



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

Consejo de Administración de Pemex-Refinación

Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011

Acuerdo
CAPR-044/2011

Hoja 1 de 2

I. Aprobación del orden del día

El Consejo de Administración **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 Nombramiento de servidores públicos
- IV. Asuntos para conocimiento del Consejo
 - IV.1 Nombramiento del Titular de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Pemex-Refinación
 - IV.2 Donación de bienes muebles
 - IV.3 Esquema de Comercialización para la venta de Coque mediante subasta
 - IV.4 Indicadores de desempeño, enero-junio, 2011
 - IV.5 Informe del Órgano Interno de Control
 - IV.6 Informe de labores del Comité de Estrategia e Inversiones del Consejo de Administración de Pemex-Refinación
 - IV.7 Informe Ejecutivo y Propuestas de Mejora, relativos a la auditoría de estados financieros de Pemex-Refinación al 31 de diciembre de 2010



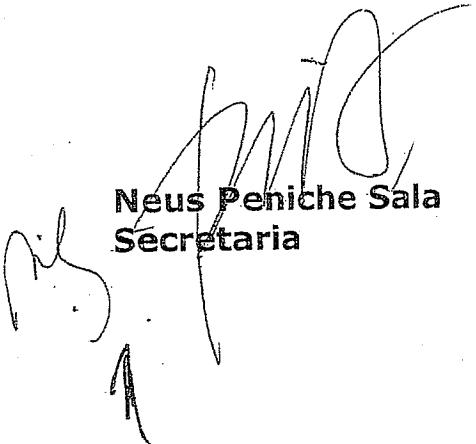
PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Acuerdo
CAPR-044/2011**

Hoja 2 de 2

-
- V. Aprobación de las actas de la sesión 136 ordinaria del 27 de mayo de 2011 y de la sesión 137 extraordinaria del 5 de julio de 2011
 - VI. Seguimiento de acuerdos y compromisos
 - VII. Asuntos Generales


Neus Peniche Sala
Secretaria

Hoja 2 de 2



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-045/2011**

II. Informe del Director General

Con fundamento en los artículos Transitorio Tercero de la Ley de Petróleos Mexicanos, y 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.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-046/2011**

III.1 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 Carlos Rubén Ramón Álvarez, como Gerente de Almacenamiento y Reparto Golfo de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-047/2011**

III.1 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 Raúl Gerardo Ponce Chávez, como Gerente de Almacenamiento y Reparto Pacífico de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria






PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

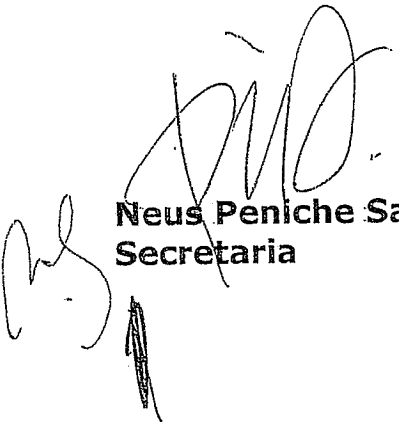
**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-048/2011**

III.1 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 Jesús Mendoza González, como Gerente de Almacenamiento y Reparto Centro de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

Consejo de Administración de Pemex-Refinación

Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011

Acuerdo
CAPR-049/2011

III.1 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 Héctor Javier López Rodríguez, como Gerente de Almacenamiento y Reparto Norte de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-050/2011**

III.1 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 Oswaldo Romero Mercado, como Coordinador de Proyectos de Impacto Social y Alta Rentabilidad de la Subdirección de Proyectos de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria






PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

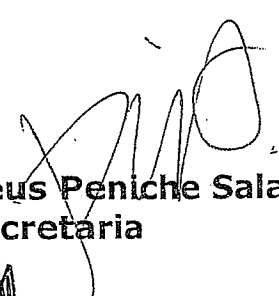
**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-051/2011**

III.1 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 Jesús Lozano Peña, como Coordinador de Proyectos de Modernización y Ampliación de Capacidad de la Subdirección de Proyectos de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-052/2011**

III.1 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 Gilberto Barenca Enriquez, como Gerente de Proyectos Ambientales de la Subdirección de Proyectos de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria





PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-053/2011**

III.1 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 Ricardo Meza Bravo, como Gerente de Proyectos de Modernización de la Subdirección de Proyectos de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-054/2011**

III.1 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 Emilio Mario Aguado Calvet, como Gerente de Ingeniería de Procesos de la Subdirección de Producción de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-055/2011**

III.1 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 Luis Alberto Núñez Santander, como Gerente de Coordinación de Operaciones de la Subdirección de Distribución de Pemex-Refinación, con efectos a partir del 22 de agosto de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-056/2011**

**IV.1 Nombramiento del Titular de Auditoría Interna del
Órgano Interno de Control en Pemex-Refinación**

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** de que el Secretario de la Función Pública **nombró** al licenciado Efraín Ceballos Medina como Titular de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Pemex-Refinación, a partir del 16 de julio de 2011.


Neus Peniche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

Consejo de Administración de Pemex-Refinación

Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011

Acuerdo
CAPR-057/2011

IV.2. Donación de bienes muebles

Con fundamento en el numeral Sexto, incisos "b" y "c" de los Lineamientos para el Otorgamiento de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de las donaciones siguientes:

- Las autorizadas por el Director General de Pemex Refinación, de los bienes muebles a que se refieren los casos 49/2010; 53/2010; 56/2010; 59/2010, y 03/2011, previo dictamen de procedencia del Comité de Bienes Muebles.
- Las autorizadas por el Comité de Bienes Muebles de los bienes muebles referidos en los casos 02/2011 y 18/2011.


Neus Periche Sala
Secretaria



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-058/2011**

IV.3. Esquema de Comercialización para la venta de Coque mediante Subasta

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Esquema de Comercialización para la venta de Coque mediante Subasta y de que durante el tiempo que tome la normalización de la operación de la planta coquizadora y la logística de retiro de este residual, producido a raíz de la reconfiguración de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, se llevará a cabo con PMI Trading Ltd, para su exportación.


Neus Peniche Sala
Secretaria





PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-059/2011**

IV.4. Indicadores de desempeño, enero-junio, 2011

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


Neus Peniche Sala
Secretaria





PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-060/2011**

Hoja 1 de 2

IV.5. 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-junio de 2011.

Adicionalmente, **tomó conocimiento** de que el Órgano Interno de Control presentará en la siguiente sesión ordinaria un programa para atender las observaciones derivadas de diversas auditorías que le ha practicado a Pemex-Refinación y que éste tiene pendientes de solventar, para lo cual la entidad deberá designar un enlace único con dicho órgano, e informar sobre las acciones que realizará para dar seguimiento y atender las referidas observaciones.



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Acuerdo
CAPR-060/2011**

Hoja 2 de 2

Asimismo, **instruyó** a Pemex-Refinación para que presente en la siguiente sesión ordinaria un informe sobre las acciones que está llevando a cabo para sancionar a los transportistas por ruedas que tienen faltantes por más de 3 mil litros en la transportación.


Neus Peniche Sala
Secretaria

Hoja 2 de 2



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-061/2011**

**IV.6. Informe de labores del Comité de Estrategia e Inversiones del
Consejo de Administración de Pemex-Refinación**

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe de Labores del Comité de Estrategia e Inversiones del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, correspondiente al Primer Semestre de 2011.


**Neus Peniche Sala
Secretaria**






PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

Consejo de Administración de Pemex-Refinación

Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011

Acuerdo
CAPR-062/2011

IV.7. Informe Ejecutivo y Propuestas de Mejora, relativos a la auditoría de estados financieros de Pemex-Refinación al 31 de diciembre de 2010

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe Ejecutivo y Propuestas de Mejora, relativo a la auditoría de estados financieros de Pemex-Refinación al 31 de diciembre de 2010, realizado por el Auditor Externo.

Asimismo, **instruyó** que Pemex-Refinación reporte los avances logrados, para solventar las observaciones de mejora realizadas por el auditor externo en las siguientes sesiones ordinarias del Consejo de Administración


Neus Peniche-Sala
Secretaría



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-063/2011**

**V. Aprobación del acta de la sesión 136 ordinaria del 27 de mayo de 2011 y
sesión 137 extraordinaria del 5 de julio 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** las actas de la sesión 136 ordinaria del 27 de mayo de 2011 y de la sesión 137 extraordinaria del 5 de julio de 2011.



**Neus Peniche Sala
Secretaria**





PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 139 Ordinaria
19 de agosto de 2011**

**Acuerdo
CAPR-064/2011**

VI. Seguimiento de Acuerdos y Compromisos

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


**Neus Peniche Sala
Secretaria**