las personas.			1131			La planeación, administración y control de las estaciones y paraderos a partir de la demanda de usuarios.		
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 estaciones que estarán operativas para el traslado de personas en la región.	Mide el crecimiento porcentual del número de estaciones que estarán operativas en el transporte ferroviario.	$CPEO = (EPO / EPPO) \times 100$ Donde: CPEO = Crecimiento porcentual del número de estaciones que estarán operativas en el transporte ferroviario EPO = Número de estaciones operativas EPPO = Total de estaciones programadas operantes	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Base de datos interna Estaciones Operando, en resguardo de la Coordinación General de Gestión de Infraestructura Ferroviaria. Y en https://reservas.ventaboletoستrenmaya.com.mx/
Objetivo			Orden			Supuestos		
Otorgamiento de tarifas inclusivas para la población local y grupos vulnerables.			1132			Existe suficiente interés de la población por conocer los atractivos turísticos regionales.		
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 población beneficiada por el otorgamiento de tarifas inclusivas.	Mide el impacto social en la población considerada inclusiva	$PPBTI = (TPBTIP / TPTPT) \times 100$ Donde: PPBTI= Porcentaje de Población Beneficiada con Tarifas Inclusivas TPTPT=Total de Pasajeros Traslados al Periodo TPBTIP= Total de Pasajeros Beneficiados con Tarifas Inclusivas al periodo t= Año de observación	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Base de datos del sistema integral de boletaje de la Coordinación de Comercialización y resguardada por la misma.
Objetivo			Orden			Supuestos		
Mantenimiento de la vía férrea del Tren Maya para su adecuada operación			1141			Existe suficiente oferta del refaccionamiento necesario para proporcionar mantenimiento al Tren Maya que permite la adecuada movilidad de carga 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 a las que se les proporciona mantenimiento para el funcionamiento eficiente del Tren Maya.	Mide la eficiencia del mantenimiento que se le brinda al la vía férrea	$SMV = (STM / TPM) \times 100$ Donde: SMV= Supervisión del mantenimiento de las vías STM = Supervisión trimestral a la ejecución del mantenimiento de las vías realizadas por los consorcios (Km.) TPM = Total de Vía programada para mantenimiento por el consorcio.	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	