

INFORMACION PROGRAMATICA

AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO DE HERMOSILLO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Programas	76,195,710	21,963,383	98,159,093	28,870,860	28,853,605	69,288,232
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	76,195,710	21,963,383	98,159,093	28,870,860	28,853,605	69,288,232
Prestación de Servicios Públicos	76,195,710	21,963,383	98,159,093	28,870,860	28,853,605	69,288,232
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	76,195,710	21,963,383	98,159,093	28,870,860	28,853,605	69,288,232



CUENTA PUBLICA 2023
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DE HERMOSILLO

UNIDAD RESPONSABLE: AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO NOMBRE: M.E.R. CARLA NEUDERT CORDOVA
CLAVE PROGRAMA: 2L NOMBRE: M.E.R. CARLA NEUDERT CORDOVA
CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 02
OBJETIVO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
0002	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS REPORTES DE LOS CIUDADANOS	REP	1900	16,275,896.88	3,372,663.66	1900	3305	973	1065	1267
0009	EJECUCION DE OBRA PUBLICA PARA AMPLIAR O REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS REGULARIZADAS	OBRA	3	4,429,156.00	1,889,048.82	3	3	1	1	1
0010	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN VIVIENDAS, TENIENDO AHORROS EN EL CONSUMO ELECTRICO	VIVIENDA	30	3,000,000.00	0.00	30	0	0	0	0
0018	FOMENTO DEL USO DE FUENTES RENOVABLES EN LA PRODUCCION Y CONSUMO DE ENERGIA EN VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ACADEMICO Y SOCIAL	CONVENIO	1	1,050,000.00	0.00	1	1	0	1	0
0020	REALIZACION DE CAMPANAS DE DIFUSION, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE SENSIBILIZACION SOBRE LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIDAS DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO	CAMPAÑA	1	5,000,000.00	1,310.00	1	1	5	2	8
0022	INTEGRACION DE FACTURAS DE PAGO 3.5% DE CARGO ADMINISTRATIVO MENSUAL DE LOS ESTADOS DE CUENTA DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP-SAP) ASI COMO COMISIONES	FACTURA	3	9,689,889.25	2,291,067.49	3	3	1	1	1
0023	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD ASI COMO PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA LOS SERVICIOS BÁSICOS.	REP	1	3,050,000.00	14,379,208.85	1	1	0	0	1
0024	DECORACION NAVIDEÑA CON ILUMINACION EN PALACIO MUNICIPAL Y DIFERENTES VIALIDADES	PROGRAMA	0	2,000,000.00	0.00	0	0	0	0	0
1000	ADMINISTRAR, COORDINAR Y TRAMITAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	REP	1	31,500,797.59	6,932,443.06	1	1	0	0	1
5000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	REP	1	200,000.00	5,118.50	1	1	1	0	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1941	76,195,709.82	28,820,869.36	PROMEDIO POR UNIDAD		961		

DIRECTORA GENERAL
M.E.R. CARLA NEUDERT CORDOVA



CUENTA PUBLICA 2023

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DE HERMOSILLO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
0002	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS REPORTES DE LOS CIUDADANOS	Cumpliendo con el objetivo de mantener la red de alumbrado publico, en cuanto a reportes y mejores de las luminarias y toda la red electrica que corresponda, quedando por arriba de lo estimado trimestralmente, cumpliendo asi con los objetivos estimados.
0009	EJECUCION DE OBRA PUBLICA PARA AMPLIAR O REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS REGULARIZADAS	Se realizaron dos obras por contrato cmcnp y la segunda etapa de la comandancia norte
0010	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN VIVIENDAS, TENIENDO AHORROS EN EL CONSUMO ELECTRICO	sin variaciones
0018	FOMENTO DEL USO DE FUENTES RENOVABLES EN LA PRODUCCION Y CONSUMO DE ENERGIA EN VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ACADEMICO Y SOCIAL	Agencia Municipal de Energia y Cambio climatico esta operando conforme a lo planeado, asi como sus proyectos se realizan entiendo y forma.
0020	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSION, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE SENSIBILIZACION SOBRE LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIDAS DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO	Se espera realizar el Foro Mundial de Energia Solar, para concientizar ala poblacion sobre la importancia.
0022	INTEGRACION DE FACTURAS DE PAGO 3.5% DE CARGO ADMINISTRATIVO MENSUAL DE LOS ESTADOS DE CUENTA DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP-SAP) ASI COMO COMISIONES	Sin variaciones significativas.
0023	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD ASI COMO PROPORCIONAR EN FORMA	Sin variaciones significativas. Se esta cumpliendo con el objetivo de la meta en tiempo y forma.

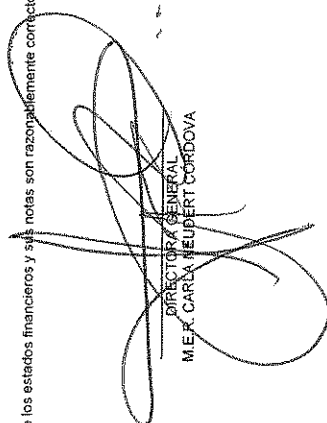
CUENTA PUBLICA 2023
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

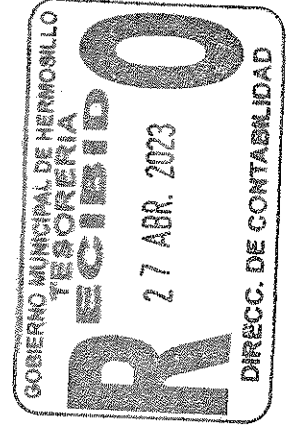
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DE HERMOSILLO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

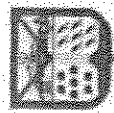
CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
0024	DECORACION NAVIDEÑA CON ILUMINACION EN PALACIO MUNICIPAL Y DIFERENTES VIALIDADES	Se espera realizar la decoracion navidera con iluminacion en palacio municipal y diferentes vialidades.
1000	ADMINISTRAR, COORDINAR Y TRAMITAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	Sin variaciones significativas.
5000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Sin variaciones significativas.

AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DE HERMOSILLO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023													
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA - 60000 INVERSION PUBLICA													
DEPENDENCIA:													
NO DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR		AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	Hoja 1 de 1
							% FISCO	% FINANCI	FISICA CANTIDAD	POBLACION BENEFICIARIA CANTIDAD			
60000-	INVERSION PUBLICA	4,429,156.00	6,829,156.00	1,889,048.82	4,940,107.18								
61000-	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,429,156.00	6,829,156.00	1,889,048.82	4,940,107.18								
61300-	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,429,156.00	6,829,156.00	1,889,048.82	4,940,107.18								
61311-	Infraestructura para Generación y Transmisión de energía eléctrica.	4,429,156.00	6,829,156.00	1,889,048.82	4,940,107.18								
61301	OBRA 1 QUIROGA Y PROGRESO	526,564.00	526,564.00	-	526,564.00	0%	0%		1	OBRA	SECTORES	INGRESOS PROPIOS	ADMINISTRACION DIRECTA
61302	OBRA 2 SOLIDARIDAD OCCIDENTAL	382,652.00	382,652.00	-	382,652.00	0%	0%		1	OBRA	SECTORES	INGRESOS PROPIOS	ADMINISTRACION DIRECTA
61303	OBRA 3 OLIVARES Y PASEO RIO SONORA	387,110.00	387,110.00	-	387,110.00	0%	0%		1	OBRA	SECTORES	INGRESOS PROPIOS	ADMINISTRACION DIRECTA
61304	OBRA 4 CAFÉ COMBATE	478,383.00	478,383.00	-	478,383.00	0%	0%	59 LUMINARIAS	1	PZA	SECTORES	INGRESOS PROPIOS	ADMINISTRACION DIRECTA
61305	OBRA 6 CAMINA SEGURA	1,900,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00	0%	0%		1	OBRA	SECTORES	INGRESOS PROPIOS	ADMINISTRACION DIRECTA
61306	OBRA 7 BLVD LAS CUARTAS	630,000.00	630,000.00	-	630,000.00	0%	0%		1	OBRA	SECTORES	INGRESOS PROPIOS	ADMINISTRACION DIRECTA
61307	OBRA 8 CALLE FIDEL VELAZQUEZ	124,467.00	124,467.00	-	124,467.00	0%	0%		1	OBRA	SECTORES	INGRESOS PROPIOS	ADMINISTRACION DIRECTA
61308	COMANDANCIA NORTE ETAPA II	0.00	2,400,000.00	1,889,048.82	510,951.18	95%	100%		1	OBRA	SECTORES	INGRESOS PROPIOS	ADMINISTRACION DIRECTA
	TOTALES	4,429,156.00	6,829,156.00	1,889,048.82	4,940,107.18								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor


DIRECTORA GENERAL
M.E. CARLA NEUDERT CORDOVA





CUENTA PUBLICA 2023
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DE HILLO
TIPO DE INVERSION: NO APLICA
DEPENDENCIA: ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

O.P.13

No. OBRA	OBRA	JUSTIFICACION
61301	OBRA 1 QUIROGA Y PROGRESO	OBRAS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, AMPLIACION PARA CULMINAR PROYECTOS 100% , ASI COMO PROGRAMAS PARA INCORPORAR LAS ENERGIAS RENOVABLES A LA RED DE LA AGENCIA
61302	OBRA 2 SOLIDARIDAD OCCIDENTAL	
61303	OBRA 3 OLIVARES Y PASEO RIO SONORA	
61304	OBRA 4 CAFÉ COMBATE	
61305	OBRA 6 CAMINA SEGURA	
61306	OBRA 7 BLVD LAS QUINTAS	
61307	OBRA 8 CALLE FIDEL VELAZQUEZ	
61308	COMANDANCIA NORTE ETAPA II	

Hoja 1 de 1