



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

Consejo de Administración de Pemex-Refinación

**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**Acuerdo
CAPR-003/2013**

Orden del Día

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

- I. Informe del Director General
- II. Asuntos para Autorización del Consejo
 - II.1 Enajenación de inmuebles no útiles
 - II.2 Estados financieros dictaminados 2012, elaborados bajo normas gubernamentales
 - II.3 Nombramiento de servidores públicos
 - II.4 Calendario de sesiones ordinarias 2013
- III. Asuntos para Conocimiento del Consejo
 - III.1 Indicadores de desempeño, enero-diciembre 2012
 - III.2 Informe del Órgano Interno de Control
- IV. Aprobación de acta
- V. Seguimiento de acuerdos y compromisos
- VI. Asuntos generales


Neus Periche Sala
Secretaría



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

Consejo de Administración de Pemex-Refinación

**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**Acuerdo
CAPR-004/2013**

I. Informe del Director General

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe del Director General del organismo, correspondiente al período enero-diciembre de 2012, presentado con fundamento en el artículo Décimo Octavo, fracción XVII del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

Consejo de Administración de Pemex-Refinación

**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**Acuerdo
CAPR-005/2013**

II.1 Enajenación de inmueble no utilizado en el cumplimiento del objeto de Pemex-Refinación, en el Municipio de Pesquería, Nuevo León

Con fundamento en los artículos Décimo Tercero, fracción XVI del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos; 64 de las Normas, Bases, Lineamientos y Procedimientos para la Administración del Patrimonio de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y 117, segundo párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, el Consejo de Administración **autorizó** la enajenación a título oneroso del lote 2 del inmueble denominado "Bocatoma" con una superficie 549,351.282 M², ubicado en el Municipio de Pesquería, Estado de Nuevo León, por no ser de utilidad para el cumplimiento del objeto del Organismo.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

Consejo de Administración de Pemex-Refinación

Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013

Acuerdo
CAPR-006/2013

II.1 Enajenación de inmueble no utilizado en el cumplimiento del objeto de Pemex-Refinación, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.

Con fundamento en los artículos Décimo Tercero, fracción XVI del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos; 64 de las Normas, Bases, Lineamientos y Procedimientos para la Administración del Patrimonio de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y 117, segundo párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, el Consejo de Administración **autorizó** la enajenación del inmueble ubicado en la esquina formada por las calles Libertad y Venustiano Carranza con una superficie de 940.86 M² en la Ciudad de Chihuahua, Chih.

Asimismo, **tomó conocimiento** de que dicha enajenación se llevará a cabo mediante una operación de permuta con el Gobierno del Estado de Chihuahua, por un predio ubicado en la esquina de la avenida Teófilo Borunda (antes avenida Reforma) y calle 16 de septiembre, de la colonia Los Arquitos, con una superficie total de 1,825.03 m².

El organismo subsidiario deberá informar al Consejo de Administración sobre el resultado de dicha operación.


Neus Periche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**Acuerdo
CAPR-007/2013**

II.2 Estados financieros dictaminados 2012, elaborados bajo normas gubernamentales

Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción VI del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, el Consejo de Administración **aprobó** los estados financieros dictaminados de Pemex-Refinación al 31 de diciembre de 2012, elaborados conforme a Normas de Información Financiera Gubernamental generales o específicas para el Sector Paraestatal.

Neus Peniche Sala
Secretaria

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**Acuerdo
CAPR-008/2013**

II.3 Nombramiento de servidores públicos

Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción IX del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General del Organismo y previa opinión del Director General de Petróleos Mexicanos, **nombró** a Ricardo Martínez Teyssier, como Gerente de Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia, de la Subdirección Comercial, con efectos a partir del 21 de marzo de 2013.



Neus Peniche Sala
Secretaria

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**


**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**Acuerdo
CAPR-009/2013**

II.4 Calendario de sesiones ordinarias 2013

Con fundamento en el artículo Décimo Segundo del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente calendario de sesiones ordinarias para el año 2013:

Sesión	Fecha
1ª. Sesión ordinaria	Marzo 20
2ª. Sesión ordinaria	Mayo 29
3ª. Sesión ordinaria	Agosto 20
4ª. Sesión ordinaria	Noviembre 26



Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**Acuerdo
CAPR-010/2013**

III.1 Indicadores de desempeño, enero-diciembre 2012

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del informe sobre la evolución de los indicadores de desempeño de Pemex-Refinación en el período enero-diciembre de 2012.

Neus Veniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**Acuerdo
CAPR-011/2013**

III.2 Informe del Órgano Interno de Control

Con fundamento en los artículos Tercero del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, y 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 periodo enero-diciembre de 2012.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**Acuerdo
CAPR-012/2013**

IV. Aprobación de acta

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 correspondiente a la sesión 152 extraordinaria, celebrada el 19 de febrero de 2013.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 153 Ordinaria
20 de marzo de 2013**

**A c u e r d o
CAPR-013/2013**

IV. Seguimiento de acuerdos y compromisos

El Consejo de Administración **tomó** conocimiento del informe del Organismo Subsidiario sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Neus Periche Sala".

Neus Periche Sala
Secretaría