

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Enero a Diciembre del 2013
I. DATOS GENERALES:
1.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

AGUA DE HERMOSILLO

2.- RFC DEL ORGANISMO OPERADOR:

AHE-020124-U84

3.- MUNICIPIO:

HERMOSILLO

LOCALIDAD:

HERMOSILLO - URBANO

4.- RESPONSABLE DE ORGANISMO OPERADOR: CP. DAVID ERNESTO CONTRERAS CAMOU

5.- NOMBRE DEL CARGO:

DIRECTOR GENERAL

6.- DOMICILIO: DIRECCIÓN:

BULEVARD LUIS ENCINAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD S/N

COLONIA

UNIVERSITARIA

CP

83067

7.- TELÉFONOS Y CORREO:
LADA
NÚMERO

TELÉFONO OFICINA:

662

2896000

FAX:

662

2896026

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

david.contreras@agua.gob.mx
8.- PERIODO DE GOBIERNO:

2012-2015

9.- SITUACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA:

a) ESTATAL:

MUNICIPAL:

INTERMUNICIPAL:

b) CENTRALIZADO:

DESCENTRALIZADO:

DESINCORPORADO:

PARAESTATAL:

CONCESIONADO*:

PARAMUNICIPAL:

*(en este caso escribir el nombre oficial de la empresa)

OTRO :

(especificar)

10.- INFORMACION DE LA LOCALIDAD
NUMERO DE LOCALIDADES:

EN EL MUNICIPIO:

1643

SERVICIOS:

CANTIDAD (#)

LOCALIDAD CON AGUA:

747

LOCALIDAD SIN AGUA:

896

NUMERO DE HABITANTES: (INEGI 2010)

EN LA LOCALIDAD:

715,061

Proyección 2013

775,397

LOCALIDAD CON ALCANTARILLADO:

EN EL MUNICIPIO:

784,342

LOCALIDAD SIN ALCANTARILLADO:

LOCALIDAD INDEPENDIENTES:

1642

11.- LOCALIDAD(ES) A LAS QUE PROPORCIONA EL SERVICIO:

HERMOSILLO

ANEXAR LISTADO DE LOCALIDADES A LAS QUE LE PROPORCIONA EL SERVICIO:

Se tomó como base la población del área urbana del municipio de Hermosillo, publicada en el Censo 2010, proyectada con tasas CONAPO, para determinar la cobertura de los servicios.

12.- MEDIDAS PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS:

REQUERIMIENTO FISCAL

EMBARGO

REDUCCIÓN DE CAUDAL

SUSPENSIÓN DE SERVICIO

JUICIO MERCANTIL

OTRA (especifique):

II. INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO: Enero a Diciembre del 2013

1.- DESCRIPCION DE CAPTACIONES

TIPO DE LA FUENTE	NUMERO DE FUENTES		CAP. INSTALADA EN OPERACIÓN I/s	CON MACRO MEDICION		SIN MACROMEDICION N I/s	VOLUMEN PRODUCIDO EN EL AÑO Mm ³ /año	CAUDAL PRODUCIDO I/s	NÚM. PROMEDIO DE HORAS QUE OPERA AL DIA	CAUDAL DESINFECTADO	
	OPERAN	NO OPERA		SI FUNCIONA I/s	NO FUNCIONA I/s					I/s	%
POZOS PROFUNDOS	66	76	3,404.601	361.094	2,527.658	515.849	74.370	2,358.254	16.6240	2,358.254	100%
TOMA DE PRESA	3		2,700.000	2,700.000			24.148	765.743	6.8066	765.743	100%
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
			-				-	-		-	#IDIV/01
TOTAL	69	76	6,104.601	3,061.094	2,527.658	515.849	98.518	3,123.996	12.2819	3,123.996	100%

*ADICIONAR LOS RENGLONES QUE SEAN NECESARIOS

2.- DESCRIPCION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

NOMBRE DE LA PLANTA	TIPO DE PROCESO	CAPACIDAD INSTALADA I/s	CAUDAL MEDIO TRATADO I/s	NÚM. HORAS QUE OPERAN POR DIA.
PLANTA POTABILIZADORA #2	FLOC-SEDIM-FILTRACIÓN	600.000	237.625	9.5050
PLANTA POTABILIZADORA #3	FLOC-SEDIM-FILTRACIÓN	600.000	237.877	9.5151
PLANTA PIEDRA BOLA	FLOC-SEDIM-FILTRACIÓN	1,500.000	290.238	4.6438

*ADICIONAR LOS RENGLONES QUE SEAN NECESARIOS

3.- TOMAS DE AGUA POTABLE INSTALADAS

TIPO DE SERVICIO	CON MEDIDOR			SIN MEDIDOR	TOMAS CON SERVICIO CONTINUO	TOTAL
	FUNCIONANDO		SIN FUNCIONAR			
	CON LECTURA	SIN LECTURA				
DOMESTICA	153,555	23,966	8,773	39,615	225,909	225,909
OTRAS (Subilados y Pensionados):						0
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	7,696	1,534	409	1,973	11,612	11,612
Subtotal DOMESTICA:	161,251	25,500	9,182	41,588	237,521	237,521
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS:	8,244	1,570	429	2,444	12,687	12,687
INDUSTRIAL:						0
SERVICIOS **:						0
ESPECIAL (Industrial o productiva)	444	33	2	0	479	479
TOTALES:	169,939	27,103	9,613	44,032	250,687	250,687

* Tomas Muertas

11,958 11,958

** Son las tomas conectadas a aquellos espacios que prestan un servicio al público (hospitales, escuelas, iglesias, etc.).

Cuota Fija:	80,748
Servicio medido:	169,939
Total	250,687
Cobertura de medición (%)	
Macro	Micro
50.14%	67.79%

Tomas nuevas contratadas:	
2011	7,559
2012	7,434
2013	5,223

4.- INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN

ANTIGÜEDAD DE LA RED (años): 3.8% de 0 a 11 meses; 15% de 1 a 5 años; 23% de 6 a 10 años; 10.9% de 11 a 20 años; 15.4% de 21 a 31 años; 17.1% de 33 a 43 años; 13.3% de 48 a 58 años; 1.6% con más de 68 años

LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL(LONGITUD TOTAL KM): 368.496

LONGITUD, MATERIAL Y DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN:

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN			
UBICACIÓN	LONGITUD (KM)	DIÁMETRO	MATERIAL
	64.65	16, 18, 20, 24, 30	ASBESTO CEMENTO
	303.85	16, 18, 20, 24, 28, 30, 36, 43, 47, 51	PVC
TOTAL	368.50		

RED DE DISTRIBUCIÓN (LONGITUD TOTAL, KM): 2,537.06

LONGITUD, MATERIAL Y DIÁMETRO DE LA RED:

LÍNEAS DE AGUA POTABLE			
DIÁMETRO	LONGITUD (KM)	MATERIAL	
2"	4.80	Km 4.694 PVC, 0.108 AC	
2.5"	44.32	Km 42.174 PVC, 2.150 AC	
3"	118.88	Km 113.312 PVC, 5.042 AC, 0.523 ACERO	
4"	1,568.20	Km 1450.980 PVC, 10.064 AC, 16.159 ACERO	
6"	297.59	Km 283.949 PVC, 28.728 AC, 4.914 ACERO	
8"	215.24	Km 170.470 PVC, 34.945 AC, 9.827 ACERO	
10"	107.50	Km 94.184 PVC, 11.502 AC, 1.810 ACERO	
12"	113.07	Km 82.723 PVC, 26.523 AC, 3.822 ACERO	
14"	67.46	Km 53.889 PVC, 13.572 AC	
		Km	
		Km	
		Km	
		Km	
		Km	
TOTAL	2,537.06	Km	

5.- ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA (kwh)

EN AGUA POTABLE			
BASE	INTERMEDIO	PUNTA	TOTAL
90,680,133			90,680,133
FACTOR DE POTENCIA PROMEDIO (FP) %			92.00%
FACTOR DE CARGA PROMEDIO (FC) %			90.00%
NÚMERO DE PLANTAS DE BOMBEO			111
EN ALCANTARILLADO			
BASE	INTERMEDIO	PUNTA	TOTAL
115,698			115,698
FACTOR DE POTENCIA PROMEDIO (FP) %			90.00%
FACTOR DE CARGA PROMEDIO (FC) %			70.00%
NÚMERO DE PLANTAS DE BOMBEO			1
SANEAMIENTO			
BASE	INTERMEDIO	PUNTA	TOTAL
1,470,605			1,470,605
FACTOR DE POTENCIA PROMEDIO (FP) %			93.00%
FACTOR DE CARGA PROMEDIO (FC) %			90.00%
NÚMERO DE PLANTAS DE BOMBEO			2
TOTAL			92,266,436

ALMACENAMIENTO

Pila/Tanque	Tipo	Material	cantidad	Volumen (m ³)
TANQUE	ELEVADO	METÁLICO	2	1,250
TANQUE	SUPERFICIAL	METÁLICO	1	1,200
TANQUE	SUPERFICIAL	CONCRETO	26	73,240
TANQUE	SUPERFICIAL	MAMPOSTERÍA	3	4,800
Total			32	80,490

6.- CONEXIONES A LA RED DE ALCANTARILLADO

TIPO DE SERVICIO	NUM. DE DESCARGAS	Fosas sépticas	Letrinas
DOMESTICA	230,455		-4,546
OTRAS (Jubilados y Pensionados):			0
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	11,593		19
Subtotal DOMESTICA:	242,048	0	-4,527
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS:	14,008		-1,321
INDUSTRIAL:			0
SERVICIOS **:			0
ESPECIAL (Industrial o productiva)	502		-23
TOTALES:	256,558	0	-5,871
* Tomas muertas con Descarga	9,162		

** Son las descargas conectadas a aquellos espacios que prestan un servicio al público (hospitales, escuelas, iglesias, etc.).

7.- COBERTURAS Y DOTACIÓN:

DE LA RED DE AGUA POTABLE:	94.25%
DE LA RED DE ALCANTARILLADO:	96.15%
DOTACIÓN:	I/h/d 348.10
Descargas nuevas contratadas:	
2011	7,551
2012	6,990
2013	5,347

8.- INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO

ANTIGÜEDAD DE LA RED (años): 34 (PROM.) LONGITUD, MATERIAL Y DIÁMETRO DEL EMISOR : 8.013 KMS. DE ACERO Y 2.44 METROS (96") DE DIÁMETRO

EMISORES	LONGITUD (KM)		MATERIAL	
DIÁMETRO				
2.44	8.01		ACERO	
0.00	0.00		0.00	
TOTAL	8.01	Km		

ATARJEAS	LONGITUD (KM)		MATERIAL	
DIÁMETRO				
6"	4.58		4.583 CS	
8"	1801.37		1012.475 CS	788.895 PVC
TOTAL	1805.95	Km		

LONGITUD, NUMERO, MATERIAL Y DIÁMETRO DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES:

COLECTORES Y SUBCOLECTORES	LONGITUD (KM)		MATERIAL	
DIÁMETRO				
10"	72.71		37.891 CS	34.815 PVC
12"	107.51		63.399 CS	44.108 PVC
14"	10.48		0.367 CS	10.109 PVC
15"	48.50		31.661 CS	16.838 PVC
16"	18.84		7.668 CS	11.173 PVC
18"	59.84		49.384 CS	10.451 PVC
20"	6.19		0.470 CS	5.719 PVC
24"	42.02		27.600 CR	14.421 PVC
30" A 72"	73.40		65.670 CR, 1.996 AC, 1.420 P	4.317 PVC
TOTAL	439.48	Km		

PERMISO DE CONAGUA PARA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES:

SI :

02SON100306/09HMGR04

NO :

9.- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

NOMBRE DE LA PLANTA	TIPO DE PROCESO	CAPACIDAD INSTALADA I/s	CAUDAL MEDIO ANUAL TRATADO I/s	CUERPO RECEPTOR
5 plantas del municipio-Aguah (Oasis del sur, Los arroyos, Saucedá, Nacameri, UNISON)	Lodos activados, modalidad aireación extendida	177.00	119.50	ÁREAS VERDES
28 plantas de particulares y 1 CODESON (CUM)	Varios procesos	262.75	191.84	ÁREAS VERDES

10.- DESINFECCIÓN DE AGUA (CLORACIÓN)

GASTO (I/s) CLORADO: 3,124 LPS COBERTURA: (%) 100%

SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN

 TIPO Y CANTIDAD: HIPOCLORADOR: MARCA: _____
 GAS CLORO: MARCA: _____
 DISTANCIA DE EQUIPO DE CLORACIÓN A POZO: _____ SEGÚN CASETA
 EXISTE CASETA: SI: NO: _____

III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.

A) AGUA POTABLE:

BAJA EFICIENCIA FÍSICA DEL SISTEMA, POR LA OBSOLESCENCIA EN LA TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (MÁS DEL 50% REBASÓ SU VIDA ÚTIL Y SE ENCUENTRA DETERIORADA), Y A LA MALA CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN MÁS DE 60 MIL TOMAS DOMICILIARIAS, OCASIONANDO UNA ALTA INCIDENCIA DE FUGAS Y POR CONSECUENCIA, UNA FUERTE PÉRDIDA DE AGUA SUMINISTRADA A LA RED; ADEMÁS, LA EFICIENCIA EN MICROMEDICIÓN ES BAJA (52%), RESULTANDO UNA CONSIDERABLE CANTIDAD DE AGUA NO CONTABILIZADA, LO QUE AFECTA DIRECTAMENTE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA. OTROS PROBLEMAS QUE SE TIENEN SON: BAJA COBERTURA DE MACROMEDICIÓN DE POZOS, CONSOLIDACIÓN DE SECTORES HIDROMÉTRICOS EXISTENTES (MACROMEDICIÓN Y TELEMETRÍA). ASÍMISMO, ALGUNOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PRESENTAN PROBLEMAS EN SU OPERATIVIDAD, DEBIDO A QUE YA REBASARON SU VIDA ÚTIL Y REQUIEREN REHABILITACIÓN O SUSTITUCIÓN.

B) ALCANTARILLADO:

EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD, LO MÁS COMÚN Y SIGNIFICATIVO LO REPRESENTAN LOS COLAPSOS EN COLECTORES Y SUBCOLECTORES, LOS CUALES OCURREN EN TRAMOS DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE Y REFORZADO QUE YA REBASÓ SU VIDA ÚTIL, PRINCIPALMENTE EN LA ZONA CENTRO NORTE Y CENTRO PONIENTE DE LA CIUDAD; ADEMÁS, DEBIDO A BROCALES DE POZOS DE VISITA DETERIORADOS, ASÍ COMO DE TAPADERAS DE FIERRO FUNDIDO DAÑADAS O QUE HAN SIDO SUSTRÁIDAS, SE PRESENTAN AFLORAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, CON LA CONSECUENTE CONTAMINACIÓN Y RIESGOS A LA SALUD. ASÍMISMO, LA FALTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA, ASÍ COMO EL HECHO DE QUE LA EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED ES DEFICIENTE, AFECTANDO EL FLUJO NORMAL DE AGUA; A LO ANTERIOR SE DEBE AGREGAR LA INDEBIDA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LO QUE OCASIONA AZOLVE Y TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS, POR LO QUE, EN ÉPOCA DE LLUVIAS, EN ALGUNAS COLONIAS DE LA CIUDAD SE PRESENTAN DERRAMES DE AGUAS NEGRAS E INUNDACIONES

C) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

BAJA COBERTURA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, AUN CUANDO EXISTEN 35 PEQUEÑAS PLANTAS, CUYA CAPACIDAD ES DE 427 LPS. ACTUALMENTE SE TRATAN EN PROMEDIO 299 LPS, REPRESENTANDO SOLO EL 13.7%, EL RESTANTE 86.3% SE DESCARGA EN CANALES DE RIEGO, EL CUAL ES UTILIZADO EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS POR PRODUCTORES DE PREDIOS AGRÍCOLAS COLINDANTES CON LA CIUDAD, LO QUE REPRESENTA UN RIESGO LATENTE A LA SALUD Y LA CONSECUENTE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO. EN LO QUE RESPECTA A LA CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES, NO SE DISPONE DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS QUE SE DESCARGAN A LA RED Y PARA AGUAS TRATADAS

D) ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL:

COMERCIAL: MEDIDORES DAÑADOS Y CON OBSTACULOS PARA SU LECTURA; EQUIPO INADECUADO PARA TOMAR LECTURAS, NO HAY UN EFECTIVO CONTROL DE MEDIDORES INSTALADOS; EXISTE REZAGO EN EL PAGO A CONTRATISTAS QUE APOYAN LA GESTIÓN COMERCIAL; CARTERA VENCIDA CON SERVICIOS QUE ADEUDAN MÁS DE 100 FACTURAS. AUSENCIA DE UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL SERVICIO ENFOCADA AL CLIENTE. INADECUADOS O INEXISTENTES PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRANDES CLIENTES. RECURSOS HUMANOS: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INADECUADA PARA LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO; NECESIDAD DE INCREMENTAR LA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EL DESARROLLO HUMANO DEL PERSONAL. ADMINISTRACIÓN: ALTOS COSTOS DE OPERACIÓN, DESCONTROL Y SOBREGIROS. DIFICULTAD PARA INTEGRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. NO HAY APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PROVENIENTES DE FUENTES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

2.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN

A) AGUA POTABLE:

REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA No. 2 Y CAPTACIÓN LA SAUCEDA DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO; REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO; ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA Y MACRO MEDICIÓN, REHABILITACIÓN DE ESTACIONES REMOTAS (INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN 16 SITIOS EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REBOMBEO); TELEMETRÍA Y MACROMEDICIÓN EN SECTORES HIDROMÉTRICOS 2DA.ETAPA (40 SITIOS); REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE POZOS INCLUYE: EQUIPAMIENTO, INTERCONEXIÓN CON LÍNEA EXISTENTE (UNO POZOS); SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN MAL ESTADO CON EXCAVACIÓN DIRIGIDA EN ZONAS CENTRO, CENTRO PONIENTE Y SUR (3,536 TOMAS); SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS OBSOLETAS, REHABILITACIÓN DE CRUCEROS Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL; REHABILITACIÓN DE POZOS Y EQUIPOS DE BOMBEO;

B) ALCANTARILLADO:

REHABILITACIÓN DE COLECTORES Y LÍNEAS EN MAL ESTADO QUE REBASARON SU VIDA ÚTIL, INCLUYENDO AQUELLOS COLECTORES QUE PRESENTEN COLAPSOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD; CONSTRUCCIÓN DE LA 4ª ETAPA DEL COLECTOR AEROPUERTO.

C) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HERMOSILLO, LA CUAL TENDRÁ CAPACIDAD PARA TRATAR HASTA 2,500 LITROS POR SEGUNDO. LA OBRA SE INICIÓ EN MARZO DE 2013 Y EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN SERÁ DE 36 MESES; A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE DEL 70% EN OBRA CIVIL. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MORADA PARA EL USO DE AGUAS TRATADAS

D) ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL:

COMERCIAL: MODERNIZACIÓN DE 2 CENTROS DE ATENCIÓN A USUARIOS; ACTUALIZACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS; MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN PERMANENTE AL PADRÓN DE USUARIOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30,000 MEDIDORES Y REHUBICACIÓN DE MEDIDORES OBSTRUÍDOS; SISTEMA DE LECTURAS, FACTURACIÓN Y COBRO EN SITIO; LABORATORIO Y TALLER DE MEDIDORES; CUBRIR ADEUDOS A CONTRATISTAS Y CONTRATAR EMPRESAS EXTERNAS CERTIFICADAS; CONTRATAR EMPRESA PARA GESTIONAR COBRANZA DE CARTERA VENCIDA. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN PÚBLICA; PROYECTO REGULARIZADOR DE FRACCIONADORES; OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL PRESUPUESTAL (EGRESO); MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL-CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL ÁREA COMERCIAL; ESTABLECER UN SISTEMA INTEGRAL ACTUALIZADO CON BASE EN LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC); INTEGRACIÓN CORRECTA DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO E INTEGRACIÓN CORRECTA DEL INVENTARIO EN CONTABILIDAD; ORDENAMIENTO, CONTROL Y EFICIENCIA DE TALLERES, ALMACEN Y ARCHIVO; ANÁLISIS Y REDISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS. RECURSOS HUMANOS: ELABORAR CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL; CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL; MANTENER RELACIÓN ARMÓNICA ENTRE SINDICATO Y ORGANISMO; RECONOCIMIENTO A PERSONAL; CUMPLIMIENTO DE LA CULTURA LABORAL EN PRODUCTIVIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE.

IV. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA:

Enero a Diciembre del 2013

1.- ESTRUCTURA TARIFARIA.

DATOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDO DE USUARIOS DOMESTICOS:

RANGO MENSUAL DE CONSUMO m3/mes	NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	% DEL TOTAL DE CONEXIONES	PESOS POR RANGO
0 - 10	80,233	43.72%	6.15
11 - 15	37,314	20.33%	5.74
16 - 30	56,814	30.96%	8.00
31 - 35	3,771	2.06%	8.17
36 - 50	3,939	2.15%	13.62
51 - 65	969	0.53%	47.68
66 - 75	161	0.09%	48.56
76 en adelante	300	0.16%	52.39
TOTAL	183,501	100%	

DATOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDO DE USUARIOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS:

RANGO MENSUAL DE CONSUMO m3/mes	NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	% DEL TOTAL DE CONEXIONES	PESOS POR RANGO
0-10	5,820	59.62%	32.69
11-15	885	9.07%	22.32
16-20	548	5.61%	22.54
21-25	448	4.59%	23.35
26-35	464	4.75%	23.79
36-50	367	3.76%	24.23
51-75	270	2.77%	24.67
76-MAS	960	9.83%	25.58
TOTAL	9,762	100%	

DATOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDO DE USUARIOS ESPECIAL:

RANGO MENSUAL DE CONSUMO m3/mes	NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	% DEL TOTAL DE CONEXIONES	PESOS POR RANGO
0-10	123	26.45%	46.80
11-15	26	5.59%	39.20
16-20	31	6.67%	39.54
21-25	28	6.02%	39.90
26-35	37	7.96%	40.64
36-50	40	8.60%	40.98
51-55	11	2.37%	42.83
56 en adelante	169	36.34%	43.21
TOTAL	465	100%	

DATOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDO A USUARIOS TARIFA SOCIAL

RANGO MENSUAL DE CONSUMO m3/mes	NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	% DEL TOTAL DE CONEXIONES	PESOS POR RANGO
0 - 10	3,433	34.59%	3.08
11 - 15	2,061	20.77%	2.87
16 - 30	3,651	36.79%	4.00
31 - 35	379	3.82%	4.08
36 - 50	334	3.37%	6.81
51 - 65	57	0.57%	47.68
66 - 75	5	0.05%	48.56
76 en adelante	4	0.04%	52.39
TOTAL	9,924	100%	

SERVICIO ESTIMADO DE TIPO DOMÉSTICO:

No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0-10	4133	9.72%	10	6.15
2	11-15	1118	2.63%	5	5.74
3	16-30	34227	80.53%	15	8.00
4	31-35	1368	3.22%	5	8.17
5	36-50	1385	3.26%	15	13.62
6	51-65	263	0.62%	15	47.68
7	66-75	5	0.01%	10	48.56
8	76-MAS	4	0.01%		52.39
	SUMA-PROMEDIO	42,503	100.00%	28.70	6.72

SERVICIO ESTIMADO DE TIPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS

No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0-10	566	19.79%	10	32.69
2	11-15	302	10.56%	5	22.32
3	16-20	306	10.70%	5	22.54
4	21-25	623	21.78%	5	23.35
5	26-35	555	19.41%	10	23.79
6	36-50	146	5.10%	15	24.23
7	51-75	40	1.40%	25	24.67
8	76-MAS	322	11.26%		25.58
	SUMA-PROMEDIO	2,860	100.00%	29.99	26.88

SERVICIO ESTIMADO DE TIPO ESPECIAL:

No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0-10	1	7.69%	10	46.80
2	11-15	0	0.00%	5	39.20
3	16-20	1	7.69%	5	39.54
4	21-25	1	7.69%	5	39.90
5	26-35	4	30.77%	10	40.64
6	36-50	2	15.38%	15	40.98
7	51-55	0	0.00%	5	42.83
8	56 en adelante	4	30.77%		43.21
	SUMA-PROMEDIO	13	100.0%	39.62	41.73

SERVICIO ESTIMADO SOCIAL:

No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0 - 10	76	4.58%	10	3.08
2	11 - 15	21	1.27%	5	2.87
3	16 - 30	1523	91.80%	15	4.00
4	31 - 35	31	1.87%	5	4.08
5	36 - 50	8	0.48%	15	6.81
6	51 - 65	0	0.00%	15	47.68
7	66 - 75	0	0.00%	10	48.56
8	76 en adelante	0	0.00%		52.39
	SUMA-PROMEDIO	1,659	100.0%	11	21.18

COMENTARIOS:

2.-AGUA FACTURADA ANUAL (BOLETA, FACTURA, RECIBO, ETC.)

TIPO DE USUARIO	AGUA POTABLE						ALCANTARILLADO (\$)	TRATAMIENTO (\$)	FACTURACION TOTAL (\$)	FRECUENCIA DE FACTURACION
	SERVICIO ESTIMADO			SERVICIO MEDIDO						
	NUM. DE TOMAS	VOLUMEN (m³)	IMPORTE (\$)	NUM. DE TOMAS	VOLUMEN (m³)	IMPORTE (\$)				
DOMESTICA	72,354	13,269,260.00	88,529,699.04	153,555	29,095,884.00	233,673,293.01	110,214,212.77	0.00	432,417,204.82	MENSUAL
OTRAS (Jubilados y Pensionados):									0.00	
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	3,916	428,992.00	1,441,623.40	7,696	1,720,117.00	6,904,651.37	2,915,500.46	0.00	11,261,775.23	MENSUAL
Subtotal DOMESTICA:	76,270	13,698,252.00	89,971,322.44	161,251	30,816,001.00	240,577,944.38	113,129,713.23	0.00	443,678,980.05	
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS:	4,443	1,824,575.00	47,437,638.92	8,244	9,008,631.30	179,597,304.86	61,982,106.58	0.00	289,017,050.36	MENSUAL
INDUSTRIAL:									0.00	
SERVICIOS **:									0.00	
ESPECIAL (Industrial o productiva)	35	60,269.00	2,916,511.56	444	864,410.00	41,627,033.09	15,168,642.02	0.00	59,712,186.67	MENSUAL
TOTAL	80,748	15,583,096.00	140,325,472.92	169,939	40,689,042.30	461,802,282.33	190,280,461.83	0.00	792,408,217.08	
Tomas Muertas	11,958								0.00	

** Ver nota de infraestructura (II.3) 80748 169939

3.-RECAUDACIÓN POR SERVICIOS (ANUAL, SIN REZAGOS, COBRADO A TIEMPO)

TIPO DE USUARIO	AGUA POTABLE						ALCANTARILLADO (\$)	TRATAMIENTO (\$)	RECAUDACION TOTAL (\$)
	SERVICIO ESTIMADO			SERVICIO MEDIDO					
	NUM. DE TOMAS	VOLUMEN (m³)	IMPORTE (\$)	NUM. DE TOMAS	VOLUMEN (m³)	IMPORTE (\$)			
DOMESTICA	50,305	10,292,434.39	61,551,300.97	106,761	22,568,513.78	162,464,069.61	83,893,725.46	0.00	307,909,096.04
OTRAS (Jubilados y Pensionados):									0.00
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	2,723	332,751.94	1,002,305.40	5,420	1,334,225.98	4,800,539.02	2,219,243.68	0.00	8,022,088.10
Subtotal DOMESTICA:	53,028	10,625,186.33	62,553,606.38	112,181	23,902,739.75	167,264,608.63	86,112,969.14	0.00	315,931,184.14
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS:	3,517	1,444,274.35	37,550,095.33	6,526	7,130,940.15	142,163,397.50	47,180,029.71	0.00	226,893,522.54
INDUSTRIAL:									0.00
SERVICIOS **:								0.00	0.00
ESPECIAL (Industrial o productiva)	28	47,706.98	2,308,615.89	351	684,238.90	32,950,608.34	11,546,186.80	0.00	46,805,411.04
TOTAL	56,572	12,117,167.67	102,412,317.60	119,058	31,717,918.81	342,378,614.47	144,839,185.65	0.00	589,630,117.72

** Ver nota de infraestructura (II.3)

4.- EFICIENCIAS

Gasto y Vol. Producido:	Gasto y Vol Facturado:	Eficiencia Física:	Eficiencia Global:
3123.996 l/s	1784.378 l/s	57.12%	42.19 %
98,518,342 m³	56,272,138 m³	Eficiencia Comercial:	
Gasto y Vol Cobrado:		73.87%	77.90%
1390.001 l/s			
43,835,086 m³			
	FACTURADO		
	Alcantarillado vs Agua Potable:	31.60%	Agua Potable facturada: 602,127,755.25
	Tratamiento vs Agua Potable:	0.00%	Agua Potable recaudada: 444,790,932.07
			Rezago Agua Potable 157,336,823.18

5.- TARIFAS MEDIAS POR TIPO DE USUARIO

TIPO DE USUARIO	FACTURADO		RECAUDADO	
	COUTA FIJA	SERV. MEDIDO	COUTA FIJA	SERV. MEDIDO
DOMESTICA	6.67	8.03	5.98	7.20
OTRAS (Jubilados y Pensionados):	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	3.36	4.01	3.01	3.60
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS:	26.00	19.94	26.00	19.94
INDUSTRIAL:	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
SERVICIOS **:	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ESPECIAL (Industrial o productiva)	48.39	48.16	48.39	48.16
TARIFA MEDIA ACTUAL	9.00	11.35	8.45	10.79

** Ver nota de infraestructura (II.3)

6.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DEUDA POR ANTIGÜEDAD (Saldo al 31 de diciembre del 2013)

ANTIGÜEDAD POR PERÍODO:	NÚMERO DE USUARIOS	%	% ACUM.	MONTO DE LA DEUDA (\$)	%	% ACUM.
SIN ATRASO	125,541	48%	48%		0%	0%
1 MES	49,431	19%	67%	13,568,611.00	2%	2%
2 MESES	12,021	5%	71%	8,882,755.00	1%	3%
3 - 4 MESES	8,307	3%	74%	11,802,965.00	2%	5%
5 - 11 MESES	13,004	5%	79%	34,441,245.00	5%	10%
12 Y MAS MESES	54,341	21%	100%	626,713,473.00	90%	100%
TOTAL	262,645	100%		695,409,049.00	100%	

7.- INGRESOS ANUALES

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	444,790,932.07
POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	144,839,185.65
POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00
POR REZAGO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,682,689.52
POR REZAGO EN SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13,247,679.28
POR REZAGO EN SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0
SUBTOTAL	643,560,486.52
POR DERECHOS DE CONEXIÓN (AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO)	18,180,563.17
POR DERECHOS DE DESARROLLO (HABITACIONAL O INDUSTRIAL)	0.00
POR VENTA DE DERECHOS A TERCEROS	0.00
POR VENTA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS	0.00
OTROS (CONVENIOS CONTRATISTAS \$4,281,610.47; OTROS VARIOS \$3,977,182.14; FINANCIEROS \$792,410.09, \$307,134.45)	9,358,337.15
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO (02121-0504-0000-00001)	96,075,558.47
BANCO INTERACCIONES, S.A. DE C.V. (02121-0504-0000-00005)	330,000,000.00
SUBSIDIOS FEDERALES [Programa incentivos para operación PTAR ("PROTAR" 04223-0002-0504-00003)]	172,748.16
OTROS (CONSUMO AGUAS RESIDUALES \$18,422,008.68; APORTACIONES OBRAS DE CABEZA \$11,084,868.39; APORTACIONES OBRAS NECESARIAS \$5,198,679.69; CONEXIONES Y RECONEXIONES \$6,682,056.46; RECARGOS \$41,248,163.62; SANCIONES Y MULTAS \$13,016,960.84; MATERIAL Y MANO DE OBRA EN AGUA POTABLE \$3,380,615.46; MATERIAL Y MANO DE OBRA EN ALCANTARILLADO \$1,360,051.78; FACTIBILIDADES \$219,346.90; ANÁLISIS Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES \$6,219,871.03; COMISIÓN POR CHEQUE DEVUELTO \$112,905.05; HONORARIOS DE COBRANZA \$54,842.18; OTROS INGRESOS GRAVADOS DEL SISTEMA ANTERIOR \$1,454,235.06; BASES DE LICITACIÓN \$169,408.37; CAMBIO DE NOMBRE \$187,707.79; REGULARIZACIÓN POR CORTE DE TRONCAL \$45,282.06; OTROS \$11,096.03	108,868,099.39
SUBTOTAL	562,655,306.34
TOTAL	1,206,215,792.86

8.- EGRESOS ANUALES

PARTIDA	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	SISTEMA COMERCIAL	OTROS	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	99,798,168.00	83,459,511.00	51,952,867.00		235,210,546.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,549,835.00	17,803,305.00	5,560,366.00		49,913,506.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	152,009,570.00	0.00	0.00		152,009,570.00
PAGO DE DERECHOS POR USO O EXPLOTACION DE AGUA Y DESGARGAS DE AGUA RESIDUAL	21,626,862.00		0.00		21,626,862.00
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS [\$79,302,303.00 AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO (02121-0504-0000-00001), \$ 6,971,659.08 BANOBRAS (02221-0504-0000-00001 Y 00003), \$ 3,317,857.20 CREDITO FONDO SONORA (02221-0504-0000-00002)]				89,591,819.28	89,591,819.28
INVERSION RECURSOS PROPIOS				128,095,020.40	128,095,020.40
PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES					0.00
Incentivos a la O&M PTAR					0.00
Apoyos a otras localidades (Deficit ingresos vs Egresos)				10,512,699.46	10,512,699.46
SERVICIOS GENERALES	138,019,337.00	55,795,123.00	65,734,896.00		259,549,356.00
OTROS (depreciaciones, otros gastos y ayudas sociales)		67,900,709.00	0.00	0.00	67,900,709.00
TOTAL	438,003,772.00	224,958,648.00	123,248,129.00	228,199,539.14	1,014,410,088.14
Ingresos menos Egresos Organismo (7-8):					191,805,704.72
Ingresos menos Egresos Organismo sin Subsidio:					191,805,704.72

9.- OTROS INGRESOS ANUALES NO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (04223-0002-0504-00006)	8,426,522.25
SUBSIDIOS FEDERALES "PRODDER" (04223-0002-0504-00005)	11,255,107.00
AYUNTAMIENTO PARTICIPACIÓN ESTATALES (02119-0504-0000-00223)	4,565,415.23
TOTAL	24,247,044.48

10.- OTROS EGRESOS ANUALES NO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PARTIDA	OBRA	ADMINISTRACION	SISTEMA COMERCIAL	OTROS*	TOTAL
INVERSION MUNICIPAL	128,095,020.40	7,695,315.92			135,790,336.32
INVERSIÓN ESTATAL	6,331,260.13				6,331,260.13
INVERSIÓN FEDERAL	11,255,107.00				11,255,107.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL	145,681,387.53	7,695,315.92	0.00	0.00	153,376,703.45

* OTROS (Especificar)

AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

Ingresos menos Egresos Global (7-8+9-10): 62,676,045.75

Ingresos menos Egresos Global sin Subsidio: 38,429,001.27

11.- TARIFAS VIGENTES

a) ¿QUIÉN APRUEBA LA TARIFA?

H. CONGRESOS DEL ESTADO DE SONORA. BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 53 SECC. V, TOMO CXC

b) FECHA DE APROBACIÓN DE LA TARIFA VIGENTE (DD/MM/AAAA)

31/12/2012

c) SEÑALAR SI LA TARIFA ES INDEXADA Y EN QUE PORCENTAJE

SI / NO

NO

0.00%

d) SI COBRA ALCANTARILLADO, INDICAR MONTO O PORCENTAJE DEL COBRO DE AGUA POTABLE

35.00%

e) SI COBRA SANEAMIENTO, INDICAR MONTO O PORCENTAJE DEL COBRO DE AGUA POTABLE

0.00%

Nota: Anexar copia del Documento Oficial en donde fueron publicadas las tarifas. Los organismos que ya hayan enviado la información de tarifas, harán caso omiso de esta solicitud.

	SERVICIO ESTIMADO				
	m ³	\$		m ³	\$
DOMESTICA	28.70	6.72	COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS:	29.99	26.88
OTRAS (Jubilados y Pensionados):			ESPECIAL (Industrial o productiva)	39.62	41.73
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	10.71	21.18	SERVICIOS:		
OTRAS: (Especificar)					

12.- NÚMERO DE EMPLEADOS DEL ORGANISMO OPERADOR

a) POR DEPARTAMENTO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

452	SISTEMA			
	ADM. FINANCIERO:	234	COMERCIAL	204

TOTAL: 890

b) POR NIVEL EDUCATIVO:

PROFESIONISTAS:

187	TÉCNICOS:	492	OTROS:	211
-----	-----------	-----	--------	-----

TOTAL: 890
13.- DATOS CONTABLES E INDICADORES

CONCEPTO	VALOR	ACTIVO CIRCULANTE	\$882,760,200.63	Consumos por tomas/mes	
INGRESOS POR EMPLEADO	1,355,298.64	PASIVO CIRCULANTE	\$471,690,101.05	DOMESTICA	15.63
EGRESO POR EMPLEADO	1,139,786.62	RAZÓN DE LIQUIDEZ:	1.87	OTRAS (Jubilados y Pensionados):	#iDIV/0!
SALDO DE USUARIOS DEUDORES	\$695,409,049.00	CAPITAL DE TRABAJO:	\$411,070,099.58	TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	15.42
RECUPERACION DE CARTERA MENSUAL	\$4,494,197.40	FACTURACIÓN MENSUAL	\$66,034,018.09	Subtotal DOMESTICA:	15.62
PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	\$959,278,370.00	COBRANZA A TIEMPO MENSUAL	\$49,135,843.14	COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIO:	71.16
PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$1,590,069,434.08	EFICIENCIA COMERCIAL + REZAGO	80.63%	INDUSTRIAL:	#iDIV/0!
COSTOS Y TARIFAS	Producción	Facturación	Recaudación	SERVICIOS:	#iDIV/0!
ENERGÍA ELÉCTRICA (\$/m ³)	1.54	2.70	3.47	ESPECIAL (Industrial o productiva)	160.87
TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO (\$/m ³):	10.30	18.03	23.14	TOTAL	18.71
TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO (\$/m ³) (sin inversión):	9.00	15.75	20.22	Tarifa Media Actual (\$ facturados/Vol facturado.)	10.70

14.- PRESUPUESTO APROBADO 2013

CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE APROBACIÓN: (DD/MM/AAAA)
INGRESOS	\$1,448,784,950.00	31/12/2012
EGRESOS		

V. INVERSIONES: Enero a Diciembre del 2013

1.- INVERSIÓN NO FEDERAL POR INSTITUCIÓN Y PROGRAMA (\$) (No incluir contrapartes a programas federales)

CONCEPTO	CRÉDITOS BANOBRAS (NO INCLUIR PROMAGUA)	RAMO XXXIII	OTROS (anotar nombre de la dependencia y monto de la inversión).			TOTAL
			DEPENDENCIA	PROGRAMA	MONTO	
AGUA POTABLE			AGUAH (CRÉDITO BANSI) - AYUNTAMIENTO		102,713,917.37	102,713,917.37
ALCANTARILLADO			AGUAH (CRÉDITO BANSI) - AYUNTAMIENTO		21,556,055.84	21,556,055.84
SANEAMIENTO			ESTADO SONORA - AGUAH		10,156,307.32	10,156,307.32
MEJ. EFICIENCIA						0.00
DRENAJE PLUVIAL						0.00
TOTAL	0.00	0.00			134,426,280.53	134,426,280.53

2.- INVERSIÓN NO FEDERAL EN AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EJERCICIO (\$) (No incluir contrapartes a programas federales)

RUBRO	ESTATAL	OOMAPAS		OTROS		TOTAL *	TIPO DE OBRA		BENEFICIOS HAB/CAUDAL
		CRÉDITO	G.I.C.	IMPORTE	FUENTE		NUEVA (\$)	REHAB. (\$)	
AGUA POTABLE		102,713,917.37				102,713,917.37	102,713,917.37		
ALCANTARILLADO		21,556,055.84				21,556,055.84		21,556,055.84	
SANEAMIENTO	6,331,260.13	3,825,047.19				10,156,307.32	10,156,307.32		
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA						0.00			
DRENAJE PLUVIAL						0.00			
TOTAL	6,331,260.13	128,095,020.40	0.00	0.00		134,426,280.53	112,870,224.69	21,556,055.84	

* No Debe incluirse la contraparte de los recursos ejercidos por todos los programas federales, por ejem. PRODDER, APAZU, FRONTERA NORTE, FINFRA, BANOBRAS, etc.

3.- INVERSIÓN TOTAL POR INSTITUCIÓN Y PROGRAMA (\$) (SEDESOL)

CONCEPTO*	OTROS (anotar nombre de la dependencia y monto de la inversión).			TOTAL
	DEPENDENCIA	PROGRAMA	MONTO	
AGUA POTABLE	AYUNTAMIENTO (AGUAH)	PRODDER	3,382,074.00	\$3,382,074.00
ALCANTARILLADO				\$0.00
SANEAMIENTO				\$0.00
MEJ. EFICIENCIA	CONAGUA - AYUNTAMIENTO (AGUAH)	PRODDER	28,882,848.00	\$28,882,848.00
DRENAJE PLUVIAL				\$0.00
TOTAL			32,264,922.00	32,264,922.00

SEDESOL: Mencionar el nombre del Programa a través del cual se ejercieron los recursos.

4.- INVERSIÓN TOTAL DEL SUBSECTOR AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, (\$) (Debe incluirse la contraparte de los recursos ejercidos por todos los programas federales, por ejem. PRODDER, APAZU, FRONTERA NORTE, etc.)

RUBRO **	FEDERAL	ESTATAL	OOMAPAS		OTROS		TOTAL	TIPO DE OBRA		BENEFICIOS HAB/CAUDAL
			CRÉDITO	G.I.C.	IMPORTE	FUENTE		NUEVA (\$)	REHAB. (\$)	
AGUA POTABLE	0.00	0.00	102,713,917.37	0.00	3,382,074.00	AYUNTAMIENTO	106,095,991.37	106,095,991.37		
ALCANTARILLADO	0.00	0.00	21,556,055.84	0.00			21,556,055.84	21,556,055.84		
SANEAMIENTO	0.00	6,331,260.13	3,825,047.19	0.00			10,156,307.32	10,156,307.32		
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	28,882,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	28,882,848.00	0.00	28,882,848.00	
DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
TOTAL	28,882,848.00	6,331,260.13	128,095,020.40	0.00	3,382,074.00		166,691,202.53	116,252,298.69	50,438,903.84	

** Debe incluirse la contraparte de los recursos ejercidos por todos los programas federales, por ejem. PRODDER, APAZU, FRONTERA NORTE, etc.

5.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES PARA LOS AÑOS 2014-2019 (\$) (Señalar con números el orden de prioridad, la ejecución de las acciones (obras y montos).)

RUBRO	Prioridad	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1. AGUA POTABLE								
ESTUDIOS Y PROYECTOS (especificar)		2,000,000.00						2,000,000.00
CAPTACIONES		27,382,190.00						27,382,190.00
CONDUCCIONES		13,682,045.00						13,682,045.00
TANQUES		9,900,000.00						9,900,000.00
DISTRIBUCIÓN		14,500,000.00						14,500,000.00
POTABILIZACIÓN		0.00						0.00
	SUBTOTAL	67,464,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,464,235.00
2. ALCANTARILLADO								
ESTUDIOS Y PROYECTOS (especificar)		4,054,013.00						4,054,013.00
RED DE ATARJEAS		0.00						0.00
COLECTORES		79,567,645.00						79,567,645.00
	SUBTOTAL	83,621,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,621,658.00
3. SANEAMIENTO								
ESTUDIOS Y PROYECTOS (especificar)		0.00						0.00
EMISORES		0.00						0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL (mecanizada)		0.00						0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO NO CONVENCIONAL (Lagunas de estabilización)		0.00						0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. SISTEMA COMERCIAL								
ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS		2,600,000.00						2,600,000.00
PROGRAMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA		3,850,000.00						3,850,000.00
PROGRAMA DE CONT. DE FUGAS								0.00
MICROMEDICIÓN		36,200,000.00						36,200,000.00
	SUBTOTAL	42,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,650,000.00
5. OTROS (ESPECIFICAR)								
		26,674,800.00						26,674,800.00
6. TOTAL		220,410,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,410,693.00

** Señalar con números el orden de prioridad, la ejecución de las acciones (obras y montos).

ESTA DE ACUERDO EN HACER PÚBLICA SU INFORMACIÓN?

SI:

NO:

VI. INFORMACIÓN HIDRÁULICA PLUVIAL:

Nota: Es muy importante que se lea la guía de llenado para la correcta complementación de esta sección, puede utilizarse tantas hojas adicionales como sea necesario

1. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

a) DISPONEN DE DRENAJE PLUVIAL SI NO

b) POBLACIÓN BENEFICIADA: (Habitantes)

c) CAPACIDAD DE DESALOJO DE LA RED (m³/año)

d) CALIDAD DEL AGUA EN LA DESCARGA (Solo indique)

SOLO AGUA PLUVIAL

MEZCLADA CON AGUAS RESIDUALES

MEZCLADA CON OTRO CONTAMINANTE:

MENCIONE CUAL:

e) DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

f) INCLUIR CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

2. REQUERIMIENTOS

a) DESCRIPCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICA (priorizando su importancia a corto, mediano plazo y largo plazo)

b) PROPUESTA DE SOLUCIÓN

c) POBLACIÓN BENEFICIADA: d) INVERSIÓN ESTIMADA (\$):

e) INCLUIR CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL SITIO PROPUESTO

3. INVERSIÓN EJERCIDA 2009-2013 (\$)

AÑO	FEDERAL	RAMO XXXIII	ESTADO	MUNICIPIO	OTRO	TOTAL	NUEVA	REHAB.	BENEFICIO	
2009						0.00				
2010						0.00				
2011						0.00				
2012						0.00				
2013						0.00				

VII. CURSOS 2014

1.- RESPONSABLE DE CAPACITACION

NOMBRE: LIC. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA MIRAMONTES

CORREO ELECTRONICO: angeles.avila@agua.gob.mx

TELEFONO: 662-2896000 ext. 6107

2.- GENERALIDADES SOBRE LA CAPACITACIÓN

¿RECIBE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN?

SI:

NO:

¿CUANTAS HORAS CONSIDERA QUE DEBE DURAR UN CURSO?

HORAS POR SEMANA: **15** **TOTAL DE HORAS POR**

CURSO:

HORAS POR DÍA: **6**

¿QUÉ ORGANIZACIONES O INSTITUTOS SUGIERE COMO PROVEEDOR DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y POR QUÉ?
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA.

POR REUNIR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TEMAS DE ORGANISMOS OPERADORES.

SUGERENCIAS DE CURSOS QUE MEJORARÁN SUS ACTIVIDADES LABORALES:

RECAUDACIÓN, FISCALES, ADMINISTRATIVOS, RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA, MANTENIMIENTO DE REDES,

DETECCIÓN DE FUGAS, ESTRUCTURA TARIFARIA.

3.- CALENDARIZACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 2014:

NOMBRE DEL CURSO SELECCIONADO	No. de participantes	Prio-ridad	TRIMESTRE				OBSERVACIONES
			1ro.	2do.	3ro.	4to.	
1.- Detección, equipo y métodos de eliminación de fugas	4			2	2		
2.- Acciones preliminares en la detección de fugas	4			2	2		
3.- Desinfección con cloro	4			2	2		
4.- Mantenimiento de los equipos de bombeo	6		2	2	2		
5.- Indicadores de gestión y benchmarking	1		1				
6.- Inspecciones en las tomas intradomiciliarias	4		1	1	1	1	
7.- Medios y acciones prácticas en la detección de fugas	4		1	1	1	1	
8.- Estrategias para la toma de lecturas en medidores	4		1	1	1	1	
9.- Macromedición	4		1	1	1	1	
10.- Aparatos para la medición	2				2		
11.- Sectorización de redes	4		1	1	1	1	
12.- Optimización de los consumos de energía eléctrica	4		2	2			
13.- Sistemas de facturación y cobranza	4		4				
14.- Gestión comercial	6		3	3			
15.- Procesos elementales de tratamiento de aguas residuales.	6		3	3			
16.- Estructuras tarifarias	8				8		

COMENTARIOS U OBSERVACIONES:

VIII. PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSEJO CONSULTIVO Y ENLACE DE INFORMACIÓN

1.- PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE: C.P. ALEJANDRO LOPEZ CABALLERO
DIRECCIÓN : ACIO MUNICIPAL; BLVD. HIDALGO Y COMONFC COLONIA: CENTENARIO
NÚMERO CON LADA
TELÉFONO OFICINA: 662-2893001
FAX: 662-2893008
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO: alejandro.lopezcaballero@hermosillo.gob.mx
PERIODO DE GOBIERNO: Sep 2012 - Sep 2015

2.- CONSEJO CONSULTIVO

NOMBRE DEL PRESIDENTE: ING. JESÚS ROBERTO SITTEN AYALA
NÚMERO CON LADA
CELULAR:
TELÉFONO: 662-2540088
CORREO ELECTRÓNICO: sitten_trax@hotmail.com
PERIODO: 2012-2014
COMENTARIOS:

3.-ENLACE DE INFORMACIÓN

NOMBRE: MANUEL ARMANDO SIERRA MARTINEZ
CARGO EN EL ORGANISMO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
TELÉFONO OFICINA: 662-2896000 EXT. 6021
CORREO ELECTRONICO: manuel.sierra@agua.gob.mx
CELULAR:

Firma

4.- NOMBRE Y FIRMAS

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. DAVID ERNESTO CONTRERAS CAMOU

C.P. ALEJANDRO LOPEZ CABALLERO

FECHA DE ENTREGA: 14 DE ABRIL DE 2014

AGUA DE HERMOSILLO

ORGANISMO OPERADOR:

DATOS NECESARIOS PARA DETERMINAR
INDICES DE GESTION
Enero a Diciembre del 2013

NUMERO	DATOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Población Total	Habitantes	775,397
2	Población con servicio de agua potable	Habitantes	730,847
3	Población con servicio de alcantarillado	Habitantes	745,554
4	Volumen de aguas residuales tratadas	Millones M ³	9.818
5	Volumen de agua residual colectado	Millones M ³	68.962
6	Tomas con servicio continuo	Tomas	250,687
7	Volumen de agua producido	Millones M ³	98.518
8	Total de tomas activas registradas	Tomas	250,687
9	Total de tomas domésticas	Tomas	237,521
10	Costo de la Energía Eléctrica	Miles de \$	\$152,009.6
11	Costo Operacional	Miles de \$	\$786,210.5
12	Macromedidores instalados funcionando	Unidad	3
13	Fuentes de abastecimiento activas	Unidad	69
14	Micromedidores instalados funcionando	Unidad	169,939
15	Volumen de agua facturado	Millones M ³	56.272
16	Importe de agua facturado	Millones \$	602.128
17	Importe de agua recaudado	Millones \$	444.791
18	Numero de empleados	Empleados	890

NOTAS:

10.- Exclusivamente por bombeos y rebombeos
11.- Se toma en cuenta los costos inherentes a la captación, conducción, potabilización, almacenamiento, distribución, áreas comercial y administrativa
16.- Es el total facturado a los usuarios por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin considerar los derechos de conexión y dotación, así como otros ingresos
17.- Valor de los ingresos por recaudación por la prestación de los servicios (No se debe de incluir el pago de rezagos de los años anteriores al periodo de referencia).

ELABORÓ:

MANUEL ARMANDO SIERRA MARTINEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

NOMBRE

CARGO

FIRMA

ORGANISMO OPERADOR:

AGUA DE HERMOSILLO

INDICES DE GESTION

Enero a Diciembre del 2013

NUMERO	INDICES DE GESTION	OPERACIÓN	RESULTADO
1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	2/1	94.25%
2	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	3/1	96.15%
3	COBERTURA DE SANEAMIENTO	4/5	14.24%
4	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	6/8	100.00%
5	DOTACIÓN POR HABITANTE	7/1	348.10
6	INCIDENCIA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA	10/11	19.33%
7	COBERTURA DE MACROMEDICIÓN	12/13	4.35%
8	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	14/8	67.79%
9	EFICIENCIA FÍSICA	15/7	57.12%
10	EFICIENCIA COMERCIAL	17/16	73.87%
11	EFICIENCIA GLOBAL	9*10	42.19%
12	INIDICE LABORAL	18/8	3.6