

| DATOS DEL PROGRAMA             |   |  |  |   |                                 |                           |   |                                |  |     |
|--------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|--|-----|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>B001</b>   | <b>Producción, transportación y comercialización de sal marina</b>   | <b>Ramo</b>  | 10  | Economía                        | <b>Unidad responsable</b> | K2N-Exportadora de Sal, S.A. de C.V.            | <b>Enfoques transversales</b>  | Sin Información  |     |
| <b>Finalidad</b>               | 3 - Desarrollo Económico  |  | <b>Clasificación Funcional</b>   |   |                                 | <b>Subfunción</b>         | 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General | <b>Actividad Institucional</b> | 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas |     |
| RESULTADOS                     |   |  |  |   |                                 |                           |   |                                |  |     |
| NIVEL                          | OBJETIVOS   | INDICADORES  |  |   |                                 |                           |   | AVANCE                         |  |     |
|                                |   | Denominación   | Método de cálculo  | Unidad de medida                                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada Anual     | Realizado al periodo                            | Avance % al periodo            |  |     |
| <b>Fin</b>                     | Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la consolidación del liderazgo mundial de la entidad como unidad productora de sal de alta calidad, al precio más competitivo y con los más altos estándares de confiabilidad e inocuidad. | Participación en el mercado mundial de exportación de la sal   | (Toneladas de sal vendidas por trimestre / Toneladas vendidas totales por trimestre en el mercado mundial de exportación de sal, x 100)  | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Anual      | 10.85                     | N/A   | N/A                            | N/A  | N/A |
| <b>Propósito</b>               | La industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo de Norteamérica y Asia, recibe sal con altos estándares de calidad, inocuidad, de sal. oportunidad y a un precio competitivo  | Satisfacción de los clientes consumidores  | Resultado de encuestas realizadas  | Índice de satisfacción                              | Estratégico-Calidad-Anual       | 94                        | N/A   | N/A                            | N/A  | N/A |
| <b>Componente</b>              | A Sal de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo  | Cumplimiento del Programa de Ventas de sal de mesa con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.    | (Toneladas de sal de mesa vendida con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sal de mesa proyectadas, x 100)          | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                    | 63.85   | 75.62                          | 118.4  |     |
|                                |   | Cumplimiento del Programa de Ventas de sal Industrial con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo. | (Toneladas de sal Industrial vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sales especiales proyectadas, x 100) | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                    | 73.33   | 66.59                          | 90.81  |     |
| <b>Actividad</b>               | A 1 Optimizar los procesos de transporte de sal industrial a Isla de Cedros.  | Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para la descarga de la sal.                           | Tonelada métrica de sal descargada/ hora de trabajo  | Tonelada métrica de sal descargada/ hora de trabajo | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 1,600                     | 1,600   | 1,648                          | 103.0  |     |
|                                |   | Cumplimiento del programa de transporte de sal industrial a Isla de Cedros.  | (Toneladas de sal industrial transportadas a Isla de Cedros reales / toneladas de sal industrial transportadas proyectadas, x 100)   | Porcentaje  | Gestión-Eficiencia-Trimestral   | 100.00                    | 75.42   | 72.42                          | 96.02  |     |
|                                | A 2 Mejorar los procesos de cristalización y lavado de la sal para asegurar la producción de sal industrial de alta calidad y un mayor rendimiento de toneladas de sal por caja Dart.   | Eficiencia de transporte terrestre de sal  | (Toneladas de sal transportada hora-Dart)  | Tonelada hora Dart                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 253                       | 253   | 245                            | 96.84  |     |
|                                |   | Seguimiento al cumplimiento del programa de producción de sal.   | (Toneladas de sal industrial cosechadas reales / toneladas de sal industrial proyectadas, x 100)   | Porcentaje  | Gestión-Eficiencia-Trimestral   | 100.00                    | 75.65   | 71.84                          | 94.96  |     |
|                                | A 3 Proveer los equipos y energía necesarios para la producción, transporte y ventas de sal.  | Cumplimiento de la Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida por Operaciones                         | (Disponibilidad global del equipo y energía proveída por Mantenimiento / Disponibilidad global requerida por Operaciones, x 100)   | Porcentaje  | Gestión-Eficiencia-Trimestral   | 100.00                    | 100.00  | 107.86                         | 107.86   |     |
|                                | A 4 Optimizar la carga de barcos para reducción de costos.  | Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal.                           | Tonelada métrica por hora  | Tonelada métrica por hora                           | Gestión-Eficiencia-Trimestral   | 3,200                     | 3,200   | 2,717                          | 84.91  |     |