



**Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015**

**Acuerdo
CA-023/2015-08**

Orden del Día

El Consejo de Administración **aprobó** el orden del día para la sesión:

I. Aprobación del Acta

II. Informe del Director General

III. Asuntos para Aprobación del Consejo

III.1 Modificación del Estatuto Orgánico

III.2 Misión, Visión, Valores y avances del Programa Estratégico

III.3 Estrategia de Tecnología Informática

III.4 Programa Anual de Honorarios 2016

III.5 Precios para Servicios de Capacitación

III.6 Calendario de Sesiones Ordinarias 2016

IV. Asunto para Conocimiento del Consejo

IV.1 Honorarios de los Consejeros Independientes

V. Informe sobre el seguimiento de acuerdos

VI. Asuntos Generales

Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



Consejo de Administración

**Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015**

**Acuerdo
CA-024/2015-08**

I. Aprobación del Acta

Con fundamento en el artículo 8o., segundo párrafo, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** el acta de la Sesión 7 Ordinaria, celebrada el 25 de agosto del 2015.

Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

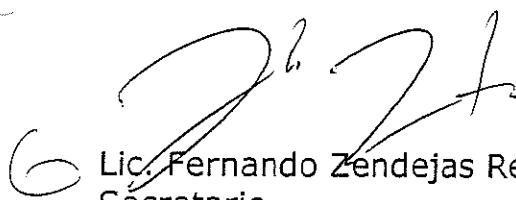


Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015

Acuerdo
CA-025/2015-08

II. Informe del Director General

Con fundamento en el artículo 4o., fracción II, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe del Director General al cierre del mes de octubre de 2015.



Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario



**Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015**

**Acuerdo
CA-026/2015-08**

II. Informe del Director General

Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción IX, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, a propuesta del Director General, el Consejo de Administración **autorizó** la modificación del acuerdo CA-018/2015-07 adoptado en la Sesión 7 Ordinaria, del 25 de agosto de 2015, para quedar como sigue:

"Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción IX, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del encargo realizado por el Director General, de conformidad con el artículo 59, fracción V, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a diversos servidores públicos para que le auxilien en el despacho de los asuntos de la competencia del Organismo establecidas en su Estatuto Orgánico, en tanto se autoriza la Estructura Básica".


Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario



**Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015**

**Acuerdo
CA-027/2015-08**

III.1 Modificación del Estatuto Orgánico

Con fundamento en el artículo 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **aprobó** la modificación al Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, en términos del documento que se anexa.

Asimismo, **instruyó** a la Administración a realizar las gestiones necesarias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación e inscripción en el Registro Público de Organismos Descentralizados.


Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario



**Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015**

**Acuerdo
CA-028/2015-08**

III.2 Misión, Visión, Valores y avances del Programa Estratégico

Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción I, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** la Misión, Visión y Valores Institucionales del organismo, con las modificaciones solicitadas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernando Zendejas Reyes".

Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario



**Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015**

**A c u e r d o
CA-029/2015-08**

III.3 Estrategia de Tecnología Informática

Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción IX, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General, **aprobó** la Estrategia de Tecnología Informática del organismo, en términos del documento presentado.

6

Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario



Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015

Acuerdo
CA-030/2015-08

III.4 Programa Anual de Honorarios 2016

Con fundamento en los artículos 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Consejo de Administración **aprobó** el "Programa Anual de Honorarios 2016 del Centro Nacional de Control de Energía", con la modificación solicitada, y **autorizó** al Director General a realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, con el desglose solicitado.

Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

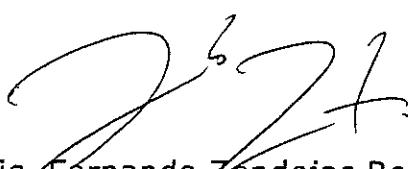


**Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015**

**Acuerdo
CA-031/2015-08**

III.5 Precios para Servicios de Capacitación

Con fundamento en el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración **aprobó** los precios para Servicios de Capacitación que preste el Centro Nacional de Control de Energía, así como el modelo para el costeo de la sintonización del simulador, en los términos presentados.


Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

**Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015****Acuerdo
CA-032/2015-08****III.6 Calendario de Sesiones Ordinarias 2016**

Con fundamento en el artículo Décimo Quinto, párrafo primero, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** su Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2016, conforme al cuadro siguiente:

2016	
Primera	Jueves 25 de febrero
Segunda	Jueves 26 de Mayo
Tercera	Jueves 25 de Agosto
Cuarta	Jueves 24 de Noviembre

Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



Consejo de Administración

Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015

~~Acuerdo~~
CA-033/2015-08

VI.1 Honorarios de los Consejeros Independientes

Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción IX, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de los honorarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó por el desempeño de la función de consejero independiente de este Órgano de Gobierno.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernando Zendejas Reyes".

Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario



Sesión 8 Ordinaria
30 de noviembre de 2015

Acuerdo
CA-034/2015-08

V. Informe sobre el seguimiento de acuerdos

Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción IX, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe sobre el seguimiento de acuerdos.


6 Lic. Fernando Zendejas Reyes
Secretario