

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	B001 Producción, transportación y comercialización de sal marina	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2N-Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información
Clasificación Funcional								
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	Actividad Institucional	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	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores	Índice de diversificación de las exportaciones	$IHH = \frac{\sum_{k=1}^K (x_k / X)^2}{\sum_{k=1}^K (x_k / X)}$ Se obtiene la proporción de las exportaciones de cada subpartida respecto al total de México y se multiplica por 100. El resultado se eleva al cuadrado y se suma por el total de subpartidas del capítulo 1 al 97. Donde: k: es el producto en términos de subpartida arancelaria. K: puede llegar a alrededor de 5,400 subpartidas arancelarias de la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE), del capítulo 1 al 97. X = exportaciones totales de México al mundo. xk = exportación de México al mundo, para cada una de las subpartidas arancelarias del capítulo 1 al 97.	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	126	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las industrias química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo a nivel mundial disponen de sal industrial con altos estándares de calidad.	Satisfacción de los clientes consumidores de sal.	(Puntos obtenidos de la encuesta de satisfacción del cliente / puntos totales de la encuesta de satisfacción del cliente) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	96.00	N/A	N/A	N/A
		Participación en el mercado mundial de exportación de la sal industrial	(Número de toneladas de sal industrial vendidas por ESSA en el mercado mundial de exportación de sal industrial/ Número total de toneladas vendidas totales en el mercado mundial de exportación de sal industrial) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.33	N/A	N/A	N/A
Componente	A Sal industrial vendida	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Ventas de sal Industrial	(Número de toneladas vendidas de sal industrial / Número de toneladas de sal industrial planeadas a vender en el programa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	47.24	38.80	82.1
	B Sal industrial producida	Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de sal industrial.	(Número de toneladas de sal industrial producidas / Número de toneladas de sal industrial planeadas a producir en el programa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	49.25	47.90	97.26
Actividad	A 1 Optimizar la carga de barcos para reducción de costos.	Optimización en tiempo promedio de los embarque de la sal industrial	(Número de toneladas de sal industrial embarcada / Total de horas utilizadas en el embarque)hora	Tonelada por hora	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,200	3,200	3,084	96.4
	A 2 Optimización de los procesos de transporte marítimo de sal industrial a Isla de Cedros.	Optimización en tiempo de la descarga de la sal.	(Número de toneladas de sal industrial descargada / Total de horas utilizadas en las descargas)	Tonelada por hora	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,600	1,600	1,655	103.44
		Porcentaje de cumplimiento del programa de transporte de sal industrial a Isla de Cedros.	(Número de toneladas de sal industrial transportadas a Isla de Cedros / Número de toneladas de sal industrial planeadas a transportar a Isla de Cedros en el programa) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	76.58	72.70	94.93
	A 3 Optimización del proceso de transporte terrestre de sal industrial.	Eficacia del transporte terrestre de sal industrial (Camión DART).	(Número de toneladas de sal industrial transportada / Total de horas utilizadas en el transporte)	Tonelada por hora	Gestión-Eficiencia-Trimestral	250.00	250.00	272.00	108.80
	A 4 Proveer los equipos y energía necesarios para la producción, transporte y ventas de sal.	Porcentaje de cumplimiento de la Disponibilidad global de los equipos, requeridos para operación	(Disponibilidad global del equipo proveída para operar / Disponibilidad global del equipo requerida para operar) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.86	100.86

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K014 Otros proyectos de infraestructura social	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2N-Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información			
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores	Índice de diversificación de las exportaciones	Se utiliza el Índice de Herfindahl Hirschman (IHH) para medir la diversificación de exportaciones de México al mundo. La metodología de este índice está definida por la siguiente fórmula: $IHH = \sum_{k=1}^K \left(\frac{x_k}{X} \right)^2$ Se obtiene la proporción de las exportaciones de cada subpartida respecto al total de México y se multiplica por 100. El resultado se eleva al cuadrado y se suma por el total de subpartidas del capítulo 1 al 97. Donde: k: es el producto en términos de subpartida arancelaria. K: puede llegar a alrededor de 5,400 subpartidas arancelarias de la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE), del capítulo 1 al 97. X = exportaciones totales de México al mundo. xk = exportación de México al mundo, para cada una de las subpartidas arancelarias del capítulo 1 al 97.	Índice	Estratégico-Eficiencia-Anual	126	N/A	N/A	N/A		
		Cumplimiento del programa de cosecha de la sal	Avance del programa en volúmenes de sal cosechada	Tonelada	Estratégico-Eficiencia-Semestral	6,900,000	3,398,034	3,305,286	97.27		
Propósito	Los trabajadores sujetos al programa cuentan con mejoras en sus casas.	Porcentaje de trabajadores que manifiestan estar satisfechos con las mejoras realizadas en sus casas.	(número de trabajadores satisfechos/número de trabajadores con trabajos realizados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Mejoras a casas de los trabajadores realizadas.	Porcentaje de modificaciones y ampliaciones realizadas a las casas de los trabajadores de la entidad.	(A=Casas con modificaciones realizadas/B=Total de casas con modificaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A		
Actividad	A 1 Seguimiento del programa de trabajo de mejoras de casas	Avance de cumplimiento del programa de trabajo autorizado programado	(A=Seguimiento de avances al programa de trabajo realizado/Seguimiento de avance de programa de trabajo autorizado programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2N-Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	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	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores	Cumplimiento del programa de trabajo para producción	Volúmenes de sal industrial producida	Tonelada	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6,900,000	5,395,350	5,070,750	94.0	
		Índice de diversificación de las exportaciones	Se utiliza el Índice de Herfindahl Hirschman (IHH) para medir la diversificación de exportaciones de México al mundo. La metodología de este índice está definida por la siguiente fórmula: $IHH = \sum_{k=1}^K \left(\frac{x_k}{X} \right)^2$ Se obtiene la proporción de las exportaciones de cada subpartida respecto al total de México y se multiplica por 100. El resultado se eleva al cuadrado y se suma por el total de subpartidas del capítulo 1 al 97. Donde: k: es el producto en términos de subartida arancelaria. K: puede llegar a alrededor de 5,400 subpartidas arancelarias de la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE), del capítulo 1 al 97. X = exportaciones totales de México al mundo. xk = exportación de México al mundo, para cada una de las subpartidas arancelarias del capítulo 1 al 97.	Índice	Estratégico-Eficiencia-Anual	126	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La entidad cuenta con infraestructura suficiente en la zona industrial de la Salina y talleres para su operación para lograr producir y suministrar sal al mundo con la máxima calidad y el mejor desempeño de la Organización.	Porcentaje de avance en la provisión de la infraestructura requerida de la zona industrial de la entidad	(A=Obras de infraestructura de la zona industrial realizadas / b=Total de obras de infraestructura de la zona industrial programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Infraestructura de la zona industrial en vaso de la Salina sustituida	Número de compuertas construidas para la Salina de la entidad	(A= compuertas realizadas / B= compuertas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
Actividad	A 1 Seguimiento del programa de trabajo de construcción de compuertas para la Salina	Porcentaje de avance del programa de construcción de Compuertas para la Salina	(A=avance de construcción de compuertas realizadas / B=avance de construcción de compuertas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K027	Mantenimiento de infraestructura	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2N-Exportadora de Sal S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores.	Cumplimiento del programa de embarques de la sal	Avance del programa en volúmenes de sal embarcada	Tonelada	Estratégico-Calidad-Trimestral	6,800,000	4,999,500	4,156,844	83.1		
		Índice de diversificación de las exportaciones	$IHH = \sum_{k=1}^K \frac{x_k}{X} ((\frac{x_k}{X}) * 100)^2$ Se obtiene la proporción de las exportaciones de cada subpartida respecto al total de México y se multiplica por 100. El resultado se eleva al cuadrado y se suma por el total de subpartidas del capítulo 1 al 97. Donde: k: es el producto en términos de subartida arancelaria. K: puede llegar a alrededor de 5,400 subpartidas arancelarias de la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE), del capítulo 1 al 97. X = exportaciones totales de México al mundo. x_k = exportación de México al mundo, para cada una de las subpartidas arancelarias del capítulo 1 al 97.	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	126	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Equipos modernos y más eficientes son incorporados a las operaciones de la salina.	Porcentaje de cumplimiento en las actividades de embarque de la sal	$(A = \text{Volúmenes de sal embarcada} / B = \text{Volúmenes de sal embarcada programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	73.52	61.13	83.1		
Componente	A Reparación de maquinaria	Programa de Reparación de maquinaria	$(A = \text{Maquinaria reparada} / B = \text{maquinaria programada}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	15.00	23.86	159.1		
Actividad	A 1 Seguimiento al Programa de Reparación de maquinaria	Avance de los trabajos de Reparación de maquinaria	$(A = \text{Avance de Reparación de maquinaria} / B = \text{Avance de Reparación de maquinaria programada}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.00	23.86	159.1		