



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## **Consejo de Administración de PEMEX-Refinación**

**Sesión 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-065/2011**

### **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 Informe de Evaluación de Gestión correspondiente al primer semestre de 2011
- IV. Asuntos para conocimiento del Consejo
  - IV.1 Indicadores de desempeño, enero-septiembre, 2011
  - IV.2 Informe del Órgano Interno de Control
  - IV.3 Donación de bienes muebles
  - IV.4 Otorgamiento de poderes a terceros
  - IV.5 Informe sobre el Proyecto de Conversión de Residuales Salamanca



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Acuerdo  
CAPR-065/2011**

---

- IV.6 Informe de Actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios correspondiente al primer semestre de 2011
- V. Aprobación de las actas de la sesión 138 extraordinaria del 20 de julio de 2011 y de la sesión 139 ordinaria del 19 de agosto de 2011
- VI. Seguimiento de acuerdos y compromisos
- 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 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**A c u e r d o  
CAPR-066/2011**

### **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 **aprobó** el Informe presentado por el Director General de PEMEX-Refinación, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2011.

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

Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## Consejo de Administración de PEMEX-Refinación

**Sesión 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-067/2011**

### III.1 Informe de Evaluación de Gestión

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XV, en relación con el 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, previa opinión de los comisarios públicos, **aprobo** el Informe de Evaluación de Gestión presentado por el Director General de PEMEX-Refinación, correspondiente al primer semestre de 2011.

Adicionalmente, **adoptó** como acuerdos las siguientes recomendaciones de los comisarios públicos:

1. Sobre la problemática asociada a la calidad del crudo recibido de PEMEX-Exploración y Producción, se solicita documentar las acciones e iniciativas establecidas por el Organismo y dicha Entidad a la fecha, así como desarrollar un programa de atención conjunto, a efecto de formalizar y dar seguimiento a los trabajos desarrollados por ambas subsidiarias.



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Acuerdo  
CAPR-067/2011**

---

2. Ante el considerable descenso en el porcentaje de utilización del Sistema Nacional de Refinación, se requiere reforzar las estrategias asociadas al mantenimiento preventivo y predictivo y al abatimiento de paros no programados; asimismo, se requiere acelerar el ejercicio de los recursos destinados al estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación del Sistema Nacional de Refinación.



Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
PEMEX-Refinación**


**Sesión 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-068/2011**


**IV.1 Indicadores de desempeño, enero-septiembre, 2011**

---

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



Neus Peniche Sala  
Secretaria





**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
PEMEX-Refinación**

**Sesión 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-069/2011**

**IV.2. 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-septiembre de 2011.

  
Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## **Consejo de Administración de PEMEX-Refinación**

**Sesión 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-070/2011**

### **IV.3. 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 Organismo Subsidiarios, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de las donaciones autorizadas por el Director General de PEMEX-Refinación, previo dictamen de procedencia del Comité de Bienes Muebles, de los diversos bienes muebles propiedad del Organismo, referidos en los casos 09/2009, 50/2010, 51/2010, 55/2010, 65/2010, 66/2010, 67/2010, 68/2010, 70/2010, 72/2010, 74/2010, 22/2011, 27/2011, 28/2011 y 30/2011.

  
Neus Peniche Sala  
Secretaria





**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## **Consejo de Administración de PEMEX-Refinación**

**Sesión 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**A c u e r d o  
CAPR-071/2011**

### **IV.4 Otorgamiento de poderes a terceros**

---

Con fundamento en el artículo 5, párrafo cuarto, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de los poderes generales otorgados 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 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-072/2011**

**IV.5 Informe sobre el Proyecto de Conversión de Residuales Salamanca**

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del informe presentado por PEMEX-Refinación en relación al alcance, prioridad, oportunidad de negocio y estrategia de ejecución del Proyecto de Conversión de Residuales Salamanca.

  
Neus Peniche Sala  
Secretaria



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## **Consejo de Administración de PEMEX-Refinación**

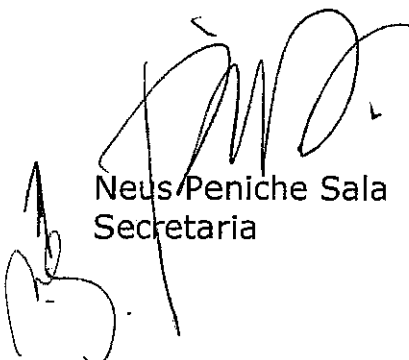
**Sesión 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-073/2011**

### **IV.6 Informe de Actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios**

---

El Consejo de Administración de PEMEX-Refinación **tomó conocimiento** del Informe de Actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, 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 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**Acuerdo  
CAPR-074/2011**

**V. Aprobación de las actas de la sesión 138 extraordinaria y de la sesión 139 ordinaria**

---

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 de PEMEX-Refinación **aprobó** las actas de la sesión 138 extraordinaria del 20 de julio de 2011, y 139 ordinaria del 19 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 140 Ordinaria  
25 de noviembre de 2011**

**A c u e r d o  
CAPR-075/2011**

**VI. Seguimiento de Acuerdos y Compromisos**

---

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

  
Neus Peniche Sala  
Secretaria