

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-068/2019

Orden del Día

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

I. Nombramiento de la titular de la Secretaría del Consejo de Administración del CENAGAS

II. Aprobación de Actas

III. Informe de la Dirección General

IV. Asuntos para Autorización del Consejo

- IV.1 Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2019 y opinión de los Comisarios Públicos
- IV.2 Modificación a la Normas y Bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Centro Nacional de Control del Gas Natural
- IV.3 Adecuaciones Presupuestarias
- IV.4 Calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Administración para el ejercicio 2020


V. Asuntos para Conocimiento del Consejo

- V.1 Avance de la situación financiera y presupuestal
- V.2 Estrategia para la estabilización del Mercado del Gas Natural
- V.3 Avances en los proyectos de Tecnologías Operacionales

VI. Seguimiento de Acuerdos

VII. Aviso y toma de conocimiento "Proyecto Ampliación Mayakán"

VIII. Asuntos Generales



Lic. Alejandro Morales Becerra.
Secretario

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-069/2019

I. Nombramiento de la titular de la Secretaría del Consejo de Administración del CENAGAS

Con fundamento en los artículos 58, fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 19 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración, a propuesta de su Presidenta, **nombró** a la licenciada Leslie Mónica Garibo Puga como Secretaria del Consejo de Administración del Centro Nacional de Control del Gas Natural, con efectos a partir de esta fecha. Asimismo, se deja sin efectos el nombramiento realizado al licenciado Alejandro Morales Becerra como Secretario del Consejo de Administración mediante Acuerdo CA-002/2019 de fecha 4 de enero de 2019.



Lic. Leslie Mónica Garibo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-070/2019

II. 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 32 Ordinaria, 33 y 34 Extraordinarias, celebradas los días 3 de septiembre, 17 de septiembre y 7 de octubre de 2019, respectivamente.



Lic. Leslie Mónica Caribo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-071/2019

III. Informe de la Dirección 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 Dirección General respecto de las actividades realizadas durante el período septiembre noviembre de 2019.



Lic. Leslie Mónica Caribo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-072/2019

IV.1 Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2019 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.- Aprueba el Informe de Autoevaluación del Centro Nacional de Control del Gas Natural correspondiente al primer semestre de 2019.

Segundo.- Adopta 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. Leslie Mónica Carjbo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

A c u e r d o
CA-073/2019

IV.2 Modificación a la Normas y Bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Centro Nacional de Control del Gas Natural

Con fundamento en las fracciones VI y VII, del artículo Décimo Sexto, del Decreto de Creación del Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **solicita** convocar a sesión extraordinaria, el 9 de enero de 2020, previas reuniones los días 7 y 8 de enero de 2020 con el fin de analizar y acordar los términos para la modificación de las “Normas y Bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Centro Nacional de Control del Gas Natural”.



Lic. Leslie Mónica Caribo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-074/2019

IV.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. Leslie Mónica Caribo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019**Acuerdo**
CA-075/2019**IV.4 Calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Administración para el ejercicio 2020**

Con fundamento en los artículos Décimo Sexto, fracción VI, y Décimo Octavo, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **aprueba** el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2020, como se refleja en el siguiente cuadro:

Sesión	Fecha
Primera	Martes 10 de marzo de 2020
Segunda	Martes 9 de junio de 2020
Tercera	Martes 8 de septiembre de 2020
Cuarta	Martes 8 de diciembre de 2020


Lic. Leslie Mónica Caribo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-076/2019

V.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 30 de septiembre de 2019.



Lic. Leslie Mónica Garibo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-077/2019

V.2 Estrategia para la estabilización del Mercado del 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 las acciones realizadas en relación con la estrategia para la estabilización del mercado del Mercado del Gas Natural.



Lic. Leslie Mónica Caribo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-078/2019

V.3 Avances en los 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. Leslie Mónica Caribo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-079/2019

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.



Lic. Leslie Mónica Caribo Puga
Secretaria

Sesión 35 Ordinaria
16 de diciembre de 2019

Acuerdo
CA-080/2019

VII. Aviso y toma de conocimiento “Proyecto Ampliación Mayakán”

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 emite el siguiente Acuerdo:

ÚNICO.- Se **cancelan** los acuerdos CA-064/2019, de fecha 17 de septiembre, y CA-067/2019, de fecha 7 de octubre, ambos de 2019.

Asimismo, se **instruye** a la Directora General a **cancelar** el Proyecto Interconexión Mayakán, en cumplimiento al mandato anterior, con el propósito de dejar a salvo las acciones ejecutadas por el Centro Nacional de Control del Gas Natural y a presentar un informe de cierre.



Lic. Leslie Mónica Caribo Puga
Secretaria