

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-034/2016**Orden del Día**

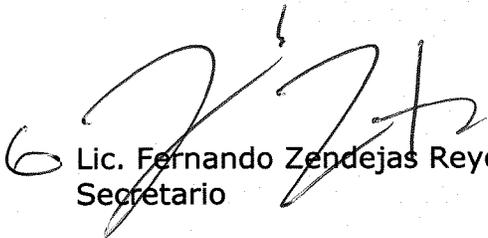
El Consejo de Administración **aprobó** el siguiente Orden del Día para la sesión:

- I. Aprobación de Actas
- II. Informe del Director General
- III. Asuntos para Autorización del Consejo
 - III.1 Nombramientos de Servidores Públicos
 - III.2 Adecuaciones Presupuestarias
 - III.3 Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2016 y opinión de los Comisarios Públicos
 - III.4 Propuesta de modificación a la Estructura Básica del Centro Nacional de Control del Gas Natural
 - III.5 Informe sobre el Acuerdo CA-033/2015 y propuesta de los nuevos parámetros para la constitución del Fideicomiso Irrevocable Público de Administración y Pago
 - III.6 Estímulos en favor de los Consejeros Independientes
- IV. Asuntos para Conocimiento del Consejo
 - IV.1 Avance de la Situación Financiera y Presupuestal
 - IV.2 Actividades relevantes de la Unidad de Transporte y Almacenamiento
 - IV.3 Participación del Centro Nacional de Control del Gas Natural en la Implementación del Mercado de Gas Natural
 - IV.4 Avance de los Proyectos de la Unidad de Tecnologías Operacionales y de Información
- V. Seguimiento de Acuerdos
- VI. Asuntos Generales


Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

**Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016****A c u e r d o
CA-035/2016****I. Aprobación de Actas**

Con fundamento en el artículo 22 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **aprobó** las actas correspondientes a las sesiones 12 Ordinaria y 13 Extraordinaria, celebradas los días 13 de junio y 19 de julio de 2016, respectivamente.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-036/2016**II. Informe del Director General**

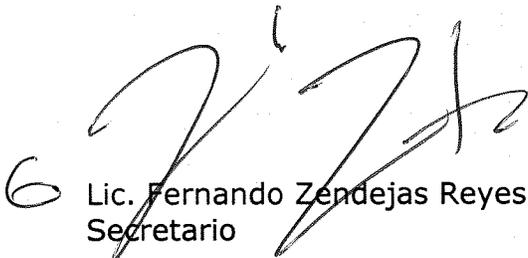
Con fundamento en el artículo 13, fracción I, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe del Director General respecto de las actividades realizadas durante el período junio - agosto 2016.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-037/2016**III.1 Nombramientos de Servidores Públicos**

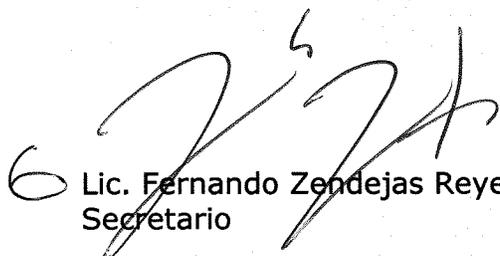
Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General, **nombró** al Ing. Secundino Flores Moreno como Director Ejecutivo de Tecnologías Operacionales de la Unidad de Tecnologías Operacionales y de Información del Centro Nacional de Control del Gas Natural, con efectos a partir del 16 de septiembre de 2016.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-038/2016**III.1 Nombramientos de Servidores Públicos**

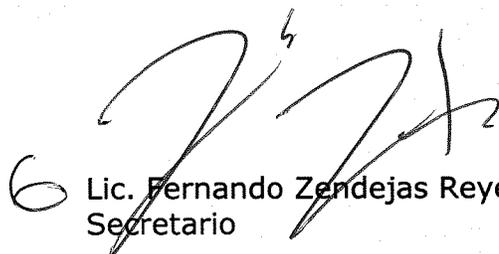
Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General, **nombró** al Ing. Jorge Trejo Montoya como Director Ejecutivo de Sistemas de Información de la Unidad de Tecnologías Operacionales y de Información del Centro Nacional de Control del Gas Natural, con efectos a partir del 16 de septiembre de 2016.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-039/2016**III.1 Nombramientos de Servidores Públicos**

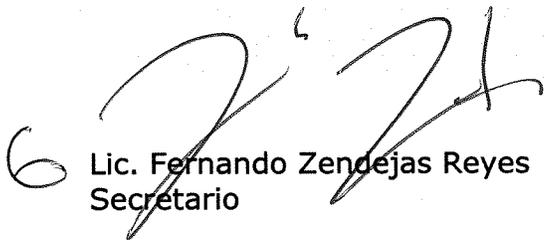
Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General, **nombró** al Mtro. Juan Emmanuel Vicario Pérez Moreno como Coordinador General de Planeación y Proyectos del Centro Nacional de Control del Gas Natural, con efectos a partir del 16 de septiembre de 2016.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-040/2016**III.2 Adecuaciones Presupuestarias**

Con fundamento en los artículos 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 98 y 99 de su Reglamento, el Consejo de Administración **aprobó** las adecuaciones presupuestarias presentadas e **instruyó** a la Administración llevar a cabo las gestiones necesarias para obtener el registro correspondiente ante las instancias competentes.

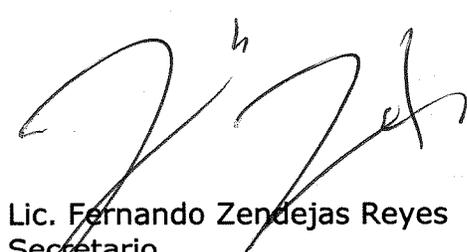


Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-041/2016**III.3 Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2016 y opinión de los Comisarios Públicos**

Con fundamento en el artículo 58, fracción XV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, previa opinión de los Comisarios Públicos, **aprobo** el Informe de Autoevaluación del Centro Nacional de Control del Gas Natural correspondiente al primer semestre de 2016.

Asimismo, **adoptó** como acuerdos específicos las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos, en términos del documento anexo, para su atención y seguimiento por parte del Organismo.

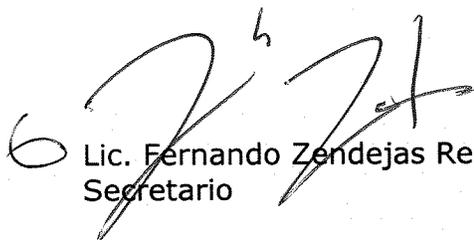

6 Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

**Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016****Acuerdo
CA-042/2016****III.4 Propuesta de modificación a la Estructura Básica del Centro Nacional de Control del Gas Natural**

Con fundamento en el artículo 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó la modificación de la Estructura Básica del Centro Nacional de Control del Gas Natural en los términos presentados, sujeto a la obtención de las autorizaciones correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Segundo.- Instruyó a la Administración presentar las modificaciones que resulten necesarias al Estatuto Orgánico del Centro de Control del Gas Natural, en la siguiente sesión que se celebre.



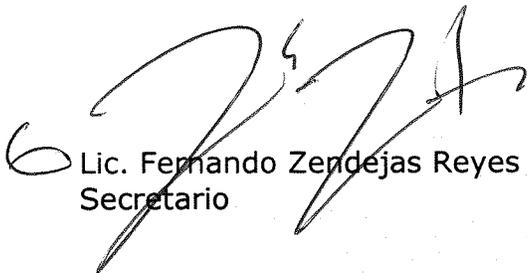
Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-043/2016**III.5 Informe sobre el Acuerdo CA-033/2015 y propuesta de los nuevos parámetros para la constitución del Fideicomiso Irrevocable Público de Administración y Pago**

Con fundamento en el artículo Décimo Sexto, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Gas de Natural, el Consejo de Administración:

Primero.- Tomó conocimiento del informe sobre el Acuerdo CA-033/2015 y de la extinción del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago número F/408859-7.

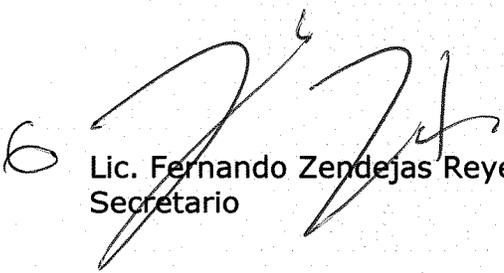
Segundo.- Aprobó los parámetros para la constitución del Fideicomiso Irrevocable Público de Administración y Pago, en términos del documento anexo.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-044/2016**III.6 Estímulos en favor de los Consejeros Independientes**

Con fundamento en el artículo 13, fracción II, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **aprobó** el estímulo en favor de los Consejeros Independientes para cubrir, por el desempeño de su función, el seguro de responsabilidad civil y asistencia legal, sujetos a las autorizaciones necesarias.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016

A c u e r d o
CA-045/2016

IV.1 Avance de la Situación Financiera y Presupuestal

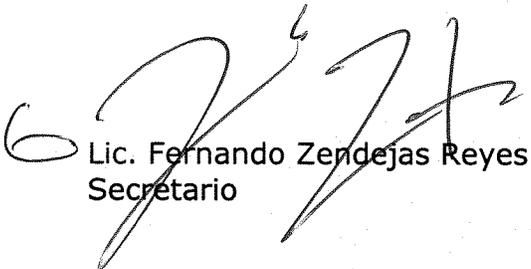
Con fundamento en el artículo Décimo Sexto, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Avance de la Situación Financiera y Presupuestal de la entidad.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-046/2016**IV.2 Actividades relevantes de la Unidad de Transporte y Almacenamiento**

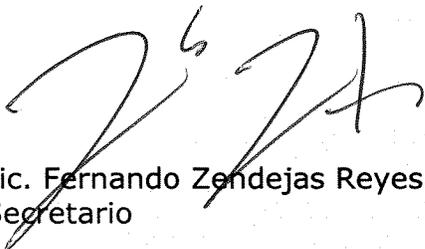
Con fundamento en el artículo Décimo Sexto, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de las actividades relevantes de la Unidad de Transporte y Almacenamiento.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-047/2016**IV.3 Participación del Centro Nacional de Control del Gas Natural en la Implementación del Mercado de Gas Natural**

Con fundamento en el artículo Décimo Sexto, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de los avances sobre la participación del Organismo en la implementación del mercado de gas natural.


6 Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-048/2016**V. Avance de los Proyectos de la Unidad de Tecnologías Operacionales y de Información**

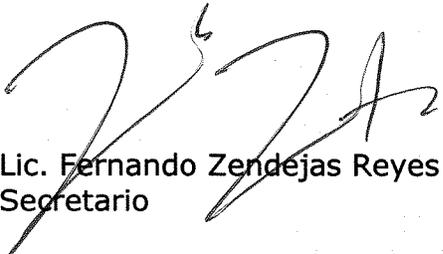
Con fundamento en el artículo Décimo Sexto, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del avance de los proyectos de la Unidad de Tecnologías Operacionales y de Información.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

Sesión 14 Ordinaria
13 de septiembre de 2016**A c u e r d o**
CA-049/2016**VI. Seguimiento de Acuerdos**

Con fundamento en el artículo Décimo Sexto, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del seguimiento de acuerdos.

6 
Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario