

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-031/2019

Orden del Día

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

I. Aprobación de Actas

II. Informe de la Directora General

III. Asuntos para Autorización del Consejo

- III.1 Informe de Autoevaluación correspondiente al segundo semestre de 2018 y opinión de los Comisarios Públicos
- III.2 Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018
- III.3 Adecuaciones Presupuestarias
- III.4 Nombramiento de Servidor Público

IV. Asuntos para Conocimiento del Consejo

- IV.1 Avance de la situación financiera y presupuestal
- IV.2 Operación diaria y gestión de desbalances marzo-abril 2019
- IV.3 Resultados de la Consulta Pública 2019
- IV.4 Proyecto Transístico: Suministro de gas natural
- IV.5 Mercado de gas natural
- IV.6 Avances en los proyectos de Tecnologías Operacionales

V. Seguimiento de Acuerdos

VI. Asuntos Generales



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-032/2019

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 29 Ordinaria y 30 Extraordinaria, celebradas los días 5 de marzo y 29 de abril de 2019, respectivamente.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-033/2019

II. Informe de la Directora 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 de la Directora General respecto de las actividades realizadas durante el período enero mayo de 2019.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-034/2019

III.1 Informe de Autoevaluación correspondiente al segundo semestre de 2018 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:

Primero.- Aprobó el Informe de Autoevaluación del Centro Nacional de Control del Gas Natural correspondiente al segundo semestre de 2018.

Segundo.- Adoptó como acuerdos específicos las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos en términos del documento presentado, para su atención y seguimiento por parte del Organismo.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

Acuerdo
CA-035/2019

III.2 Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018

Con fundamento en el artículo 58, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, previo informe de los Comisarios Públicos, dictamen de los auditores externos y la opinión del Comité de Análisis de la Información Contable y Financiera:

Primero.- Aprobó los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018 del Centro Nacional de Control del Gas Natural.

Segundo.- Autorizó la publicación de los referidos Estados Financieros.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-036/2019

III.3 Adecuaciones Presupuestarias

Con fundamento en el artículo 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:

Primero.- Aprobó las adecuaciones presupuestarias en los términos presentados.

Segundo.- Instruyó a la Administración llevar a cabo las gestiones necesarias para obtener el registro correspondiente ante las instancias competentes.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

Acuerdo
CA-037/2019

III.4 Nombramiento de Servidor Público

Con fundamento en el artículo 58, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, a propuesta de la Directora General, **nombró** al Ing. José Alberto Guerrero Molina 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 5 de junio de 2019.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario



SENER
SECRETARÍA DE ENERGÍA



CENAGAS
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

Consejo de Administración

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-038/2019

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, con cifras al 31 de marzo.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-039/2019

IV.2 Operación diaria y gestión de desbalances marzo-abril 2019

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 la Operación diaria y gestión de desbalances, marzo-abril 2019.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-040/2019

IV.3 Resultados de la Consulta Pública 2019

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 resultados de la Consulta Pública 2019.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-041/2019

IV.4 Proyecto Transístico: Suministro 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** del Proyecto Transístico: Suministro de gas natural.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario



SENER
SECRETARÍA DE ENERGÍA



CENAGAS

Consejo de Administración

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

Acuerdo
CA-042/2019

IV.5 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** del Mercado de gas natural.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-043/2019

IV.6 Avances en proyectos de Tecnologías Operacionales

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 Tecnologías Operacionales denominados “Servicio administrado de transporte de datos para las tecnologías operacionales (TELCO)” y “Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS”.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario

Sesión 31 Ordinaria
4 de junio de 2019

A c u e r d o
CA-044/2019

V. 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.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario