



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## Consejo de Administración de Pemex-Refinación

Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011

**Acuerdo**  
**CAPR-026/2011**

### I. Orden del día

---

El Consejo de Administración **aprobo** el siguiente orden del día:

- I. Aprobación del orden del día
- II. Informe del Director General
- III. Asuntos para autorización del Consejo de Administración
  - III.1 Nombramiento de Secretario del Consejo de Administración
  - III.2 Informe de Evaluación de Gestión 2010
  - III.3 Modificación del Acuerdo CAPR-015/2009 relativo a la creación del Comité Institucional de Cancelación de Adeudos Incobrables
  - III.4 Nombramientos de Servidores Públicos
- IV. Asuntos para conocimiento del Consejo de Administración
  - IV.1 Informe sobre el Proyecto de Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo
  - IV.2 Donación de bienes muebles



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Acuerdo  
CAPR-026/2011**

IV.3 Indicadores de desempeño, enero-marzo 2011

IV.4 Informe del Órgano Interno de Control

V. Aprobación del acta de la sesión ordinaria 135 del 11 de abril de 2011

VI. Seguimiento de acuerdos y compromisos del Consejo de Administración

VII. Asuntos Generales

Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-027/2011**

**II. Informe del Director General**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración de Pemex-Refinación **aprobo** el Informe presentado por el Director General.

Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## Consejo de Administración de Pemex-Refinación

Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011

**Acuerdo**  
**CAPR-028/2011**

### III.1 Nombramiento de Secretario del Consejo de Administración

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **aprobó** el nombramiento de la abogada Neus Peniche Sala, Secretaria Técnica del Director General de Petróleos Mexicanos, como Secretaria del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, con las siguientes funciones:

1. Convocar y asistir a las sesiones de Consejo;
2. Elaborar la lista de asistencia y cerciorarse de la existencia del quórum requerido para sesionar;
3. Elaborar las actas de las sesiones de Consejo;
4. Expedir los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y comunicarlos al Director General del Organismo con copia al Presidente del mismo, debiendo conservar en el archivo del Consejo el original de los acuerdos para estar en posibilidad de expedir las constancias que se requieran;
5. Llevar el registro de los acuerdos adoptados en las sesiones;



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

Acuerdo  
CAPR-028/2011

6. Expedir las constancias que se soliciten acerca de los acuerdos que se adopten y de las actas de las sesiones del Consejo;
7. Ordenar la impresión en los folios autorizados de las actas del Consejo, firmarlas y obtener las firmas del Presidente;
8. Ordenar la encuadernación de los folios en forma de libros;
9. Resguardar los libros de actas;
10. Conservar el archivo del Consejo;
11. Protocolizar ante Notario Público las actas de Consejo que así lo requieran;
12. Integrar y mantener actualizado el registro de los domicilios oficiales de los miembros del Consejo, de sus suplentes y de los invitados permanentes, así como el de los comisarios públicos, y
13. Las demás que le señale el Presidente del Consejo de Administración, éste, o las que sean necesarias para la operación del mismo y para ejercer las funciones mencionadas.

El Secretario podrá encomendar cualquiera de estas funciones al Prosecretario.

  
Neus Periche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## Consejo de Administración de Pemex-Refinación

Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011

**Acuerdo**  
**CAPR-029/2011**

### III.2 Informe de Evaluación de Gestión 2010

---

Con fundamento en los artículos 58, fracción XV, en relación con el 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, escuchando la opinión de los comisarios públicos, **aprobo** el Informe de Evaluación de Gestión presentado por el Director General de Pemex-Refinación, correspondiente al ejercicio 2010 y **adopto** como acuerdos, las siguientes recomendaciones del Comisario Público, para su atención y seguimiento por parte de la entidad.

#### **Recomendaciones:**

1. Presentar un informe sobre el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de la Entidad, así como de los resultados que se desprenden de los correctivos; asimismo, señalar los métodos mediante los cuales el Organismo efectúa la asignación de recursos presupuestales en la materia, además de la forma en que prioriza la atención de rezagos.
2. Sobre las adquisiciones y obras públicas efectuadas por el Organismo, se solicita:



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

Acuerdo  
CAPR-029/2011

---

- Informar con mayor detalle sobre las adjudicaciones directas llevadas a cabo con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Presentar un reporte estadístico sobre las contrataciones efectuadas al amparo del nuevo régimen de contratación de Petróleos Mexicanos, incluyendo los avances de los contratos de mayor relevancia.

Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## Consejo de Administración de Pemex-Refinación

Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011

**Acuerdo**  
**CAPR-030/2011**

**III.3 Modificación del Acuerdo CAPR-015/2009 relativo a la  
creación del Comité Institucional de Cancelación de Adeudos Incobrables**

---

El Consejo de Administración de Pemex-Refinación **autorizó**:

**Primero:** La modificación al Acuerdo CAPR-015/2009 adoptado en la sesión 123 ordinaria celebrada el 20 de marzo de 2009, en lo relativo a la integración del Comité Institucional de Cancelación de Adeudos Incobrables (CICAI) para quedar en los términos siguientes:

**Integración del Comité:** Los miembros del Comité serán servidores públicos del Organismo nombrados conforme a las disposiciones legales y normativa interna aplicables, por lo que no se requerirá de personal adicional; las responsabilidades específicas de los miembros titulares y suplentes, así como la operación general del Comité se sujetará a lo dispuesto por las "Bases Generales para la Constitución, Integración, Funcionamiento y Disolución de los Comités y Comisiones Asesoras en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", aprobadas por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos mediante Acuerdo CA-515/98.

**Presidente:** Subdirector de Finanzas y Administración (SUFA).

En las ausencias del Subdirector, la presidencia se ejercerá por el Gerente de Recursos Financieros de la SUFA.





**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Acuerdo  
CAPR-030/2011**

- Vocales:
- Gerente de Recursos Financieros de la SUFA.
  - Gerente de Ventas al Mayoreo de la Subdirección Comercial.
  - Gerente de Ventas a Estaciones de Servicio de la Subdirección Comercial.
  - Titular del Área de Finanzas y Administración para Producción de la SUFA.
  - Titular del Área de Finanzas y Administración para Distribución de la SUFA.
  - Titular del Área de Finanzas y Administración para Almacenamiento y Reparto de la SUFA.
  - Gerente designado por la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación.
  - Titular del Área de Finanzas y Administración para SASIPA de la SUFA.

(Los vocales propietarios serán suplidos por los servidores públicos que acuerde o designe el Director General o, previo el acuerdo de éste, por el Subdirector en relación a los asuntos de su competencia.

En los casos en que el Gerente de Recursos Financieros de la SUFA concurra a las sesiones en ausencia del Subdirector, el servidor público suplente asistirá con voz y voto).

- Asesores:
- Representante del Órgano Interno de Control en Pemex-Refinación.
  - Representante de la Coordinación de Contabilidad de Pemex-Refinación.
  - Por la Oficina del Abogado General, Representante de la Gerencia Jurídica de Refinación.



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

Acuerdo  
CAPR-030/2011

**Segundo:** En tanto el Comité Institucional de Cancelación de Adeudos Incobrables (CICAI) modifica sus Reglas de Operación en lo conducente, continuarán vigentes las Reglas de Operación con la clasificación DCA-CGC-CO-300-70000-176.

Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**A c u e r d o  
CAPR-031/2011**

**III.4 Nombramiento de servidores públicos**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración de Pemex-Refinación, **nombró** a la ingeniera Beatriz Fromow Valdés, como Gerente de Planeación Estratégica de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación, con efectos a partir del 30 de mayo de 2011.



Neus Beniche Sala  
Secretaria





**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-032/2011**

**III.4 Nombramiento de servidores públicos**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración de Pemex-Refinación, **nombró** al ingeniero Martín Gómez Castillo, como Gerente de Operación y Mantenimiento de Terminales de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto, con efectos a partir del 30 de mayo de 2011.

Neus Peniche Sala  
Secretaría



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-033/2011**

**III.4 Nombramiento de servidores públicos**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración de Pemex-Refinación, **nombró** al ingeniero Arnulfo Treviño Ramos, como Gerente de Reparto, Medición y Servicios de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto, con efectos a partir del 30 de mayo de 2011.

Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-034/2011**


**IV.1 Informe sobre el Proyecto de Transferencia y  
Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del informe sobre los objetivos, alcance y resultados esperados del Proyecto de Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo.



Neus Periche Sala  
Secretaria





**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-035/2011**

**IV.2 Donación de bienes muebles**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** de la donación del bien referido en el caso 30/2009, dictaminado favorable por el Comité de Bienes Muebles de Pemex-Refinación.

  
Neus Peniche Sala  
Secretaría





PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-036/2011**

**IV.3 Indicadores de desempeño, enero-marzo, 2011**

---

El Consejo de Administración de Pemex-Refinación **tomó conocimiento** de la evolución de los indicadores de desempeño de Pemex-Refinación en el período enero-marzo de 2011.



Neus Peniche Sala  
Secretaria







PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-037/2011**

**IV.4 Informe del Órgano Interno de Control**

---

Con fundamento en el artículo 62, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe del Órgano Interno de Control en Pemex-Refinación, correspondiente al período enero-marzo de 2011.

Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-038/2011**

**V. Aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria 135**

---

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 del proyecto presentado, el acta de la sesión ordinaria 135, celebrada el 11 de abril de 2011.

Neus Peniche Sala  
Secretaría



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 136 Ordinaria  
27 de mayo de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-039/2011**

**VI. Seguimiento de acuerdos y compromisos**

---

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del informe sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos de Pemex-Refinación.

Neus Peniche Sala  
Secretaria