

CORRESPONDIENTE AL PERIODO:

Enero a Diciembre del 2018

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: Lic. Nicolás Alfredo Gómez Sarabia

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: 6622896000

TELÉFONO OFICINA:

FAX:

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: alfredo.gomez@agua.gob.mx

8.- PERIODO DE GOBIERNO: 2018-2021

Página Web: <http://www.aguadehermosillo.gob.mx>

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

NUMERO DE HABITANTES: (INEGI 2010) EN LA LOCALIDAD: 715,061

EN EL MUNICIPIO: 883,854

SERVICIOS: CANTIDAD (#)

LOCALIDAD CON AGUA:	747
LOCALIDAD SIN AGUA:	896
LOCALIDAD CON ALCANTARILLADO:	6
LOCALIDAD SIN ALCANTARILLADO:	1637
LOCALIDAD INDEPENDIENTES:	

Proyección 2018

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:	962,093
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:	962,093

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:
Hermosillo, 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:

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:

JORNADAS DEL AGUA:

OTRA (especifique):

6.- CONEXIONES A LA RED DE ALCANTARILLADO

TIPO DE SERVICIO	NUM. DE DESCARGAS	Fosas sépticas	Letrinas	DE LA RED DE AGUA POTABLE:	
DOMESTICA	256,112		14,147		96.83%
DESHABITADAS:	0		0		
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	14,649		196	DE LA RED DE ALCANTARILLADO:	95.23%
Subtotal DOMESTICA:	270,761	0	14,343		I/h/d
COMERCIAL:	15,954		696	DOTACIÓN:	415.89
INDUSTRIAL:	556		12		
SERVICIOS **:	0		850	Descargas nuevas contratadas:	
TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	0		25	2016	7,889
TOTALES:	287,271	0	15,926	2017	5,834
* Tomas muertas con Descarga				2018	7,763

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

8.- INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO

ANTIGÜEDAD DE LA RED (años):	30	LONGITUD, MATERIAL Y DIAMETRO DEL EMISOR:	Tubería Acero y Fibra de Vidrio de 96", con longitud de 10,543 ml
------------------------------	----	---	---

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

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

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

COLECTORES Y SUBCOLECTORES	LONGITUD (KM)	MATERIAL
DIAMETRO		
10"	87.22	Concreto PVC
12"	116.52	Concreto PVC
14"	14.36	Concreto PVC
15"	49.54	Concreto PVC
16"	21.97	Concreto PVC
18"	68.94	Concreto PVC
20"	7.97	Concreto PVC
24", 30", 36"	103.86	Concreto PVC
42", 48", 60"	19.86	Concreto PVC
70", 72"	3.44	Concreto y PVC
TOTAL	493.67	Km

Longitud de red de alcantarillado sanitario y mixto (km) 2,530.76

PERMISO DE CONAGUA PARA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES:	SI :	02SON100306/90HMGR04
	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/usuarios urbanos
Los Arroyos	Lodos activados aereación extendida	113.00	57.16	Arroyo/usuarios urbanos
PTAR Hermosillo	Lodos activados aereación semixtendida	2500.00	2276.38	Suelo agrícola
La Saucedá	Lodos activados aereación extendida	50.00	20.49	Áreas verdes/usuarios urbanos
Plantas Particulares	Lodos activados	241.67	207.37	Arroyo/usuarios urbanos
Plantas por Instituciones y Dependencias	Lodos activados	17.92	7.22	Áreas verdes/Sanitarios
Total de PTAR (número)		2937.59	2,572.90	81,138,827

10.- DESINFECCION DE AGUA (CLORACION)

GASTO (l/s) CLORADO:	4,254	LPS	COBERTURA: (%)	100%
----------------------	-------	-----	----------------	------

SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN

TIPO Y CANTIDAD:	HIPOCLORADOR:	X	MARCA:	Pulsatron
	GAS CLORO:	X	MARCA:	Wallace & Tiernan
DISTANCIA DE EQUIPO DE CLORACIÓN A POZO:				15 Metros Promedio
EXISTE CASETA:	SI:	X	NO:	
EXISTE CERCO DE PROTECCIÓN:	SI:	X	NO:	

Rehabilitación de tubería de agua potable y de colectores (km)		Principales contaminantes con los que se incumple la NOM 127 SSA 1994:
Volumen de agua residual tratada usada para áreas públicas (m3/año)	0.00	Fierro y/o manganeso:
Volumen de agua residual tratada usada en la industria (m3/año)		Flúor:
Volumen de agua residual tratada usada en el riego (m3/año)	0.00	Arsénico:
		Otros:

Descargas nuevas de alcantarillado contratadas en el año (n.)	7,763
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	
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	2,678

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

1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.

A) AGUA POTABLE:

* Urbano:

Abastecimiento. Problemas en el suministro de agua derivado de la reducción de gastos de fuentes subterráneas por el abatimiento constante de las zonas acuíferas, pozos y equipos de bombeo en mal estado, Incertidumbre en el suministro de agua en bloque de la presa El Novillo por presión de los agricultores del valle del Yaqui y baja o nula disponibilidad de agua superficial de las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito.

Almacenamiento y distribución. Insuficiente capacidad de almacenamiento y tanques en mal estado. En cuanto a la distribución, más del 50% de la red de agua potable ya rebasó su vida útil, lo cual ocasiona fugas en ramales y alta incidencia de fugas en tomas domiciliaria. Aun cuando se tiene sectorizada la red (110 sectores hidrométricos), falta automatización en más de la mitad de los sectores y en algunos de estos, por su topografía, se presentan problemas de presión; asimismo se tiene baja eficiencia en tiempos de respuesta en atención por fallas en la red por altos costos de reparación, deficiente y malas condiciones de maquinaria y equipo.

* 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 1,978.37 kilómetros de atarjeas y 500.38 kilómetros de subcolectores, colectores y emisores, que en conjunto constituyen una extensa red del orden de 2,478.75 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 33,272 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 31 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:

Ciudad de Hermosillo: Se tiene disponibilidad de agua residual tratada, sin embargo no se cuenta con Infraestructura para su reuso por sectores productivos, principalmente el industrial, que pueden utilizar caudales disponibles de este tipo de agua.

Localidades Rurales: La mayor parte de las localidades rurales atendidas por el Organismo Operador no cuentan con infraestructura para el saneamiento de sus aguas residuales, entre las que se encuentran Miguel Alemán y Bahía de Kino. No se tienen proyectos ejecutivos para la construcción de plantas de tratamiento de las aguas residuales para estas localidades.

D) DESARROLLO INSTITUCIONAL:

2.- PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

A) AGUA POTABLE:

* Urbano:

Buscar y construir nuevas fuentes de agua subterránea, como es el caso de la zona acuífera La Poza; autorización de la CONAGUA de la asignación de todo el volumen de agua del sistema de presas del río Yaqui adquirido por el Estado; rehabilitación de pozos que se encuentran en mal estado, así como el reequipamiento de pozos que lo requieren y complementar la macro medición en pozos.

Construcción y rehabilitación de tanques de almacenamiento; construcción de los sectores hidrométrico faltantes y concluir con la automatización de todos los sectores; programa a corto y mediano plazo para la reposición de tubería de la red en mal estado y de tomas domiciliarias, así como la adquisición y reparación de maquinaria y equipo.

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 51.4% 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 10 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. Area 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 requiere construir infraestructura (línea morada) para el reuso de agua residual tratada por sectores productivos que puedan utilizar y requieran este tipo de agua, lo que permitirá recuperar volúmenes de agua potable. Para la utilización de las aguas tratadas en las 4 PTAR con que cuenta el Organismo Operador, se cuenta con proyectos ejecutivos de Líneas de Conducción. Para utilizar el agua de la PTAR Hermosillo se tiene un proyecto ejecutivo para uso agrícola y se requiere elaborar uno para recarga de acuífero; para la PTAR La Saucedá se cuenta con 2 proyectos, un proyecto para la PTAR Los Arroyos y uno para utilizar agua de la PTAR de San Pedro.

Localidades Rurales: Se requiere elaborar proyectos ejecutivos para el saneamiento de aguas residuales par las localidades de Miguel Alemán y de Bahía de Kino.

D) FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL:



3. CULTURA DEL AGUA

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

SI SE CUENTA CON ÁREA DE CULTURA DEL AGUA, DENOMINADA GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA DEL AGUA Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA

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

CARLOS TRUJILLO GONZALEZ SALLARDO, ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA DEL AGUA Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA.

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

SE ESTABLECIÓ UN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EN DONDE SE DISEÑARON LAS REDES A REALIZAR DURANTE EL AÑO. PROGRAMA ESCUELA ENLACE, VISITAS A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES ESCOLARES, PROGRAMA CLUB DE GUARDIANES DEL AGUA, COMPARACIÓN DE 30 CLUBES DE AGUA, PROGRAMA BARRIO SANA, VISITAS DE OBREROS DE LA CIUDAD CON LA REPARACIÓN DE LA PLÁTICA AGUA EN COMÚN, ADemás SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RECORRIDOS A FUENTES DE MANEJO DE AGUA Y PLANTAS TRATADORAS DE AGUA RESIDUAL, EDUCACIÓN DE CIUDADANOS DE CULTURA DEL AGUA EN DIFERENTES EVENTOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA DE SERVICIO, ACTIVIDADES CON CLUBES DEL AGUA COMO PLANTACIONES, GOBIERNO HORIZONTAL EN LOS NÚCLEOS DE LA ESCUELA, VISITAS DE PROYECTO, CAMPAÑA DE INSPECCIÓN, FOMENTO DE ATENCIÓN A PLÁTICA CON FAMILIA DE PANGOLA, además SE REALIZÓ UN EVENTO DE CONSERVACIÓN

4. DESGLOSE LA FORMA (reportes, PQA, reuniones, etc.) Y EL TIEMPO EN MEDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EN CULTURA DEL AGUA. (Cuarto, mensual, semestral, anual)

POR MEDIO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, SE ENTREGAN LOS RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO DE MANERA PERIÓDICA, LOS CUALES SON ENTREGADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL, Y ESTA A SU VEZ A LA GERENCIA TÉCNICA PARA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

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

Del 1 al 6, siendo 1 el valor de mayor prioridad

CULTURA DE PAZ	4
PREVENCIÓN	3
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA	1
INFORMACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR	2
POLITICAS EN EL MEDIO AMBIENTE	5
OTROS (especificar)	

6. QUE INDICADORES SUGIERE PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA EN EL ORGANISMO?
PROYECTO PARA MEDICIÓN DE CAMBIOS DE LOS USUARIOS QUE SON BENEFICIARIOS DE ALGUN PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA, SE ESTÁ MANEJO PERIÓDICO DADOS UNA IDEA SI A TRAVÉS DE LAS PLÁTICAS SE INCLUIE DE MANERA POSITIVA EN LOS CAMBIOS DE PAQUETE DEL USUARIO.

4.- REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA (INVERSIONES (\$) PARA LOS AÑOS 2019 2024

RUBRO	Prioridad	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1. AGUA POTABLE								
ESTUDIOS Y PROYECTOS (especificar)		0.00	2,000,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	23,600,000.00
CAPTACIONES		0.00	20,000,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	41,600,000.00
CONDUCCIONES		0.00	260,000,000.00					260,000,000.00
TANQUES		28,500,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	110,500,000.00
DISTRIBUCIÓN		7,756,879.26	6,000,000.00	64,800,000.00	64,800,000.00	64,800,000.00	64,800,000.00	272,956,879.26
POTABILIZACIÓN		0.00	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	21,600,000.00
SUBTOTAL		36,256,879.26	302,320,000.00	97,920,000.00	97,920,000.00	97,920,000.00	97,920,000.00	730,256,879.26
2. ALCANTARILLADO								
ESTUDIOS Y PROYECTOS (especificar)		632,733.88	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	33,032,733.88
RED DE ATARJEAS		16,603,067.09	32,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00	178,603,067.09
COLECTORES		31,257,319.77	150,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	931,257,319.77
SUBTOTAL		48,493,120.74	188,880,000.00	188,880,000.00	238,880,000.00	238,880,000.00	238,880,000.00	1,142,893,120.74
3. SANEAMIENTO								
ESTUDIOS Y PROYECTOS (especificar)		0.00	35,000,000.00	18,200,000.00	17,700,000.00	20,900,000.00	26,000,000.00	117,800,000.00
EMISORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL (mecanizada)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO NO CONVENCIONAL (Lagunas de estabilización)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	35,000,000.00	18,200,000.00	17,700,000.00	20,900,000.00	26,000,000.00	117,800,000.00
4. SISTEMA COMERCIAL								
ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE CONT. DE FUGAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MACROMEDICIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MICROMEDICIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. OTROS (ESPECIFICAR)								
								0.00
6. TOTAL		84,750,000.00	526,200,000.00	305,000,000.00	354,500,000.00	357,700,000.00	362,800,000.00	1,990,950,000.00

** 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:

IV. INVERSIONES: Enero a Diciembre del 2018

Nota: Deberá cuidarse el NO DUPLICAR CONCEPTOS

1.- INVERSIÓN TOTAL DEL SUBSECTOR AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (\$) 2018

RUBRO **	FEDERAL	ESTATAL	OOMAPAS		OTROS		TOTAL	TIPO DE OBRA		BENEFICIOS
			CRÉDITO	G.I.C.	IMPORTE	FUENTE		NUEVA (\$)	REHAB. (\$)	
AGUA POTABLE				1,957,522.31			1,957,522.31	1,957,522.31		
ALCANTARILLADO				10,985,792.13			10,985,792.13	3,095,089.80	7,890,702.33	
SANEAMIENTO				86,819.67			86,819.67	86,819.67		
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA							0.00			
DRENAJE PLUVIAL							0.00			
TOTAL	0.00	0.00	0.00	13,030,134.11	0.00		13,030,134.11	5,139,431.78	7,890,702.33	

** 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 2018

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	87,198	47.17%	86.11
11 - 15	38,141	20.63%	8.57
16 - 30	54,063	29.24%	11.09
31 - 35	2,381	1.29%	11.27
36 - 50	2,190	1.18%	17.17
51 - 65	382	0.21%	54.01
66 - 75	200	0.11%	54.96
76 en adelante	322	0.17%	59.09
TOTAL	184,877	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	7,896	66.90%	433.75
11 - 15	983	8.33%	29.92
16 - 20	615	5.21%	30.20
21 - 25	432	3.66%	31.26
26 - 35	502	4.25%	31.83
36 - 50	363	3.08%	32.40
51 - 75	226	1.91%	32.97
76 en adelante	785	6.65%	34.15
TOTAL	11,802	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
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
TOTAL	0	#iDIV/0!	

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
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
		#iDIV/0!	
TOTAL	0	#iDIV/0!	

Servicio estimado de tipo doméstico:					
No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0 - 10	26,970	38.31%		86.11
2	11 - 15	4,438	6.30%		8.57
3	16 - 30	37,170	52.80%		11.09
4	31 - 35	785	1.12%		11.27
5	36 - 50	878	1.25%		17.17
6	51 - 65	129	0.18%		54.01
7	66 - 75	12	0.02%		54.96
8	76 en adelante	16	0.02%		59.09
	SUMA-PROMEDIO	70,398	100.00%	0.00	39.85

Servicio estimado de tipo comercial:					
No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1	0 - 10	1631	40.14%		433.75
2	11 - 15	432	10.63%		29.92
3	16 - 20	497	12.23%		30.20
4	21 - 25	856	21.07%		31.26
5	26 - 35	483	11.89%		31.83
6	36 - 50	120	2.95%		32.40
7	51 - 75	33	0.81%		32.97
8	76 en adelante	11	0.27%		34.15
	SUMA-PROMEDIO	4,063	100.00%	0.00	192.68

Servicio estimado de Toma para Construcción:					
No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	SUMA-PROMEDIO	0	0.0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!

Servicio estimado de deshabitado:					
No.	TIPO	NÚM DE TOMAS	% DE TOMAS	m ³ EN EL BLOQUE	PESOS POR TIPO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	SUMA-PROMEDIO	0	0.0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!

COMENTARIOS:

V. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA:

Enero a Diciembre del 2018

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	126,495	15,460,166.00	138,597,542.98	143,764	32,898,564.00	353,830,493.02	162,495,570.93	160,701,401.63	815,625,008.56	MENSUAL
DESHABITADAS:									0.00	N/A
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	5,385	758,740.00	3,532,425.02	9,460	2,386,484.00	12,411,125.64	5,499,074.12	5,268,359.56	26,710,984.34	MENSUAL
Subtotal DOMESTICA:	131,880	16,218,906.00	142,129,968.00	153,224	35,285,048.00	366,241,618.66	167,994,645.05	165,969,761.19	842,335,992.90	MENSUAL
COMERCIAL:	7,556	1,060,462.00	39,131,137.16	9,094	5,115,662.00	198,393,237.46	74,051,866.08	73,241,189.00	384,817,429.70	MENSUAL
INDUSTRIAL:	130	65,504.00	3,979,715.39	438	606,307.00	35,819,888.81	12,982,802.86	12,833,341.01	65,615,748.07	MENSUAL
SERVICIOS **::	448	969,283.00	3,068,136.53	402	1,397,183.00	21,811,329.14	8,317,840.76	8,153,147.05	41,350,453.48	MENSUAL
TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	10	10,536.00	423,127.48	15	83,398.00	4,541,505.75	71,761.12	71,761.12	5,108,155.47	N/A
TOTAL	140,024	18,324,691.00	188,732,084.56	163,173	42,487,598.00	626,807,579.82	263,418,915.87	260,269,199.37	1,339,227,779.62	
Tomas Muertas										
** Ver nota de infraestructura (II.3)	140,024			163,173						

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	50,056	6,117,785.92	47,366,100.79	56,889	13,018,383.62	120,922,567.84	55,363,483.85	56,389,772.52	280,041,924.99
DESHABITADAS:									0.00
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	2,131	300,243.15	1,207,216.20	3,743	944,362.32	4,241,537.15	1,873,576.61	1,848,655.92	9,170,985.89
Subtotal DOMESTICA:	52,187	6,418,029.07	48,573,316.99	60,633	13,962,745.93	125,164,104.99	57,237,060.46	58,238,428.44	289,212,910.88
COMERCIAL:	2,990	419,638.41	13,373,176.37	3,599	2,024,333.05	67,801,447.84	25,230,037.15	25,700,174.02	132,104,835.38
INDUSTRIAL:	51	25,920.77	1,360,078.95	173	239,923.45	12,241,547.92	4,423,340.23	4,503,191.46	22,528,158.56
SERVICIOS **::	177	383,557.71	1,048,544.30	159	552,883.23	7,454,083.18	2,833,951.97	2,860,921.58	14,197,501.03
TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	4	4,169.23	144,605.01	6	33,001.66	1,552,072.38	24,449.56	25,180.82	1,746,307.78
TOTAL	55,409	7,251,315.20	64,499,721.62	64,570	16,812,887.32	214,213,256.31	89,748,839.37	91,327,896.32	459,789,713.62
** Ver nota de infraestructura (II.3)	140,024			163,173					

4.- EFICIENCIAS

Gasto y Vol. Producido:	Gasto y Vol Facturado:	Eficiencia Física:	Eficiencia Global:
4254.430 l/s	1928.345 l/s	45.33%	15.49 %
134,167,694 m ³	60,812,289 m ³	Eficiencia Comercial:	
Gasto y Vol Cobrado:		34.18%	39.57%
763.071 l/s		FACTURADO	Agua Potable facturada: 815,539,664.38
24,064,203 m ³		Alcantarillado vs Agua Potable: 32.30%	Agua Potable recaudada: 278,712,977.93
		Tratamiento vs Agua Potable: 31.91%	Rezago Agua Potable 536,826,686.45

5.- TARIFAS MEDIAS POR TIPO DE USUARIO

TIPO DE USUARIO	FACTURADO				RECAUDADO		
	ESTIMADO	MEDIDO	GLOBAL		CUOTA FJA	MEDIDO	GLOBAL
DOMESTICA	8.96	10.76	10.18	1.39	7.74	9.29	8.79
DESHABITADAS:							
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	4.66	5.20	5.07	0.69	4.02	4.49	4.38
Subtotal DOMESTICA:	8.76	10.38	9.87	1.35	7.57	8.96	8.52
COMERCIAL:	36.90	38.78	38.46	5.24	31.87	33.49	33.21
INDUSTRIAL:	60.76	59.08	59.24	8.08	52.47	51.02	51.16
SERVICIOS **::	3.17	15.61	10.51	1.43	2.73	13.48	9.08
TOMAS PARA CONSTRUCCIÓN:	40.16	54.46	52.85		34.68	47.03	45.65
TARIFA MEDIA ACTUAL	10.30	14.75	13.41		8.89	12.74	11.58
** Ver nota de infraestructura (II.3)							

6.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DEUDA POR ANTIGÜEDAD. Saldos al 31 de diciembre del 2018

ANTIGÜEDAD POR PERÍODO:	NÚMERO DE USUARIOS	%	% ACUM.	MONTO DE LA DEUDA (\$)	%	% ACUM.
SIN ATRASO	191,410	61%	61%	35,592,451.49	2%	2%
1 MES	2,322	1%	61%	2,133,261.71	0%	2%
2 MESES	12,486	4%	65%	15,389,228.23	1%	3%
3 - 4 MESES	7,539	2%	68%	14,162,256.90	1%	4%
5 - 11 MESES	21,945	7%	75%	89,700,483.69	5%	9%
12 Y MAS MESES	79,988	25%	100%	1,683,079,632.64	91%	100%
TOTAL	315,690	100%		1,840,057,314.66	100%	

7.- INGRESOS ANUALES

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	278,712,977.93
POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	89,748,839.37
POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	91,327,896.32
POR REZAGO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 287,905,219
POR REZAGO EN SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 83,718,471
POR REZAGO EN SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 109,552,706
SUBTOTAL	940,966,109.50
POR DERECHOS DE CONEXIÓN (AGUA POTABLE)	9,916,899.75
POR DERECHOS DE CONEXIÓN (ALCANTARILLADO)	6,435,170.30
POR DERECHOS DE DESARROLLO (HABITACIONAL O INDUSTRIAL)	34,783,966.63
POR VENTA DE DERECHOS A TERCEROS	
POR VENTA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS	1,036,760.00
OTROS (Mantenimiento y mano de obra, Servicio de Aguas residuales, Regularización de agua potable, alcantarillado y drenaje, otros derechos, etc)	95,416,742.95
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O PARTICULARES	0.00
OTROS (Recargos y Multas)	38,411,293.00
DEVOLUCION DE IMPUESTOS(IVA E ISR)	57,798,516.00
SUSIDIOS FEDERALES (PRODDER-Operación)	8,854,127.70
SUSIDIOS ESTATALES (FOOSSI-Agua en Bloque)	23,000,000.00
SUSIDIOS MUNICIPAL (FOOSSI-Agua en Bloque)	95,389,309.00
SUBTOTAL	371,042,785.33
TOTAL	1,312,008,894.83

8.- EGRESOS ANUALES

PARTIDA	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	SISTEMA COMERCIAL	OTROS	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	129,045,244.37	90,675,700.00	79,668,340.30	24,722,104.18	324,111,388.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,701,404.50	38,372,596.36	336,207.19	1,442,800.09	71,853,008.14
ENERGÍA ELÉCTRICA	151,399,461.68	0.00	0.00	9,086,376.99	160,485,838.67
PAGO DE DERECHOS POR USO O EXPLOTACION DE AGUA Y DESGARGAS DE AGUA RESIDUAL	11,165,386.00	0.00	0.00	0.00	11,165,386.00
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS (Outsourcing: Limpieza, Auditorías, jurídicos, etc.)	2,489,032.36	10,155,772.37	0.00	0.00	12,644,804.73
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	0.00	46,180,102.63	0.00	0.00	46,180,102.63
INVERSION RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	13,030,134.12	13,030,134.12
OTROS (AYUDA SOCIALES)	0.00	2,907,415.19	0.00	0.00	2,907,415.19
OTROS -Campestre Hacienda la Labor- (Compra de agua en bloque)	26,970,168.90	0.00	0.00	711,659.00	27,681,827.90
OTROS (PTAR Hillo)	131,900,196.84	0.00	0.00	0.00	131,900,196.84
OTROS - FOOSSI - (Compra de agua en bloque)	121,706,190.23	0.00	0.00	0.00	121,706,190.23
OTROS (todos los demas gastos del organismo no especificados en la tabla)	11,353,621.02	225,111,195.24	27,930,739.83	1,987,791.88	266,383,347.97
TOTAL	617,730,705.90	413,402,781.79	107,935,287.32	50,980,866.26	1,190,049,641.27
Ingresos menos Egresos Organismo (7-8):					121,959,253.56
Ingresos menos Egresos Organismo sin Subsidio:					-5,284,183.14
DEPRECIACIONES		123,514,141.65			123,514,141.65

9.- OTROS INGRESOS ANUALES NO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUBSIDIOS MUNICIPALES (H.AYUNTAMIENTO)	0.00
SUBSIDIOS ESTATALES	0.00
SUBSIDIOS FEDERALES (PRODDER)	0.00
SUBSIDIOS FEDERALES (PROSANEAR)	0.00
RECURSOS PROPIOS PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	13,030,134.12
Otros (ACCIONES DE OBRA DE CABEZA Y DERECHOS DE AGUA)	
TOTAL	13,030,134.12

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					0.00
INVERSIÓN FEDERAL					0.00
INVERSION RECURSOS PROPIOS		7,890,702.33	1,690,296.83	3,449,134.96	13,030,134.12
OTROS (ACCIONES OBRA DE CABEZA)					0.00
OTROS (DERECHOS DE AGUA)					0.00
TOTAL	0.00	7,890,702.33	1,690,296.83	3,449,134.96	13,030,134.12
* OTROS (Especificar)					
Ingresos menos Egresos Global (7-8+9-10):					121,959,253.56
Ingresos menos Egresos Global sin Subsidio:					-5,284,183.14

11.- TARIFAS VIGENTES

a) ¿QUIÉN APRUEBA LA TARIFA?	Junta de Gobierno		
b) FECHA DE APROBACIÓN DE LA TARIFA VIGENTE (DD/MM/AAAA)			30/10/2018
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	\$		m ³	\$
DOMESTICA		48,358,730.00	866,487,643.05	COMERCIAL:	8,781,461.00	493,708,415.33
DESHABITADAS:				INDUSTRIAL:		
TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):		3,145,224.00	27,810,190.03	SERVICIOS:		
OTRAS: (Especificar)	Tarifa Especial	671,811.00	50,010,222.15	TOMAS PARA CONSTRUCCCIÓN:		

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

a) POR DEPARTAMENTO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:		531	SISTEMA		
			ADM. FINANCIERO:	205	COMERCIAL 243
		TOTAL:		979	

b) POR NIVEL EDUCATIVO:

PROFESIONISTAS:		216	TÉCNICOS:	593	OTROS:	170
		TOTAL:		979		

c) POR NIVEL GERENCIAL

Puestos gerenciales (n.)	29.00
Años ejercidos en cargos gerenciales (n.)	3.00

13.- DATOS CONTABLES E INDICADORES

CONCEPTO	VALOR	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,432,998,718.86	Consumos por tomas/mes		Tarifa (agua)
INGRESOS POR EMPLEADO	1,340,152.09	PASIVO CIRCULANTE	\$747,801,135.22	DOMESTICA	14.91	10.18
EGRESO POR EMPLEADO	1,215,576.75	RAZÓN DE LIQUIDEZ:	1.92	DESHABITADAS:	#!DIV/0!	0.00
SALDO DE USUARIOS DEUDORES	\$1,840,057,314.66	CAPITAL DE TRABAJO:	\$685,197,583.64	TAR. SOCIAL (Tarifa subsidiada):	17.66	5.07
RECUPERACION DE CARTERA MENSUAL	\$40,098,032.99	FACTURACIÓN MENSUAL	\$111,602,314.97	Subtotal DOMESTICA:	15.05	9.87
ACTIVO TOTAL	\$3,339,559,837.64	COBRANZA A TIEMPO MENSUAL	\$38,315,809.47	COMERCIAL:	30.91	38.46
PASIVO TOTAL	\$1,286,011,506.56	EFICIENCIA COMERCIAL + REZAGO	69.48%	INDUSTRIAL:	98.56	59.24
COSTOS Y TARIFAS	Producción	Facturación	Recaudación	SERVICIOS:	232.01	10.51
ENERGÍA ELÉCTRICA (\$/m ³)	1.13	2.49	6.29	TOMAS PARA CONSTRUCCÓN:	313.11	52.85
TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO (\$/m ³):	8.97	19.78	49.99	Tarifa Media Actual (Total de \$ facturados/Vol facturado.)		22.02
TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO (\$/m ³) (sin inversión):	8.77	19.35	48.91	% Requerido para actualizar tarifa		-10.17%
Energía AP/Volumen (kwh/m ³)	1.14	MO de O&M/Volumen (\$/m ³)	0.96	% Requerido para actualizar tarifa (sin inversión)		-12.11%
Energía Total/Volumen (kwh/m ³)	1.26	MO de Admon/Volumen (\$/m ³)	1.27			

14.- PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO 2017	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 2018	IMPORTE	FECHA DE APROBACIÓN: (DD/MM/AAAA)
INGRESOS	\$1,482,664,336.00	27/12/2017
EGRESOS	\$1,482,664,336.00	27/12/2017

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	X
--------------------------------	----	--	----	---

b) POBLACIÓN BENEFICIADA: (Habitantes)	
c) CAPACIDAD DE DESALOJO DE LA RED (m ³ /año)	
d) CALIDAD DEL AGUA EN LA DESCARGA (Solo indique)	

SOLO AGUA PLUVIAL	
MEZCLADA CON AGUAS RESIDUALES	

MEZCLADA CON OTRO CONTAMINANTE:	
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	
2015						0.00				
2016						0.00				
2017						0.00				
2018						0.00				

VIII. PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSEJO CONSULTIVO Y ENLACE DE INFORMACIÓN

1.- PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE:	Lic. Célida Teresa López Cárdenas		
DIRECCIÓN :	Ignacio Allende, 83260 Hermosillo, Son	COLONIA:	Centenario
NUMERO CON LADA			
TELÉFONO OFICINA:			
FAX:			
CELULAR:			
CORREO ELECTRÓNICO:	presidenciahmo@gmail.com		
PERIODO DE GOBIERNO:	2018 - 2021		

2.- CONSEJO CONSULTIVO

NOMBRE DEL PRESIDENTE: Domingo Emilio Gómez Moreno

NÚMERO CON LADA

CELULAR		
TELÉFONO		
CORREO ELECTRÓNICO	dgomez@hmo.com.mx	
PERIODO		

COMENTARIOS:

3.-ENLACE DE INFORMACIÓN

NOMBRE:	Orlando Ramonetti Appel	RESPONSABLE DE REVISAR INFORMACIÓN / CONAGUA
CARGO EN EL ORGANISMO:	Encargado de la Gerencia Técnica	
TELÉFONO:		
CORREO ELECTRONICO:	orlando.ramonetti@agua.gob.mx	

Firma

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

4.- NOMBRE Y FIRMAS

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Nicolás Alfredo Gómez Sarabia

Lic. Célida Teresa López Cárdenas

FECHA DE ENTREGA:

VII. CURSOS

1.- RESPONSABLE DE CAPACITACION

NOMBRE:	GABRIELA BRAVO AGUILAR		
CORREO ELECTRONICO:	gabriela.bravo@agua.gob.mx		
TELEFONO:	2896000 ext 6107 y 6137		

2.- GENERALIDADES SOBRE LA CAPACITACIÓN

¿RECIBE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN?

SI:	X
NO:	

¿CUANTAS HORAS CONSIDERA QUE DEBE DURAR UN CURSO?

HORAS POR SEMANA:	6	TOTAL DE HORAS POR CURSO:	6
HORAS POR DÍA:	2 a 4		

¿QUÉ ORGANIZACIONES O INSTITUTOS SUGIERE COMO PROVEEDOR DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y POR QUÉ?

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, ICATSON, CECAP, COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ION UNIVERSIDAD Y SECRETARIA DE HACIENDA, TECMIENIO,, INTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO, PASADA DEL BUEN SAMARINANO.

CAPACITACIÓN AÑO 2018

NOMBRE DEL CURSO	HORAS	IMPARTIDO POR	No. Empleados

No. De cursos 0
Horas 0
Empleados capacitados 0

SUGERENCIAS DE CURSOS QUE MEJORARÁN SUS ACTIVIDADES LABORALES:

MANEJO DE PAQUETERÍA OFFICE EXCEL, WORD Y POWER POINT Y CURSOS TÉCNICOS.

3.- CALENDARIZACION DE CURSOS DE

2019

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		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		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 horas por día, con grupos de 15 a 20 personas como máximo. Los temas de los cursos son referentes al área de trabajo como por ejemplo: uso correcto de la caja chica



GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE META DE EFICIENCIA GLOBAL

ORGANISMO OPERADOR:

AGUA DE HERMOSILLO

**DATOS NECESARIOS PARA DETERMINAR
INDICES DE GESTION
Enero a Diciembre del 2018**

NUMERO	DATOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Población Total	Habitantes	883,854
2	Población con servicio de agua potable	Habitantes	855,828
3	Población con servicio de alcantarillado	Habitantes	841,725
4	Volumen de aguas residuales tratadas	Millones M ³	81.139
5	Volumen de agua residual colectado	Millones M ³	82.462
6	Tomas con servicio continuo	Tomas	303,197
7	Volumen de agua producido	Millones M ³	134.17
8	Total de tomas activas registradas	Tomas	303,197
9	Total de tomas domésticas	Tomas	285,104
10	Costo de la Energía Eléctrica	Miles de \$	\$151,399.5
11	Costo Operacional	Miles de \$	\$1,139,068.8
12	Macromedidores instalados funcionando	Unidad	54
13	Fuentes de abastecimiento activas	Unidad	89
14	Micromedidores instalados funcionando	Unidad	163,173
15	Volumen de agua facturado	Millones M ³	60.812
16	Importe de agua facturado	Millones \$	815.540
17	Importe de agua recaudado	Millones \$	278.713
18	Numero de empleados	Empleados	979

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:

Orlando Ramonetti Appel	Encargado de la Gerencia Técnica	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

ORGANISMO OPERADOR:

AGUA DE HERMOSILLO

INDICES DE GESTION

Enero a Diciembre del 2018

NUMERO	INDICES DE GESTION	OPERACIÓN	RESULTADO
1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	2/1	96.83%
2	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	3/1	95.23%
3	COBERTURA DE SANEAMIENTO	4/5	98.40%
4	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	6/8	100.00%
5	DOTACIÓN POR HABITANTE	7/1	415.89
6	INCIDENCIA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA	10/11	13.29%
7	COBERTURA DE MACROMEDICIÓN	12/13	60.67%
8	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	14/8	53.82%
9	EFICIENCIA FÍSICA	15/7	45.33%
10	EFICIENCIA COMERCIAL	17/16	34.18%
11	EFICIENCIA GLOBAL	9*10	15.49%
12	INIDICE LABORAL	18/8	3.2