



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## Consejo de Administración de Pemex-Refinación

**Sesión 135 Ordinaria**  
**11 de abril de 2011**

**A c u e r d o**  
**CAPR-006/2011**

### I. Aprobación del Orden Del Día

---

El Consejo de Administración de Pemex-Refinación **aprobó** el siguiente orden del día:

- I. Aprobación del orden del Día
- II. Informe del Director General
- III. Asuntos para Autorización del Consejo
  - III.1 Estados financieros dictaminados 2010
  - III.2 Nombramiento de Servidores Públicos
- IV. Asuntos para Conocimiento del Consejo
  - IV.1 Adecuaciones al presupuesto 2010.
  - IV.2 Avances y resultados en el ámbito corporativo de la empresa Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.
  - IV.3 Relanzamiento del Programa de Publicidad de Terceros en Estaciones de Servicio.
  - IV.4 Donación de bienes muebles .
  - IV.5 Informe Anual de Labores 2010 del Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex-Refinación.
  - IV.6 Indicadores de desempeño, enero-diciembre de 2010.



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Acuerdo  
CAPR-006/2011**

---

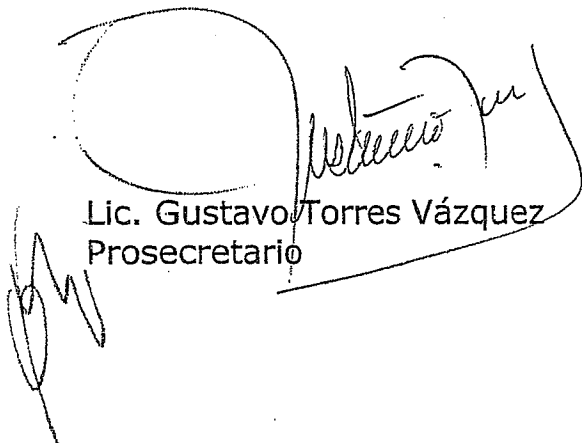
IV.7 Informe sobre el otorgamiento de poderes a favor de personas ajenas al Organismo.

V. Informe del Órgano Interno de Control

VI. Aprobación de las actas de la sesión ordinaria 132 del 9 de diciembre de 2010, de la sesión extraordinaria 133 del 14 de enero de 2011 y de la sesión extraordinaria 134 del 17 de febrero de 2011.

VII. Seguimiento de Acuerdos y Compromisos

VIII. Asuntos Generales



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

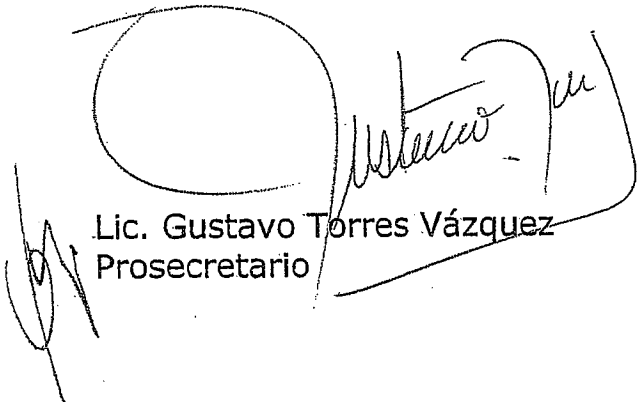
**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-007/2011**

**II. Informe del Director General**

---

Con fundamento en los artículos Transitorio Tercero de la Ley de Petróleos Mexicanos, 58, fracción XV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **aprobó** el Informe presentado por el Director General de Pemex-Refinación.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

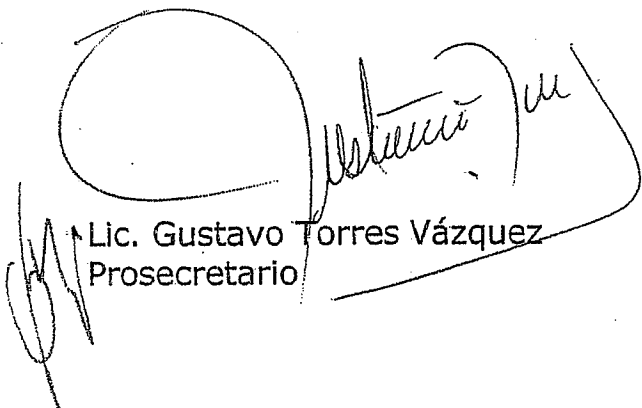
**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-008/2011**

**III.1 Estados financieros dictaminados 2010**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración de Pemex-Refinación, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, **aprobó** los estados financieros correspondientes al período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010 y **autorizó** la publicación de los mismos.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

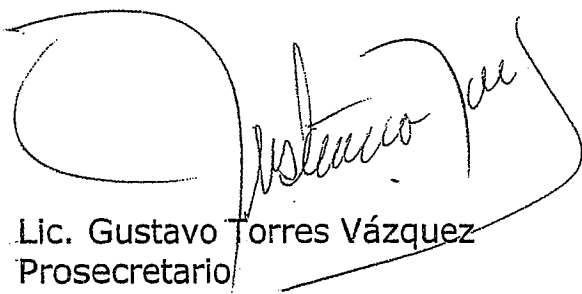
**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**A c u e r d o  
CAPR-009/2011**

**III.2 Nombramiento de Servidores Públicos**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **nombró** al ingeniero Enrique Nicasio Delgado Flores, como Subdirector de Proyectos de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 12 de abril de 2011.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## Consejo de Administración de Pemex-Refinación

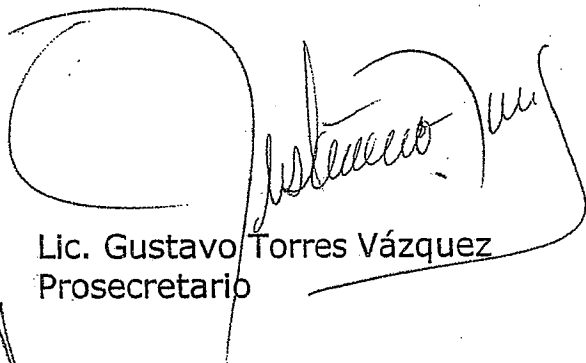
Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011

**Acuerdo**  
**CAPR-010/2011**

### III.2 Nombramiento de Servidores Públicos

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **nombró** al licenciado Guillermo Ruiz Gutiérrez, como Subdirector de Planeación, Coordinación y Evaluación de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 12 de abril de 2011.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

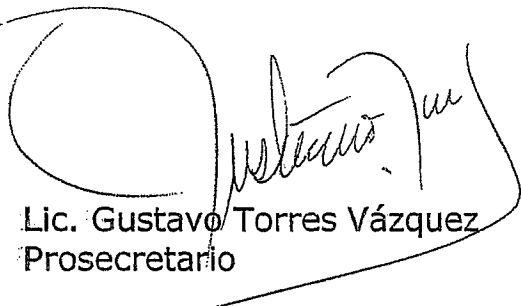
**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**A c u e r d o  
CAPR-011/2011**

**III.2 Nombramiento de Servidores Públicos**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **nombró** al ingeniero Agustín Castillo Leiva, como Gerente de Recursos Materiales de la Subdirección de Finanzas y Administración de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 12 de abril de 2011.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

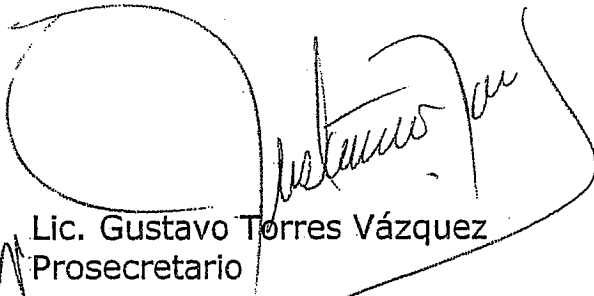
**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-012/2011**

**III.2 Nombramiento de Servidores Públicos**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **nombró** al ingeniero Gustavo Roviroso Renero, como Gerente de Contratos de la Subdirección de Finanzas y Administración de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 12 de abril de 2011.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario





**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

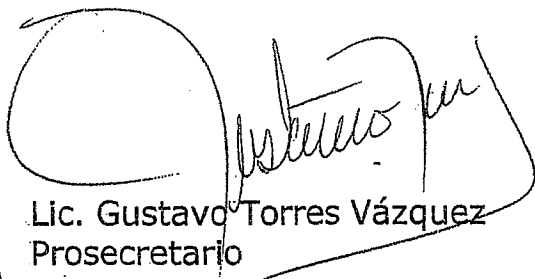
**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-013/2011**

**III.2 Nombramiento de Servidores Públicos**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **nombró** al ingeniero Alberto Franco Silva Rodríguez, como Gerente de Coordinación Comercial de la Subdirección Comercial de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 12 de abril de 2011.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**A c u e r d o  
CAPR-014/2011**

**III.2 Nombramiento de Servidores Públicos**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **nombró** al ingeniero Damián García Morales, como Gerente de Protección Ambiental de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 12 de abril de 2011.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

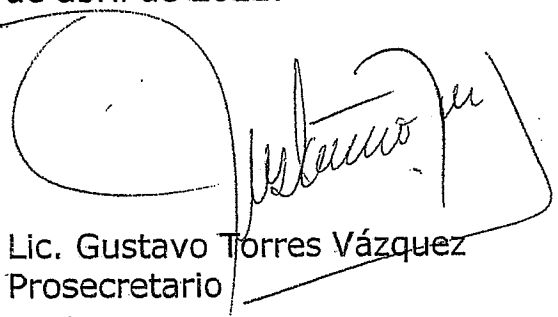
**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-015/2011**

**III.2 Nombramiento de Servidores Públicos**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **nombró** al ingeniero Alfredo Olivera Fuentes, como Gerente de Sistemas de Medición de la Subdirección de Distribución de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 12 de abril de 2011.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-016/2011**

**IV.1 Adecuaciones al presupuesto 2010**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** de las adecuaciones V (5F), VI (6A), VII (7A) y VIII (8 A) al presupuesto de Operación y las adecuaciones V (5F) y VII (7A) al presupuesto de Inversión de 2010.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario





**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-017/2011**

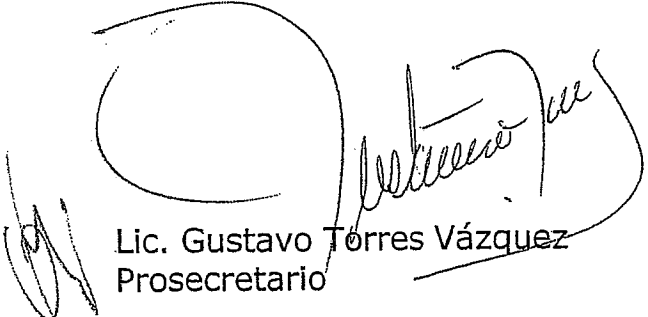
**IV.2 Avances y resultados en el ámbito corporativo de la empresa  
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del informe sobre los avances y resultados en el ámbito corporativo de la empresa Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

Asimismo, **acordó** que, a través de su Secretaría se les haga llegar a los miembros del Órgano de Gobierno y al Director General de Pemex-Refinación una copia de los acuerdos que sobre el tema adoptó el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que tomen nota de sus recomendaciones.

Por último, **acordó** que los consejeros envíen al Subdirector de Finanzas y Administración los puntos estratégicos de carácter general que sobre el tema consideren importantes para ser analizados en el comité especial creado para el caso de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

  
Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**A c u e r d o  
CAPR-018/2011**

**IV.3 Relanzamiento del Programa de Publicidad de Terceros en Estaciones de Servicio**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Relanzamiento del Programa de Publicidad de Terceros en Estaciones de Servicio y de las cuotas para publicidad de terceros.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

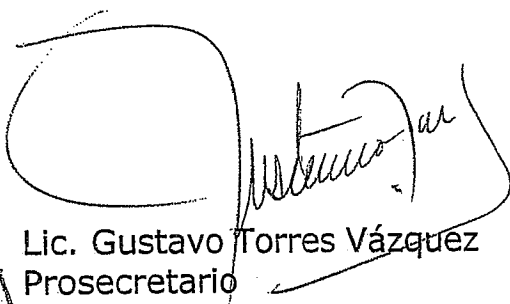
**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-019/2011**

**IV.4 Donación de bienes muebles**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** de la donación de los bienes referidos en los casos 05/2008, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 17/2009, 21/2009, 32/2009, 14/2010, 44/2010, 46/2010, 63/2010 y 64/2010, dictaminados favorables por el Comité de Bienes Muebles de Pemex-Refinación.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**


**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-020/2011**


**IV.5 Informe Anual de Labores 2010 del Comité de Estrategia e Inversiones de  
Pemex-Refinación**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe Anual de Labores 2010 del Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex-Refinación.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario







**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**A c u e r d o  
CAPR-021/2011**

**IV.6 Indicadores de desempeño, enero-diciembre de 2010**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** de la evolución de los indicadores de desempeño de Pemex-Refinación en el período enero-diciembre de 2010.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

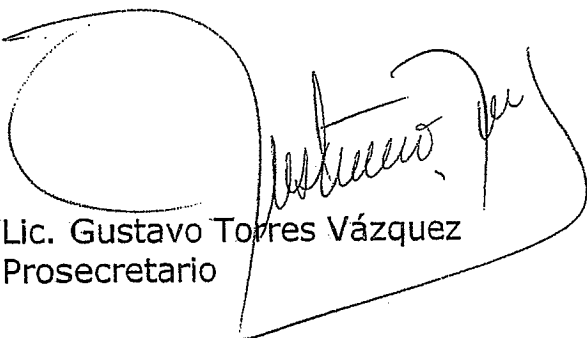
**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-022/2011**

**IV.7 Informe sobre el otorgamiento de poderes a favor de personas ajenas al Organismo**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del informe sobre el otorgamiento de poderes a favor de personas ajenas al Organismo, y de su registro en el Sistema Institucional de Control de Poderes (SICOP) de la Oficina del Abogado General con los números único de poder (NUP) 2286 y (NUP) 2294, respectivamente.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-023/2011**

**VI. Aprobación de las actas de la sesión ordinaria 132 del 9 de diciembre de 2010, de la sesión extraordinaria 133 del 14 de enero de 2011 y de la sesión extraordinaria 134 del 17 de febrero de 2011.**

---

Con fundamento en el numeral 2 de las Reglas para la Elaboración de actas de Consejo de Administración y la Formación de los Libros para las Mismas, el Consejo de Administración **aprobó**, en los términos de los proyectos presentados, las Actas de la sesión ordinaria 132 del 9 de diciembre de 2010, sesión extraordinaria 133 del 14 de enero de 2011, y sesión extraordinaria 134 del 17 de febrero de 2011.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario





**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-024/2011**

**VII. Seguimiento de acuerdos y compromisos**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del informe sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, y **dio** por atendido el acuerdo CAPR-027/2009 relativo a la celebración de una sesión extraordinaria del órgano de gobierno para tratar el tema de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

  
Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 135 ordinaria  
11 de abril de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-025/2011**

**VIII. Asuntos generales**

---

Con fundamento en los artículos 24 y 27, párrafos primero y segundo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración:

- I. **Instruyó** al Comité de Estrategia e Inversiones del Organismo para que proceda al análisis del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios, del portafolio de inversiones y de los mecanismos de seguimiento de las inversiones y su evaluación, en relación con las actividades del Organismo, una vez que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos apruebe el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios.
  
- II. **Instruyó** al Director General para que tome las acciones y medidas correspondientes para la ejecución del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios, respecto a las actividades que corresponden al Organismo, una vez aprobado dicho Plan de Negocios, para lo cual el Organismo elaborará un programa de ejecución para dar cumplimiento a estrategias, programas, proyectos y metas definidos en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios.



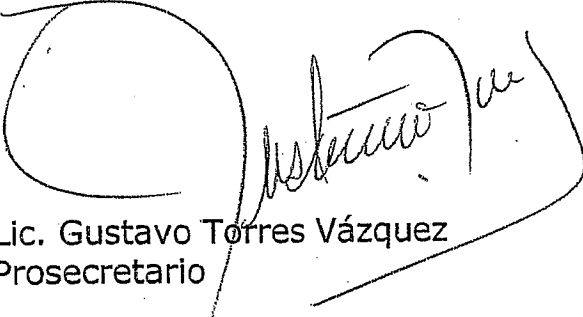
**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

Acuerdo  
CAPR-025/2011

---

III. **Instruyó** al Director General para que realice las gestiones correspondientes con el propósito de que se lleve a cabo la coordinación necesaria entre las unidades administrativas competentes del Organismo y de Petróleos Mexicanos, para las sucesivas revisiones anuales del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios, conforme a los plazos que establece la regulación aplicable.



Lic. Gustavo Torres Vázquez  
Prosecretario

