

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Enero a Diciembre del 2017

I. DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

AGUA DE HERMOSILLO

2.- RFC DEL ORGANISMO OPERADOR:

AHE-020124-U84

SIGLAS:

AGUAH

3.- MUNICIPIO:

HERMOSILLO

LOCALIDAD:

HERMOSILLO - URBANO Y RURAL

4.- RESPONSABLE DE ORGANISMO OPERADOR:

Ing. Renato Ulloa Valdez

5.- NOMBRE DEL CARGO:

Director General

6.- DOMICILIO:

CALLE Y NUMERO: Boulevard Luis Encinas y Avenida Universidad S/N

COLONIA

Universitaria

CP:

83067

7.- TELÉFONOS Y CORREO:

NUMERO CON LADA

TELÉFONO OFICINA:

6622896000

Página Web:

http://www.aguadehermosillo.gob.mx

FAX:

6622896026

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

renato.ulloa@agua.gob.mx

8.- PERIODO DE GOBIERNO:

2015-2018

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:

1,643

SERVICIOS:

CANTIDAD (#)

LOCALIDAD CON AGUA:

747

LOCALIDAD SIN AGUA:

896

LOCALIDAD CON ALCANTARILLADO:

6

LOCALIDAD SIN ALCANTARILLADO:

1637

LOCALIDAD INDEPENDIENTES:

NUMERO DE HABITANTES: (INEGI 2010)

EN LA LOCALIDAD:

715,061

Proyección 2017

863,838

EN EL MUNICIPIO:

Localidades y Población a las que les proporciona y debe proporcionar el servicio

Número de localidades a las que les proporciona el servicio:	14
Población total de las localidades a las que proporciona el servicio:	917,521
Número de localidades a las que tiene obligación de dar servicio:	14
Población total de las localidades a las que tiene obligación de dar servicio:	917,521

Servicios Prestados	Marque con una "X"	SI/NO
Agua potable:	X	SI
Tratamiento de aguas residuales:	X	SI
Alcantarillado:	X	SI
Pluvial:		NO

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

La Victoria, San Pedro, Miguel Alemán, Bahía de Kino

ENLISTE EL NOMBRE DE LOS MUNICIPIOS A LOS QUE PROPORCIONA EL SERVICIO:

HERMOSILLO	

El prestador cuenta con un Consejo Directivo u Órgano de gobierno similar: SI NO

% de participación de la sociedad civil: 100%

Si existen otros Operadores prestando el servicio en su área territorial, ¿Cuántos son?

12.- MEDIDAS PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS:

REQUERIMIENTO FISCAL

EMBARGO

REDUCCIÓN DE CAUDAL

SUSPENSIÓN DE SERVICIO

JUICIO MERCANTIL

OTRA (especifique):

Jornadas del Agua

II. INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO: Enero a Diciembre del 2017

1.- DESCRIPCIÓN DE CAPTACIONES

TIPO DE LA FUENTE	NUMERO DE FUENTES		CAP. INSTALADA EN OPERACIÓN l/s	CON MACRO MEDICION		SIN MEDICION l/s	VOLUMEN PRODUCIDO EN EL AÑO M ³ /año	CAUDAL PRODUCIDO l/s	NÚM. PROMEDIO DE HORAS QUE OPERA AL DIA	CAUDAL DESINFECTADO	
	OPERAN	NO OPERA		No. DE FUENTES	FUNCIONANDO l/s					l/s	%
POZO PROFUNDO	71	52	3,302.333	10	610.667	2,691.667	81.597	2,587.421	18.8043	2,587.421	100%
POZOS PROFUNDO PMA	3	-	121.000	3	121.000	-	3.634	115.226	22.8548	115.226	100%
POZO PROFUNDO BK	1	-	52.000	1	52.000	-	1.377	43.660	20.1507	43.660	100%
TOMA DE PRESA	2	-	2,100.000	1	1,500	600.000	31.131	987.160	11.2818	987.160	100%
Estación Zamora	1	-	9.000	-	-	9.000	0.209	6.620	17.6521	6.620	100%
San Pedro Norte	1	-	3.000	1	-	-	0.046	1.459	11.6740	1.459	100%
San Fco. De Batuc	1	-	5.000	-	-	5.000	0.077	2.432	11.6740	2.432	100%
San Isidro	1	-	3.000	-	-	3.000	0.094	2.976	23.8055	2.976	100%
Molino de Camou	1	-	4.000	-	-	4.000	0.125	3.968	23.8055	3.968	100%
Topahue	1	-	7.000	-	-	7.000	0.108	3.433	11.7699	3.433	100%
San Jose de Gracias	1	-	7.000	-	-	7.000	0.108	3.414	11.7068	3.414	100%
San Bartolo, La Habana	2	-	16.000	-	-	16.000	0.246	7.810	11.7151	7.810	100%
Pilares, Ej. SamLuis	2	-	13.000	-	-	13.000	0.199	6.310	11.6493	6.310	100%
TOTAL	88	52	5,642.333	16	2,286.667	3,355.667	118.950	3,771.888	16.0440	3,771.888	100%

*ADICIONAR LOS REGLONES QUE SEAN NECESARIOS

Captaciones (n.)		177,936,624		Capacidad instalada de producción de agua (m3/año)			
Número de Plantas Potabilizadoras	3	Número de Captaciones activas	88	Agua subterránea extraída (m3/año)	87,819,191.49		
Número de Captaciones	140	Número de Macro medidores	16	Agua superficial extraída (m3/año)	31,131,077.00		
% Producción que cumple con NOM 127 SSA 1994	93.3	Agua del mar extraída (m3/año)	0.00	Agua en bloque (m3/año)	29,281,880.00		Agua importada de otra cuenca

2.- DESCRIPCIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS

NOMBRE DE LA PLANTA	TIPO DE PROCESO	CAPACIDAD INSTALADA l/s	CAUDAL MEDIO TRATADO l/s	NÚM. HORAS QUE OPERAN POR DIA.	NÚMERO DE PLANTAS (cantidad)
PLANTA POTABILIZADORA #2	FLOC-SEDIM-FILTRACIÓN	600.000	105.751	4.2300	1
PLANTA POTABILIZADORA #3	FLOC-SEDIM-FILTRACIÓN	600.000	-	-	1
PLANTA PIEDRA BOLA	FLOC-SEDIM-FILTRACIÓN	1,500.000	881.409	14.1025	1
TOTAL		2,700.000	987.160	8.7748	3

*ADICIONAR LOS REGLONES QUE SEAN NECESARIOS

3.- TOMAS DE AGUA POTABLE INSTALADAS

TIPO DE SERVICIO	CON MEDIDOR			SIN MEDIDOR	TOMAS CON SERVICIO CONTINUO	TOTAL
	CON LECTURA	SIN LECTURA	SIN FUNCIONAR			
DOMESTICA	150,528	5,989	49,015	56,775	262,307	262,307
DESHABITADAS:	0	0	0	0	0	0
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	11,366	298	2,848	2,888	17,400	17,400
Subtotal DOMESTICA:	161,894	6,287	51,863	59,663	279,707	279,707
COMERCIAL:	9,162	661	2,811	4,044	16,677	16,678
INDUSTRIAL:	455	12	95	31	593	593
SERVICIOS **::	0	0	0	0	0	0
TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	426	24	162	248	861	860
TOTALES:	171,937	6,984	54,931	63,986	297,838	297,838

* Tomas Muertas

0

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

4.- INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN

ANTIGÜEDAD DE LA RED (años): 7.3% de 0 a 11 meses; 19% de 1 a 5 años; 5.6% de 6 a 10 años; 12.2% de 11 a 20 años; 16.6% de 21 a 32 años; 18.7% de 34 a 44 años; 15.9% de 49 a 59 años; 4.7% con más de 69 años

LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL (LONGITUD TOTAL KM): 397

LONGITUD, MATERIAL Y DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN:

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN			
UBICACIÓN	LONGITUD (KM)	DIÁMETRO	MATERIAL
HERMOSILLO	64.34	16, 18, 20, 24, 30	ASBESTO CEMENTO
HERMOSILLO	314.12	16, 18, 20, 24, 28, 30, 36, 42, 48, 51	PVC
AREA RURAL	19.02	6", 8", 10"	PVC, 10" ACERO-CONCRETO
TOTAL	397		

RED DE DISTRIBUCIÓN (LONGITUD TOTAL, KM): 2,880.44

LONGITUD, MATERIAL Y DIÁMETRO DE LA RED:

LÍNEAS DE AGUA POTABLE			
DIÁMETRO	LONGITUD (KM)	MATERIAL	
2"	10.17	10.05 PVC, 0.112 AC	
2.5"	47.73	45.52 PVC, 2.203 AC	
3"	150.43	1.926 PVC, 19.909 AC, 0.509 ACE	
4"	1,786.80	1.95 PVC, 123.361 AC, 16.846 ACE	
6"	350.31	0.50 PVC, 33.788 AC, 5.095 ACEF	
8"	235.00	.403 PVC, 35.744 AC, 10.052 ACE	
10"	112.50	.615 PVC, 11.919 AC, 1.875 ACEF	
12"	118.00	.172 PVC, 26.669 AC, 3.843 ACEF	
14"	69.50	55.275 PVC, 13.873 AC	
TOTAL	2,880.44		

Conexiones nuevas de agua potable (n.) 297,838
Conexiones nuevas de agua potable contratadas en el año (n.) 8,465
Micro medidores con más de 5 años de antigüedad (n.) 904
Ej. Un edificio puede tener una conexión con varias tomas

5.- ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA (kwh)

EN AGUA POTABLE			
BASE	INTERMEDIO	PUNTA	TOTAL
104,821,909	29,520,324	4,588,269	138,930,502
FACTOR DE POTENCIA PROMEDIO (FP) %	90%		
FACTOR DE CARGA PROMEDIO (FC) %	92%		
NÚMERO DE PLANTAS DE BOMBEO	90		

EN ALCANTARILLADO			
BASE	INTERMEDIO	PUNTA	TOTAL
136,302			136,302
FACTOR DE POTENCIA PROMEDIO (FP) %	88%		
FACTOR DE CARGA PROMEDIO (FC) %	80%		
NÚMERO DE PLANTAS DE BOMBEO	1		

SANEAMIENTO			
BASE	INTERMEDIO	PUNTA	TOTAL
1,040,480			1,040,480
FACTOR DE POTENCIA PROMEDIO (FP) %			
FACTOR DE CARGA PROMEDIO (FC) %			
NÚMERO DE PLANTAS DE BOMBEO			
TOTAL	140,107,284		

ALMACENAMIENTO

Pila/Tanque	Tipo	Material	cantidad	Volumen (m ³)
TANQUE	ELEVADO	METALICO	3	1,450
TANQUE	SUPERFICIAL	METALICO	1	1,200
TANQUE	SUPERFICIAL	CONCRETO	26	77.640
TANQUE	SUPERFICIAL	MAMPOSTERIA	3	4,800
TANQUE	ELEVADO	METALICO	3	1,200
Pila/Tanque	SUPERFICIAL	CRONCRETO/MA	3	28,500
Total			39	88,590

Catastro	Área cubierta con el servicio de agua potable (ha)	Área cubierta con el servicio de agua potable que cuenta con un catastro SIG (ha)	Área cubierta con el servicio de alcantarillado (ha)	Área cubierta con el servicio de alcantarillado que cuenta con un catastro SIG (ha)

6.- CONEXIONES A LA RED DE ALCANTARILLADO

TIPO DE SERVICIO	NUM. DE DESCARGAS	Fosas sépticas	Letrinas
DOMESTICA	249,655		12,652
DESHEBITADAS:	0		0
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	17,184		216
Subtotal DOMESTICA:	266,839	0	12,868
COMERCIAL:	16,678		0
INDUSTRIAL:	584		9
SERVICIOS **:	0		0
TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	0		860
TOTALES:	284,101	0	13,737

* Tomas muertas con Descarga

** 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:	96.92%
DE LA RED DE ALCANTARILLADO:	94.43%
DOTACIÓN:	1/h/d 357.53
Descargas nuevas contratadas:	
2015	7,889
2016	5,834
2017	7,763

8.- INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO

ANTIGÜEDAD DE LA RED (años): LONGITUD, MATERIAL Y DIÁMETRO DEL EMISOR:

EMISORES			
DIÁMETRO	LONGITUD (KM)		MATERIAL
96"	2.45	Km	Fibra de Vidrio
	8.09	Km	Acero al Carbón
TOTAL	10.54	Km	

ATARJEAS			
DIÁMETRO	LONGITUD (KM)		MATERIAL
6"	4.35		Concreto PVC
8"	2022.20		Concreto PVC
TOTAL	2026.55	Km	

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

COLECTORES Y SUBCOLECTORES			
DIÁMETRO	LONGITUD (KM)		MATERIAL
10"	87.22		Concreto PVC
12"	115.16		Concreto PVC
14"	14.36		Concreto PVC
15"	49.54		Concreto PVC
16"	21.97		Concreto PVC
18"	68.94		Concreto PVC
20"	7.59		Concreto PVC
24", 30", 36"	101.20		Concreto PVC
42", 48", 60"	19.39		Concreto PVC
70", 72"	3.44		Concreto y PVC
TOTAL	488.80	Km	

Longitud de red de alcantarillado sanitario y mixto (km)

2,525.89

PERMISO DE CONAGUA PARA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES:

SI :
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
San Pedro	Lodos activados aereación extendida	15.00	4.28	Arroyo/ usos urbanos
Los Arroyos	Lodos activados aereación extendida	113.00	57.16	Arroyo/ usos urbanos
Hermosillo	Lodos activados aereación semixtendida	2500.00	2205.63	Suelo agrícola
La saucedá	Lodos activados aereación extendida	50.00	20.49	Áreas verdes/ usos urbanos
Total de PTAR		2678.00	2,287.56	72,140,347

10.- DESINFECCIÓN DE AGUA (CLORACIÓN)

GASTO (l/s) CLORADO: LPS COBERTURA: (%)

SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN

TIPO Y CANTIDAD:	HIPOCLORADOR: <input type="text" value="X"/>	MARCA: Pulsatron Pulsatron
	GAS CLORO: <input type="text" value="X"/>	MARCA: Wallace & Tiernan Wallace & Tiernan
DISTANCIA DE EQUIPO DE CLORACIÓN A POZO:	<input type="text" value="15 Metros Promedio"/>	
EXISTE CASETA:	SI: <input type="text" value="X"/>	NO: <input type="text"/>
EXISTE CERCO DE PROTECCIÓN:	SI: <input type="text" value="X"/>	NO: <input type="text"/>

Rehabilitación de tubería de agua potable y de colectores (km)
Volumen de agua residual tratada usada para áreas públicas (m3/año)
Volumen de agua residual tratada usada en la industria (m3/año)
Volumen de agua residual tratada usada en el riego (m3/año)

<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0.00"/>

Principales contaminantes con los que se incumple la NOM 127 SSA 1994:

Fierro y/o manganoso:	<input type="text"/>
Flúor:	<input type="text" value="X"/>
Arsénico:	<input type="text" value="X"/>
Otros:	<input type="text"/>

Descargas nuevas de alcantarillado contratadas en el año (n.)
Usuarios que tienen servicio de tratamiento de aguas residuales (n.)

Saneamiento y volúmenes de aguas residuales tratadas	
Número de descargas de aguas residuales con o sin tratamiento a cuerpos receptores federales	<input type="text"/>
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (l/s)	<input type="text" value="2,298"/>

III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.

A) AGUA POTABLE:

* Urbano: En relación a la Red de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Hermosillo, existe la problemática de la reincidencia en la fuga en lo que se conoce como Ramal o Toma Domiciliaria, ya que el 90% de las fallas se presentan en ese elemento, en cuanto al servicio de Agua Potable con la presión adecuada y controlada, aún existen sectores mínimos que por su topografía son más sensibles a los cambios de presión. Referente a la Atención presentada en los reportes que hace el usuario por fallas en la Red de Agua Potable existe baja eficiencia en tiempos de respuesta, altos costos por reparación, depreciación de vehículos y congestionamiento en el parque vehicular repercutiendo en una mala imagen del organismo. * Rural: Poblado Miguel Alemán: Sectorización de Válvulas y Servicios a Tanques Elevados. San Pedro. Tomas domiciliarias en mal estado, falta de agua en verano (presión) en algunos sectores, falta de Red de Abastecimiento en algunos sectores. Bahía de Kino: Problemas de intrusión salina severa. En la única fuente de abastecimiento.

B) ALCANTARILLADO:

* Urbano: La red de alcantarillado de la ciudad se integra por aproximadamente 1,944 kilómetros de atarjeas y 484.26 kilómetros de subcolectores, colectores y emisores, que en conjunto constituyen una extensa red del orden de 2,428.26 kilómetros de tuberías en diámetros que se sitúan en el rango de 20 a 244 cm.; en cuanto al material de que están fabricadas dichas tuberías, domina en un alto porcentaje el concreto simple y en menor cantidad las de PVC, polietileno y acero. La red se complementa con aproximadamente 32,294 pozos de visita en diversas profundidades que van desde 1.00 hasta 8.00 m. la mayoría de ellos, hechos de ladrillo rojo recocido y prefabricados de concreto, principalmente, infraestructura que tiene antigüedades mayores a 25 años, haciéndole susceptible de presentar debilitamiento en su estructura por la acción de los sulfhídricos a lo largo de su vida útil y presentar colapsos en diferentes puntos de la ciudad.

Aunado a este problema el hecho de que durante la temporada de lluvias se presentan arrastres considerables de sólidos de diferente índole (basura, madera, trapo, ramas de árboles, etc.), pero principalmente sólidos pétreos de diferentes diámetros que ingresan a las tuberías y se van depositando a lo largo de estas, provocando su acumulación, dando como resultado en los últimos años lo siguiente:

DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO		
AÑO	REPORTES RECIBIDOS	REPORTES ATENDIDOS
2005	3,950	3,950
2006	5,878	5,878

C) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

* Urbano: La cobertura de Saneamiento es del 100 %. Capacidad Instalada de 2,940 LPS, se requiere Infraestructura para el Reuso del Agua Tratada Rural: Poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino, no se cuentan con Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales

D) DESARROLLO INSTITUCIONAL:

* Urbano: Operaciones: Se requiere mayores inversiones en Alcantarillado y Agua Potables ya que dichas redes se cuentan muy deterioradas, de igual forma los Tanques del Organismo que son 33, 8 que es el 24.24 % esta en buenas condiciones, 16 que representan el 48.49 % esta en situaciones Regular, 9 que es el 27.27 % esta en Malas condiciones, actualmente no se cuentan con una Línea Morada para poder distribuir el Agua Tratada que se están generando en las diferentes Plantas del Organismo. *Recursos Humanos: La capacitación en el organismo es se da en tiempo y forma, las áreas de oportunidad se presentan en los cursos técnicos donde el uso de equipo de cómputo es indispensable pero aún no se cuenta con él.

2.- PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

A) AGUA POTABLE:

*Urbano: Se pretende hacer un programa masivo de Cambio de Tomas Domiciliarias en las colonias que presentan mayor índice de fugas por este concepto. Consolidar la sectorización Hidrométrica de la Red y llevar a cabo el balance de masas en los sectores pilotos (Isabeles, Modelo y Centenario) con el área Comercial. Por otra parte es importante y mejoraría la eficiencia y abatiría costos al descentralizar el manejo de las cuarillas para renovar fugas. creando 2 zonas de servicio nuevas para contar con un total de 3 zonas para toda

descentralizar el manejo de las cañerías para reparar fugas, creando 2 zonas de servicio nuevas para contar con un total de 3 zonas para toda la ciudad (Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur). En los Sectores Hidrométricos se automatizaron con telemetría para tener mejores tiempos de respuesta, se pretende adquirir vehículos para mantenimiento preventivo y correctivo de la Red. E incrementar los Sectores Hidrométricos donde se hace balance de masas, de tres pilotos a completar mínimo 10 en este año. Área Rural. Rehabilitación de tomas domiciliarias en mal estado., Instalación de equipos de bombeo de mayor capacidad, ampliación de la red al 100% en todos los sectores. Bahía de Kino: Perforación de nueva fuente de abastecimiento con resultados definitivos de Cantidad y calidad de agua.

B) ALCANTARILLADO:

*Urbano: Con la finalidad de dar solución a este problema que año con año se torna más complicado dada la estadística anterior y consecuencia de la antigüedad de la red, requerimos rehabilitar por lo menos el 40% del total de la red de la ciudad, misma que está integrada por tuberías de concreto, de las cuales algunas en su gran mayoría ya no existen o se encuentran muy dañadas estructuralmente, generando problemas de operación en diversos sectores y colapsos en las diferentes vialidades de la ciudad, razón por lo cual después de una evaluación preliminar realizada, estamos considerando que requerimos en los próximos 10 años, programar una inversión por el orden de \$10,000 millones de pesos, de los cuales de manera anualizada se programarían trabajos de rehabilitación de la red colectora y atarjeas de \$1,000 millones de pesos/año, con la finalidad de ir dando solución a esta problemática, que de no atacarse en el corto y mediano plazo representara un serio problema para el Organismo, dadas las condiciones económicas y capacidad financiera para realizarlas con recursos propios.

Además de todo esto, el Organismo deberá contar por lo menos con 5 camiones adicionales de desazolve, para implementar acciones de mantenimiento preventivo de manera continua, así como continuar con los trabajos de dragado de tuberías con equipos de dragado tipo malacates en varios frentes, a fin de mantener en condiciones de operación aceptables toda la infraestructura de alcantarillado. Área Rural: San Pedro. Instalación de Red de Alcantarillado al 100%. Bahía de Kino : Elaboración de un estudio para un Proyecto de Alcantarillado para

C) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

* Urbano: Se cuenta con Proyecto Ejecutivo de Líneas de Conducción para el Reuso de Aguas Tratadas. 1.- Construcción de Línea Morada para Reuso de Agua Tratada en la PTAR Hermosillo en el Predio "Los Bagotes" del ejido la Manga, en Hermosillo, Sonora, con un importe de \$18,128,000 pesos mas IVA. 2 Línea de Conducción de la PTAR Saucedá al Parque Industrial de Hermosillo con una Inversión de \$35,000,000 pesos. 3.- Línea de Conducción de PTAR Saucedá para alimentar todo el Blvd. Vado del Río por ambos lados para regar áreas verdes y dejar conexiones para posibles clientes, se requiere de una Inversión de \$ 9´911,451. 4.- Línea de Conducción de la PTAR Los Arroyos para alimentar el Blvd. Quiroga, Blvd. García Morales y Blvd. Solidaridad hasta el Estadio de SofBall, regar áreas verdes y conexiones a futuros clientes, se requiere de una Inversión de \$ 20,906,026 pesos. 5.- Línea de Conducción de la PTAR Universidad para alimentar de agua tratada a los Blvd. Luis Encinas, Blvd. Reforma, Blvd. Navarrete y Blvd. Colosio, de agua tratada y conexiones a posibles clientes, se requiere de una inversión de \$ 13´417,256 pesos. 6.- Línea de Conducción de la PTAR de San Pedro para alimentar de Agua Tratada al Blvd.

D) FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL:

* Urbano: En Operaciones: Se requiere mayor inversión en Alcantarillado programadas, invertir en Sectores Hidrométricos automatizados ya que actualmente se cuenta con el 22%, poder lograr en el 2018 llegar al 51% y en un lapso de 3 años poder tener automatizados todos los sectores Hidrométricos, para tener un mayor control del agua que se esta distribuyendo, tener un programa permanente de cambio de tomas domiciliarias de 5,000 por año, así como una programa de rehabilitación de Troncales que se tienen identificados que son 42 y realizar esta reparación por etapas, en lo que respecta a la Producción se requiere invertir en el Mantenimiento de Tanques, Pozos y Equipos de Reebombeo, para cuando se vengán los tiempos de calor estar preparados para abastecer de agua a la ciudad. Llevar a cabo el Proyecto del Acuaferico Oriente y despues poder llevar a cabo las demas etapas del Acuaferico para poder cubrir toda la Ciudad con este Acuaferico. Utilizar mas el Agua Tratada que generamos en las diferentes PTAR de Hermosillo, para esto se requiere invertir en los proyectos que se tienen contemplados para poder regar mas áreas verdes y además de poder vender Agua Tratada a las Industrias en sus diferentes campos. *Recursos Humanos: Se solicitaron computadoras para instalarse en el Aula de Capacitación para poder brindar los cursos Técnicos, además de mejorar el aprovechamiento de la plataforma virtual de Capacitación Trainengage.

3.- CULTURA DEL AGUA

1.- CUENTA CON ESPACIO/ÁREA DE CULTURA DEL AGUA, SI NO CUENTA CON EL ESCRIBA EL MOTIVO.

Si se cuenta, es la Gerencia de Fomento a la cultura del Agua y Corresponsabilidad Ciudadana.

2.- NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL ÁREA DE CULTURA DE AGUA

Lic. Carolina López Quiroz

3.- DESCRIBA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN ESTA ÁREA (pláticas ,eventos ,cursos etc)

Programas Empresa y Escuela Enlace, que consiste en pláticas en escuelas desde preescolar hasta Universidades, así como también en empresas y comunidades. Eventos de regularización para fomentar la cultura del pago de los servicios de agua. Colocación de Stands en diferentes eventos a los que somos invitados. Difusión en redes sociales de las recomendaciones y programas de cultura del agua. Evento masivo el día 22 de marzo.

4.- DESGLOSE LA FORMA (reportes, POA, eventos, etc,) Y EL TIEMPO EN MEDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EN CULTURA DEL AGUA (diario, mensual,semestral, anual)

Nos regimos del programa Operativo Anual, elaborado en base al presupuesto que Dirección General nos asignará al año y del programa de Desarrollo Municipal.

5.- ENUMERA POR IMPORTANCIA DE PRIORIDAD LOS TEMAS QUE DESARROLLAN EN EL ÁREA DE CULTURA DEL AGUA:

CULTURA DE PAGO	2
MEDICIÓN	5
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA	3
INFORMACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR	4
IMPLICACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE	1
OTROS (especificar)	6

6.- QUE INDICADORES SUGIERE PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA EN EL ORGANISMO?

Reducción de consumos de agua, basandose en los números de identificación de servicio (NIS) a usuarios participantes de las pláticas de cultura del agua que tengan servicio medido.

4.- REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA (INVERSIONES PARA LOS AÑOS 2018-2023 (\$))

RUBRO	Prioridad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1. AGUA POTABLE								
ESTUDIOS Y PROYECTOS (especificar)			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00
CAPTACIONES		3,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	27,000,000.00
CONDUCCIONES								0.00
TANQUES		11,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	86,000,000.00
DISTRIBUCIÓN		5,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	305,000,000.00
POTABILIZACIÓN		6,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	26,000,000.00
SUBTOTAL		25,000,000.00	88,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00	469,000,000.00
2. ALCANTARILLADO								
ESTUDIOS Y PROYECTOS (especificar)			6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00
RED DE ATARJEAS		10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	160,000,000.00
COLECTORES		60,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	410,000,000.00
SUBTOTAL		70,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	600,000,000.00
3. SANEAMIENTO								
ESTUDIOS Y PROYECTOS (especificar)			1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			4,500,000.00
EMISORES								0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL (mecanizada)								0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO NO CONVENCIONAL (Lagunas de estabilización)								
SUBTOTAL		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
4. SISTEMA COMERCIAL								
ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS	2	5,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	80,500,000.00
PROGRAMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA	3	5,340,708.33	4,340,708.33	4,340,708.33	4,340,708.33	4,340,708.33	4,340,708.33	27,044,249.98
PROGRAMA DE CONT. DE FUGAS								0.00
MACROMEDICIÓN								0.00
MICROMEDICIÓN	1	61,200,000.00	61,200,000.00	61,200,000.00	61,200,000.00	61,200,000.00	61,200,000.00	367,200,000.00
SUBTOTAL		72,040,708.33	80,540,708.33	80,540,708.33	80,540,708.33	80,540,708.33	80,540,708.33	474,744,249.98
5. OTROS (ESPECIFICAR)								
								0.00
6. TOTAL		167,040,708.33	276,040,708.33	277,040,708.33	277,040,708.33	275,540,708.33	275,540,708.33	1,548,244,249.98

** 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:

IV. INVERSIONES: Enero a Diciembre 2017

Nota: Deberá cuidarse el NO DUPLICAR CONCEPTOS

1.- INVERSIÓN TOTAL DEL SUBSECTOR AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017, (\$)

RUBRO **	FEDERAL	ESTATAL	OOMAPAS		OTROS		TOTAL	TIPO DE OBRA		BENEFICIOS HAB/CAUDAL
			CRÉDITO	G.I.C.	IMPORTE	FUENTE		NUEVA (\$)	REHAB. (\$)	
AGUA POTABLE							0.00			
ALCANTARILLADO	6,166,831.81			6,166,831.81			12,333,663.62			8,620
SANEAMIENTO							0.00			
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	5,218,683.19			5,218,683.19			10,437,366.38			7,805
DRENAJE PLUVIAL							0.00			
TOTAL	11,385,515.00	0.00	0.00	11,385,515.00	0.00		22,771,030.00	0.00	0.00	

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

V. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA:

Enero a Diciembre del 2017

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	80,721	38.37%	82.40
11 - 20	84,140	40.00%	8.20 - 10.61
21 - 30	34,707	16.50%	10.61
31 - 50	9,219	4.38%	10.71 - 16.43
51 - 60	769	0.37%	51.68
61 - 70	327	0.16%	51.68 - 52.59
71 - 200	455	0.22%	52.59 - 56.55
201 en adelante	19	0.01%	56.55
TOTAL	210,357	100%	

DATOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDO DE USUARIOS COMERCIALES:

RANGO MENSUAL DE CONSUMO m3/mes	NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	% DEL TOTAL DE CONEXIONES	PESOS POR RANGO
0 - 10	7,826	62.88%	415.07
11 - 20	1,864	14.98%	28.63 - 28.90
21 - 30	895	7.19%	29.91 - 30.46
31 - 40	396	3.18%	30.46 - 31
41 - 70	534	4.29%	31 - 31.55
71 - 200	551	4.43%	31.55 - 32.68
201 - 500	230	1.85%	32.68
501 en adelante	150	1.21%	32.68
TOTAL	12,446	100%	

DATOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDO TOMA PARA COSTRUCCION:

RANGO MENSUAL DE CONSUMO m3/mes	NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	% DEL TOTAL DE CONEXIONES	PESOS POR RANGO
0 - 10	154	29.45%	552.21
11 - 20	88	16.83%	46.57 - 46.96
21 - 30	58	11.09%	47.38 - 48.21
31 - 40	33	6.31%	48.21 - 48.59
41 - 70	63	12.05%	48.59 - 50.71 - 51.14
71 - 200	100	19.12%	51.14 - 59.33
201 - 500	18	3.44%	59.33
501 en adelante	9	1.72%	59.33
TOTAL	523	100%	

DATOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDO A DESHABITADOS

RANGO MENSUAL DE CONSUMO m3/mes	NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	% DEL TOTAL DE CONEXIONES	PESOS POR RANGO
0 - 10	125	18.38%	415.07
11 - 20	71	10.44%	28.63 - 28.90
21 - 30	66	9.71%	29.91 - 30.46
31 - 40	25	3.68%	30.46 - 31
41 - 70	71	10.44%	31 - 31.55
71 - 200	193	28.38%	31.55 - 32.68
201 - 500	90	13.24%	32.68
501 en adelante	39	5.74%	32.68
TOTAL	680	100%	

Servicio estimado de tipo doméstico:

No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0 - 10	19,771	29.52%	2,368,311	82.40
2	11 - 20	19,691	29.40%	4,117,627	8.20 - 10.61
3	21 - 30	25,514	38.10%	7,311,899	10.61
4	31 - 50	1,842	2.75%	825,808	10.71 - 16.43
5	51 - 60	136	0.20%	95,431	51.68
6	61 - 70	6	0.01%	4,101	51.68 - 52.59
7	71 - 200	5	0.01%	5,366	52.59 - 56.55
8	201 en adelante	0	0.00%	0	56.55
	SUMA-PROMEDIO	66,965	100.00%	#####	#¡VALOR!

Servicio estimado de tipo comercial:

No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0 - 10	1169	31.71%	140,117	415.07
2	11 - 20	939	25.47%	190,400	28.63 - 28.90
3	21 - 30	1279	34.70%	384,263	29.91 - 30.46
4	31 - 50	236	6.40%	108,208	30.46 - 31
5	51 - 60	28	0.76%	23,802	31 - 31.55
6	61 - 70	7	0.19%	0	31.55 - 32.68
7	71 - 200	20	0.54%	29,217	32.68
8	201 en adelante	8	0.22%	363,332	32.68
	SUMA-PROMEDIO	3,686	100.00%	#####	#¡VALOR!

Servicio estimado de Toma para Construcción:

No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0 - 10	7	31.82%	798	552.21
2	11 - 20	5	22.73%	808	46.57 - 46.96
3	21 - 30	4	18.18%	1,031	47.38 - 48.21
4	31 - 50	2	9.09%	772	48.21 - 48.59
5	51 - 60	2	9.09%	900	48.59 - 50.71 - 51.14
6	61 - 70	0	0.00%	0	51.14 - 59.33
7	71 - 200	0	0.00%	0	59.33
8	201 en adelante	2	9.09%	58,752	59.33
	SUMA-PROMEDIO	22	100.0%	6,118.09	#¡VALOR!

Servicio estimado de deshabitado:

No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0 - 10	29	6.95%	2,280	415.07
2	11 - 20	20	4.80%	4,111	28.63 - 28.90
3	21 - 30	55	13.19%	15,844	29.91 - 30.46
4	31 - 50	46	11.03%	25,452	30.46 - 31
5	51 - 60	7	1.68%	4,247	31 - 31.55
6	61 - 70	6	1.44%	3,935	31.55 - 32.68
7	71 - 200	61	14.63%	91,538	32.68
8	201 en adelante	193	46.28%	981,073	32.68
	SUMA-PROMEDIO	417	100.0%	#####	#¡VALOR!

COMENTARIOS:

V. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA:

Enero a Diciembre del 2017

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 (m ³)	IMPORTE (\$)	NUM. DE TOMAS	VOLUMEN (m ³)	IMPORTE (\$)				
DOMESTICA	111,779	13,919,969.00	121,046,711.70	150,528	33,906,814.00	349,354,066.15	154,889,175.33	153,172,245.32	778,462,198.50	MENSUAL
DESHABITADAS:	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	6,034	808,574.00	3,627,382.11	11,366	2,862,908.00	14,378,777.17	6,222,711.98	5,975,327.67	30,204,198.93	MENSUAL
Subtotal DOMESTICA:	117,813	14,728,543.00	124,674,093.81	161,894	36,769,722.00	363,732,843.32	161,111,887.31	159,147,572.99	808,666,397.43	N/A
COMERCIAL:	7,516	1,277,550.00	44,817,136.57	9,162	6,421,602.00	231,480,136.14	79,231,664.15	78,319,982.29	433,848,919.15	MENSUAL
INDUSTRIAL:	138	63,061.00	3,689,708.65	455	685,126.00	39,307,485.33	14,438,293.03	14,307,816.51	71,743,303.52	MENSUAL
SERVICIOS **::	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	434	1,090,269.00	14,827,601.94	426	1,140,421.00	19,377,259.94	7,248,264.56	7,131,256.46	48,584,382.90	MENSUAL
TOTAL	125,901	17,159,423.00	188,008,540.97	171,937	45,016,871.00	653,897,724.73	262,030,109.05	258,906,628.25	#####	
Tomas Muertas									0.00	

** Ver nota de infraestructura (II.3)

125901

171937

Consumos

Consumo no facturado medido (m3/año)	0
Consumo no facturado no medido (m3/año)	0

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 (m ³)	IMPORTE (\$)	NUM. DE TOMAS	VOLUMEN (m ³)	IMPORTE (\$)			
DOMESTICA	17,452	2,173,322.00	19,579,205.11	45,190	10,179,060.00	102,233,097.17	40,629,554.85	40,406,358.64	202,848,215.77
DESHABITADAS:	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	1,792	240,196.00	1,076,012.71	4,604	1,159,609.00	5,643,640.24	2,331,285.59	2,274,070.80	11,325,009.34
Subtotal DOMESTICA:	19,245	2,413,518.00	20,655,217.82	49,793	11,338,669.00	107,876,737.41	42,960,840.44	42,680,429.44	214,173,225.11
COMERCIAL:	809	137,556.00	4,849,297.72	3,818	2,675,735.00	96,101,954.21	31,730,076.35	31,605,086.11	164,286,414.39
INDUSTRIAL:	106	48,488.00	3,814,682.08	336	506,278.00	27,660,716.64	9,150,030.92	9,146,062.65	49,771,492.29
SERVICIOS **::		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	10	25,946.00	421,622.90	27	71,570.00	1,373,888.59	466,466.48	463,456.58	2,725,434.55
TOTAL	20,170	2,625,508.00	29,740,820.52	53,974	14,592,252.00	233,013,296.85	84,307,414.19	83,895,034.78	430,956,566.34

** Ver nota de infraestructura (II.3)

4.- EFICIENCIAS

Gasto y Vol. Producido:	Gasto y Vol Facturado:	Eficiencia Física:	Eficiencia Global:
3771.888 l/s	1966.210 l/s	52.13%	16.27 %
119,276,160 m ³	62,176,294 m ³	Eficiencia Comercial:	
Gasto y Vol Cobrado:		31.21% 27.69%	
544.480 l/s			
17,217,760 m ³			
	FACTURADO		Agua Potable facturada: 841,906,265.70
	Alcantarillado vs Agua Potable: 31.12%		Agua Potable recaudada: 262,754,117.37
	Tratamiento vs Agua Potable: 30.75%		Rezago Agua Potable 579,152,148.33

5.- TARIFAS MEDIAS POR TIPO DE USUARIO

TIPO DE USUARIO	FACTURADO			RECAUDADO		
	ESTIMADO	MEDIDO	GLOBAL	CUOTA FIJA	MEDIDO	GLOBAL
DOMESTICA	8.70	10.30	9.84	9.01	10.04	9.86
DESHABITADAS:	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):						
Subtotal DOMESTICA:	8.46	9.89	9.48	8.56	9.51	9.35
COMERCIAL:	35.08	36.05	35.89	35.25	35.92	35.88
INDUSTRIAL:						
SERVICIOS **::						
TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	13.60	16.99	15.33	16.25	19.20	18.41
TARIFA MEDIA ACTUAL	10.96	14.53	13.54	11.33	15.97	15.26

** Ver nota de infraestructura (II.3)

6.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DEUDA POR ANTIGÜEDAD (Saldos al 31 de diciembre del 2016)

ANTIGÜEDAD POR PERÍODO:	NÚMERO DE USUARIOS	%	% ACUM.	MONTO DE LA DEUDA (\$)	%	% ACUM.
SIN ATRASO	198,769	64%	64%	2,355,215.82	0%	0%
1 MES	1,951	1%	64%	14,351,938.62	1%	1%
2 MESES	13,581	4%	69%	16,968,305.02	1%	2%
3 - 4 MESES	8,593	3%	72%	68,827,619.33	4%	6%
5 - 11 MESES	16,204	5%	77%	1,473,235,525.48	91%	97%
12 Y MAS MESES	72,319	23%	100%	44,396,592.80	3%	100%
TOTAL	311,417	100%		1,620,135,197.07	100%	

7.- INGRESOS ANUALES

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	262,754,117.37
POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	84,307,414.19
POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	83,895,034.78
POR REZAGO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE	337,764,493.59
POR REZAGO EN SERVICIO DE ALCANTARILLADO	90,649,142.60
POR REZAGO EN SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	107,149,409.31
SUBTOTAL	966,519,611.84
POR DERECHOS DE CONEXIÓN (AGUA POTABLE)	9,636,960.18
POR DERECHOS DE CONEXIÓN (ALCANTARILLADO)	6,302,302.48
POR DERECHOS DE DESARROLLO (HABITACIONAL O INDUSTRIAL)	21,518,793.68
POR VENTA DE DERECHOS A TERCEROS	
POR VENTA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS	19,987,984.39
OTROS (Reconexiones, medidores, obras de cabeza, certificado no adeudo, venta de agua, cambio propietario, excavaciones, alta servicio, muretes, etc)	66,306,929.48
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O PARTICULARES	
OTROS (Recargos y Multas)	65,271,525.78
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	
SUSIDIOS FEDERALES (PRODDER-Operación)	8,012,737.68
SUSIDIOS ESTATALES (Amortización PTAR)	
SUSIDIOS FEDERALES (Programa para Operación)	
SUBTOTAL	197,037,233.67
TOTAL	1,163,556,845.51

8.- EGRESOS ANUALES

PARTIDA	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	SISTEMA COMERCIAL	OTROS	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	118,154,102.53	88,117,403.35	72,539,138.82	21,952,091.93	300,762,736.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,564,336.59	52,892,515.00	15,186,908.61	3,112,162.29	74,755,922.49
ENERGÍA ELÉCTRICA	179,224,609.15			8,385,011.79	187,609,620.94
PAGO DE DERECHOS POR USO O EXPLOTACION DE AGUA Y DESGARGAS DE AGUA RESIDUAL	26,059,119.70				26,059,119.70
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS (Outsourcing: Limpieza, Auditorias, jurídicos, etc.)	3,750,131.49	8,744,019.13	98,000.00		12,592,150.62
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS		33,477,224.82			33,477,224.82
INVERSION RECURSOS PROPIOS					0.00
OTROS (AYUDA SOCIALES)		4,147,324.65			4,147,324.65
OTROS (AMORTIZACIONES)		9,805,271.14			9,805,271.14
OTROS (PTAR Hillo)	141,312,207.09				141,312,207.09
OTROS (FOOSI-Acueducto)	86,382,602.40				86,382,602.40
OTROS (todos los demas gastos del organismo no especificados en la tabla)	69,570,914.90	53,936,005.16	33,603,853.70	3,183,774.03	160,294,547.79
TOTAL	628,018,023.85	251,119,763.25	121,427,901.13	36,633,040.04	1,037,198,728.27
Ingresos menos Egresos Organismo (7-8):					126,358,117.24
Ingresos menos Egresos Organismo sin Subsidio:					118,345,379.56
DEPRECIACIONES		100,686,940.79			100,686,940.79

9.- OTROS INGRESOS ANUALES NO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUBSIDIOS MUNICIPALES (especificar)	
SUBSIDIOS ESTATALES (RELENGO)	1,194,846.00
SUBSIDIOS FEDERALES (PRODDER)	12,022,917.50
SUBSIDIOS FEDERALES (PROSANEAR)	16,430,764.82
RECURSOS PROPIOS PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	0.00
Otros (ACCIONES DE OBRA DE CABEZA Y DERECHOS DE AGUA)	
TOTAL	29,648,528.32

10.- OTROS EGRESOS ANUALES NO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PARTIDA	AMPLIACIÓN	REHABILITACIÓN	MODERNIZACIÓN (Infraestructura)	MODERNIZACIÓN (Adm-Com-Operativa)	TOTAL
INVERSION MUNICIPAL					0.00
INVERSIÓN ESTATAL		597,423.00	597,423.00		1,194,846.00
INVERSIÓN FEDERAL		13,548,180.88	7,410,809.46	7,494,691.98	28,453,682.32
INVERSION RECURSOS PROPIOS					0.00
OTROS (ACCIONES OBRA DE CABEZA)					0.00
OTROS (DERECHOS DE AGUA)					0.00
TOTAL	0.00	14,145,603.88	8,008,232.46	7,494,691.98	29,648,528.32
* OTROS (Especificar)					
Ingresos menos Egresos Global (7-8+9-10):					126,358,117.24
Ingresos menos Egresos Global sin Subsidio:					88,696,851.24

11.- TARIFAS VIGENTES

a) ¿QUIÉN APRUEBA LA TARIFA?	JUNTA DE GOBIERNO, CABILDO Y H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.	
b) FECHA DE APROBACIÓN DE LA TARIFA VIGENTE (DD/MM/AAAA)		28/12/2018
c) SEÑALAR SI LA TARIFA ES INDEXADA Y EN QUE PORCENTAJE	SI / NO	NO
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		35.00%

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	\$		
DOMESTICA		11,534,217.91	92,802,950.27	COMERCIAL:	610,694.28
DESHABITADAS:		-	-	INDUSTRIAL:	62,699.17
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):		759,473.43	3,318,099.36	SERVICIOS:	-
OTRAS: (Especificar)		1,300,877.33	20,972,054.39	TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	-

12.- NÚMERO DE EMPLEADOS DEL ORGANISMO OPERADOR (Incluir personal contratado eventual y honorarios)

a) POR DEPARTAMENTO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

482	SISTEMA		
	ADM. FINANCIERO:	214	COMERCIAL
			238

TOTAL: 934

b) POR NIVEL EDUCATIVO:

PROFESIONISTAS:

166	TÉCNICOS:	54	OTROS:	714
-----	-----------	----	--------	-----

TOTAL: 934

c) POR NIVEL GERENCIAL

Puestos gerenciales (n.)	27.00
Años ejercidos en cargos gerenciales (n.)	INDEFINIDO

13.- DATOS CONTABLES E INDICADORES

CONCEPTO	VALOR	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,831,578,827.33	Consumos por tomas/mes		Tarifa
INGRESOS POR EMPLEADO	1,245,778.21	PASIVO CIRCULANTE	\$1,087,496,283.19	DOMESTICA	15.19	9.84
EGRESO POR EMPLEADO	1,110,491.14	RAZÓN DE LIQUIDEZ:	1.68	DESHABITADAS:	#iDIV/0!	#iDIV/0!
SALDO DE USUARIOS DEUDORES	\$1,620,135,197.07	CAPITAL DE TRABAJO:	\$744,082,544.14	TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	17.58	0.00
RECUPERACION DE CARTERA MENSUAL	\$44,630,253.79	FACTURACIÓN MENSUAL	\$113,570,250.25	Subtotal DOMESTICA:	15.34	9.48
ACTIVO TOTAL	\$3,876,215,901.08	COBRANZA A TIEMPO MENSUAL	\$35,913,047.20	COMERCIAL:	38.47	35.89
PASIVO TOTAL	\$1,739,494,709.60	EFICIENCIA COMERCIAL + REZAQ	71.33%	INDUSTRIAL:	105.14	0.00
COSTOS Y TARIFAS	Producción	Facturación	Recaudación	SERVICIOS:	#iDIV/0!	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA (\$/m ³)	1.50	2.88	10.41	TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	216.15	15.33
TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO (\$/m ³):	8.94	17.16	61.96	Tarifa Media Actual (\$ facturados/Vol facturado.)		13.54
TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO (\$/m ³) (sin inversión):	8.70	16.68	60.24	% Requerido para actualizar tarifa		26.72%
Energía AP/Volumen (kwh/m ³)	1.16	MO de O&M/Volumen (\$/m ³)	0.99	% Requerido para actualizar tarifa (sin inversión)		23.20%
Energía Total/Volumen (kwh/m ³)	1.17	MO de Admon/Volumen (\$/m ³)	1.35			

14.- PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO 2016	IMPORTE	FECHA DE APROBACIÓN: (DD/MM/AAAA)
INGRESOS	\$1,202,270,697.00	27/10/2016
EGRESOS	\$1,202,270,697.00	27/10/2016
PRESUPUESTO 2017	IMPORTE	FECHA DE APROBACIÓN: (DD/MM/AAAA)
INGRESOS	\$1,320,341,469.00	27/10/2017
EGRESOS	\$1,320,341,469.00	27/10/2017

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 OTRO CONTAMINANTE:

MEZCLADA CON AGUAS RESIDUALES

MENCIONE CUAL:

Longitud de red de alcantarillado pluvial (km)

ZONAS DE INUNDACIONES DETECTADAS

Número de zonas de inundaciones periódicas (n.)

Extensión total (ha)

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 (\$)

AÑO	FEDERAL	RAMO XXXIII	ESTADO	MUNICIPIO	OTRO	TOTAL	NUEVA	REHAB.	BENEFICIO	
2013						0.00				
2014						0.00				
2015						0.00				
2016						0.00				

VII. CURSOS 2017

1.- RESPONSABLE DE CAPACITACION

NOMBRE: DULCE MARIA SERRANO BON
CORREO ELECTRONICO: dulce.serrano@agua.gob.mx
TELEFONO: 2896000 ext 6107 y 6137

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: 6 **TOTAL DE HORAS POR CURSO:** 6
HORAS POR DÍA: DE 2 A 4

¿QUÉ ORGANIZACIONES O INSTITUTOS SUGIERE COMO PROVEEDOR DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y POR QUÉ?
 ICATSON, CECAP, TEC MILENIO, INSTITUTO ICEBERG, TECNOLÓGICO DE MTY, COLEGIO DE SONORA, UNIVERSIDAD DE SONORA DIRECCIÓN DE LA MUJER, ETC.

SUGERENCIAS DE CURSOS QUE MEJORARÁN SUS ACTIVIDADES LABORALES:
 COMPUTACIÓN Y MANEJO DE PAQUETERÍA OFFICE EXCEL, WORD Y POWER POINT.

3.- CALENDARIZACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 2017:

NOMBRE DEL CURSO SELECCIONADO	No. de participantes	Prio-ridad	TRIMESTRE				OBSERVACIONES
			1ro.	2do.	3ro.	4to.	
1.- Detección, equipo y métodos de eliminación de fugas							
2.- Acciones preliminares en la detección de fugas							
3.- Desinfección con cloro							
4.- Mantenimiento de los equipos de bombeo							
5.- Indicadores de gestión y benchmarking							
6.- Inspecciones en las tomas intradomiciliarias	15	alta	x		x		
7.- Medios y acciones prácticas en la detección de fugas							
8.- Estrategias para la toma de lecturas en medidores	15	alta		x			
9.- Macromedición							
10.- Aparatos para la medición							
11.- Sectorización de redes							
12.- Optimización de los consumos de energía eléctrica							
13.- Sistemas de facturación y cobranza							
14.- Gestión comercial	45	alta				x	
15.- Procesos elementales de tratamiento de aguas residuales.							
16.- Estructuras tarifarias							

COMENTARIOS U OBSERVACIONES:

En Agua de Hermosillo, se programan los cursos de capacitación para todo el personal, sesiones de 2 a 4 horas por día, con grupos de 15 a 20 personas como máximo. Los temas de los cursos son como mejorar habilidades para la administración del puesito como trabajo en equipo, trabajo orientado a resultados, administración del tiempo, entre otros. Asi como mejorar habilidades para atención al público. De conocimientos sobre como opera el área comercial. extrategias para la toma de lectura y facturación en sitio. Además cursos de capacitación que nutren el lado emocional del personal, como el curso Más allá de la fuerza de voluntad, la mejor versión de mi, entre otros.

VIII. PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSEJO CONSULTIVO Y ENLACE DE INFORMACIÓN

1.- PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE: LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNANDEZ
DIRECCIÓN : Palacio Municipal Blvd. Hidalgo y Comonfort COLONIA: Centenario
NÚMERO CON LADA
TELÉFONO OFICINA: 662 2893001
FAX:
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO: angelina.munoz@hermosillo.gob.mx
PERIODO DE GOBIERNO: Sep 2015 - Sep 2018

2.- CONSEJO CONSULTIVO

NOMBRE DEL PRESIDENTE: JOSÉ OTHON RAMOS RODRIGUEZ
NÚMERO CON LADA
CELULAR: 6621230555
TELÉFONO: 2106402
CORREO ELECTRÓNICO: oramos@ramosyarvizu.com.mx
PERIODO:
COMENTARIOS:

3.-ENLACE DE INFORMACIÓN

NOMBRE: José Jesus Rochin Morales
CARGO EN EL ORGANISMO: Gerente Técnico
TELÉFONO: 2896000 Ext. 6229
CORREO ELECTRONICO: jose.rochin@agua.gob.mx

RESPONSABLE DE REVISAR INFORMACIÓN / CONAGUA	
Firma	
Griselda Ortega Ramírez	
CARGO:	SUPERVISOR TECNICO
TELEFONO, FAX Y	(662) 108 29 00 Ext 1302
CORREO	griselda.ortegaa@conagua.gob.m
ELECTRONICO	x

Firma

4.- NOMBRE Y FIRMAS

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Renato Ulloa Valdez

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNANDEZ

FECHA DE ENTREGA:

AGUA DE HERMOSILLO

ORGANISMO OPERADOR:

DATOS NECESARIOS PARA DETERMINAR
INDICES DE GESTION
Enero a Diciembre del 2017

NUMERO	DATOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Población Total	Habitantes	863,838
2	Población con servicio de agua potable	Habitantes	837,239
3	Población con servicio de alcantarillado	Habitantes	815,683
4	Volumen de aguas residuales tratadas	Millones M ³	72.140
5	Volumen de agua residual colectado	Millones M ³	78.890
6	Tomas con servicio continuo	Tomas	297,838
7	Volumen de agua producido	Millones M ³	119.28
8	Total de tomas activas registradas	Tomas	297,838
9	Total de tomas domésticas	Tomas	279,707
10	Costo de la Energía Eléctrica	Miles de \$	\$179,224.6
11	Costo Operacional	Miles de \$	\$1,000,565.7
12	Macromedidores instalados funcionando	Unidad	16
13	Fuentes de abastecimiento activas	Unidad	88
14	Micromedidores instalados funcionando	Unidad	171,937
15	Volumen de agua facturado	Millones M ³	62.176
16	Importe de agua facturado	Millones \$	841.906
17	Importe de agua recaudado	Millones \$	262.754
18	Numero de empleados	Empleados	934

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:

José Jesus Rochin Morales	Gerente Técnico	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

ORGANISMO OPERADOR:

AGUA DE HERMOSILLO

INDICES DE GESTION
Enero a Diciembre del 2017

NUMERO	INDICES DE GESTION	OPERACIÓN	RESULTADO
1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	2/1	96.92%
2	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	3/1	94.43%
3	COBERTURA DE SANEAMIENTO	4/5	91.44%
4	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	6/8	100.00%
5	DOTACIÓN POR HABITANTE	7/1	378.29
6	INCIDENCIA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA	10/11	17.91%
7	COBERTURA DE MACROMEDICIÓN	12/13	18.18%
8	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	14/8	57.73%
9	EFICIENCIA FÍSICA	15/7	52.13%
10	EFICIENCIA COMERCIAL	17/16	31.21%
11	EFICIENCIA GLOBAL	9*10	16.27%
12	INIDICE LABORAL	18/8	3.1

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Periodo que se informa:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(LOCALIDADES MAYORES DE 10,000 HABITANTES)

I. DATOS GENERALES:

Nombre del Prestador:		AGUA DE HERMOSILLO			
Siglas del Prestador:		AGUAH			
R.F.C.:		AHE-020124-U84			
Domicilio					
Calle y Número:	Boulevard Luis Encinas y Avenida Universidad S/N	Colonia:	Universitaria		
Localidad:	HERMOSILLO - URBANO Y RURAL	Municipio:	HERMOSILLO		
Estado:	SONORA	Código Postal:	83067		
Datos de Contacto					
Teléfono:		6622896000			
Página Web:		http://www.aguadehermosillo.gob.mx			
Correo electrónico general:		renato.ulloa@agua.gob.mx			
Director o Titular del Prestador de Servicios:		Ing. Renato Ulloa Valdez			
Cargo del representante del prestador:		Director General			
Consejo Directivo u Órgano de gobierno					
El prestador cuenta con un Consejo Directivo u Órgano de gobierno similar:			Si		
% de participación de la sociedad civil:			100.00%		
Ámbito Territorial					
Ámbito:		MUNICIPAL			
Otros operadores en el área					
Si existen otros Operadores prestando el servicio en su área territorial, ¿Cuántos son?			0		
Servicios Prestados					
Agua potable:	X	SI	Alcantarillado:	X	SI
Tratamiento de aguas residuales:	X	SI	Pluvial:	0	NO
Personalidad Jurídica					
MUNICIPAL			DESCENTRALIZADO		
Otro (especificar):	0				
Localidades y Población a las que les proporciona y debe proporcionar el servicio					
Número de localidades a las que les proporciona el servicio:			14		
Población total de las localidades a las que proporciona el servicio:			917521		
Número de localidades a las que tiene obligación de dar servicio:			14		
Población total de las localidades a las que tiene obligación de dar servicio:			917521		

Medidas para el cobro de adeudo de servicios			
Requerimiento fiscal:		Embargo:	
Reducción de caudal:		Suspensión del servicio:	X
Juicio mercantil:		Otra (especifique):	Jornadas del Agua
Periodicidad de facturación:	MENSUAL		

II. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA

Volúmenes de agua medidos y asignados		Valor	
Agua subterránea extraída (m3/año)		87,819,191.49	
Agua superficial extraída (m3/año)		31,131,077.00	
Agua del mar extraída (m3/año)		0.00	
Agua en bloque (m3/año)		29,281,880.00	
Volumen macro medido (m3/año)		49,591,664.00	
Capacidad instalada de producción de agua (m3/año)		177,936,624.00	
Potabilización y desinfección			
Agua producida desinfectada (m3/año)		118,950,268.49	
Plantas (n)		3	
% Producción que cumple con NOM 127 SSA 1994		93.30	
Principales contaminantes con los que se incumple la NOM 127 SSA 1994:			
Fierro y/o manganeso:	0	Arsénico:	X
Flúor:	X	Otros:	0
Captaciones y medidores			
Captaciones (n.)		140	
Captaciones activas (n.)		88	
Macro medidores (n.)		16	
Tanques			
Capacidad de tanques (m3)		88,590	
Número de tanques		39	
Tuberías y Red			
Longitud de red de conducción (km)		397.48	
Longitud red de distribución (km)		2,880.44	
Longitud de red de alcantarillado sanitario y mixto (km)		2,525.89	
Longitud de red de alcantarillado pluvial (km)		0.00	
Rehabilitación de tubería de agua potable y de colectores (km)		0.00	
Catastro			
Área cubierta con el servicio de agua potable (ha)		0	
Área cubierta con el servicio de agua potable que cuenta con un catastro SIG (ha)		0	
Área cubierta con el servicio de alcantarillado (ha)		0	
Área cubierta con el servicio de alcantarillado que cuenta con un catastro SIG (ha)		0	

Energía	
Consumo de energía eléctrica para producción y distribución de agua potable (kWh)	138,930,502
Consumo de energía eléctrica en saneamiento (kWh)	1,176,782
Producción de energía (kWh)	0
Continuidad de servicio	
Tomas con servicio continuo (n.)	297,838
Saneamiento y volúmenes de aguas residuales tratadas	
Número de descargas de aguas residuales a cuerpos receptores federales	0
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (l/s)	2297.50
Capacidad instalada en plantas de tratamiento de aguas residuales (l/s)	2678.00
Volumen anual de agua residual tratado (m3) (medido y estimado)	72,140,347
Volumen de agua residual tratada usada para áreas públicas (m3/año)	0.00
Volumen de agua residual tratada usada en la industria (m3/año)	0.00
Volumen de agua residual tratada usada en el riego (m3/año)	0.00
Zonas de inundaciones detectadas	
Número de zonas de inundaciones periódicas (n.)	0.00
Extensión total (ha)	0.00

III. INFORMACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL

Tomas, usuarios, conexiones y micro medidores		Valor	
Habitantes por vivienda		3.12	
Tomas domésticas y mixtas de agua potable (clientes) (n.)		279,707	
Tomas comerciales de agua potable (clientes) (n.)		16,678	
Tomas industriales de agua potable (clientes) (n.)		593	
Otras tomas / clientes (n.)		860	
Tomas de agua potable (clientes) (n.)		297,838	
Conexiones de agua potable (n.)		297,838	
Conexiones nuevas de agua potable contratadas en el año (n.)		8,465	
Micro medidores instalados (n.)		233,852	
Tipo Toma	Con Medidor (n.)	Con Lectura (n.)	Sin Lectura (n.)
Domésticas	220,044	161,894	117,813
Comerciales	12,634	9,162	7,516
Industriales	562	455	138
Otras	612	426	434
Total de tomas activas registradas (n.)		297,838	
Micro medidores instalados funcionando (n.)		178,921	
Micro medidores con más de 5 años de antigüedad (n.)		904	

Usuarios de alcantarillado y saneamiento		
Usuarios domésticos de alcantarillado (n.)		266,839
Usuarios de alcantarillado (n.)		284,101
Descargas nuevas de alcantarillado contratadas en el año (n.)		7763
Usuarios que tienen servicio de tratamiento de aguas residuales (n.)		0
Consumos		
Consumo no facturado medido (m3/año)		0.00
Consumo no facturado no medido (m3/año)		0.00
Tipo Toma	Volumen Medido (m3/año)	Volumen Estimado (m3/año)
Domésticas:	36,769,722.00	14,728,543.00
Comerciales:	6,421,602.00	1,277,550.00
Industriales:	685,126.00	63,061.00
Otras:	1,140,421.00	1,090,269.00
Facturación Anual		
Monto facturado de servicios de alcantarillado (\$)		262,030,109.05
Monto facturado de tratamiento de aguas residuales (\$)		258,906,628.25
Facturación Anual por Tipo Toma	Servicio Medido (\$/año)	Servicio No Medido (\$/año)
Domésticas:	363,732,843.32	124,674,093.81
Comerciales:	231,480,136.14	44,817,136.57
Industriales:	39,307,485.33	3,689,708.65
Otras:	19,377,259.94	14,827,601.94
Importes facturados a un usuario doméstico de la clasificación con más representación, por servicio medido y de un consumo de 15 m3/mes		
Importe para el usuario doméstico por servicios de agua potable (\$/mes)		123.40
Importe para el usuario doméstico por servicios de alcantarillado (\$/mes)		43.19
Importe para el usuario doméstico por servicios de saneamiento (\$/mes)		43.19

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA

Recaudación	Valor
Recaudación por servicio de agua potable (\$/año)	262,754,117.37
Recaudación por servicios de alcantarillado (\$/año)	84,307,414.19
Recaudación por servicio de saneamiento (\$/año)	83,895,034.78
Recaudación por derechos de nuevos usuarios (\$/año)	37,458,056.34
Recaudaciones por otros conceptos (\$/año)	687,129,485.15
Subsidios y créditos	
Ingresos de subsidios (\$/año)	37,661,266.00
Ingresos de créditos de instituciones financieras (\$/año)	0.00
Costos y Egresos	
Costos de nómina (\$/año)	300,762,736.63
Costos de energía (\$/año)	187,609,620.94
Costos de pago de derechos (\$/año)	26,059,119.70
Costos de materiales, químicos y generales (\$/año)	476,697,875.56
Gastos por servicios externos (outsourcing) (\$/año)	12,592,150.62
Intereses del servicio de deuda (\$/año)	33,477,224.82

Depreciaciones	
Gastos de depreciaciones (\$/año)	100,686,940.79
Egresos en Inversiones	
Inversiones de ampliación (\$)	0.00
Inversión de rehabilitación (\$)	14,145,603.88
Otras inversiones – modernización (\$)	15,502,924.44
Datos contables	
Activo circulante (\$)	1,831,578,827.33
Pasivo circulante (\$)	1,087,496,283.19
Activo total (\$)	3,876,215,901.08
Pasivo total (\$)	1,739,494,709.60

V. RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos	Valor
Personal (n. de empl.)	934.00
Puestos gerenciales (n.)	27.00
Años ejercidos en cargos gerenciales (n.)	INDEFINIDO

MUNICIPIOS A LOS QUE PRESTA LOS SERVICIOS

HERMOSILLO	

RESPONSABLE DE LA CAPTURA DE INFORMACIÓN

Nombre:	José Jesus Rochin Morales
Cargo:	Gerente Técnico
Teléfono:	2896000 Ext. 6229
Correo Electrónico:	jose.rochin@agua.gob.mx
Firma:	