



**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**

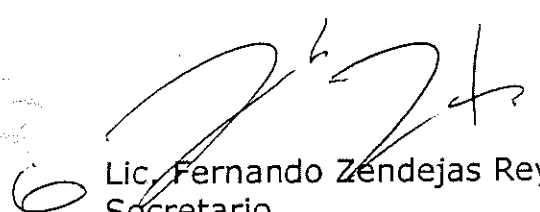
- III.1 Modificación del Estatuto Orgánico
- III.2 Misión, Visión, Valores y avances del Programa Estratégico
- III.3 Estrategia de Tecnología Informática
- III.4 Programa Anual de Honorarios 2016
- III.5 Precios para Servicios de Capacitación
- III.6 Calendario de Sesiones Ordinarias 2016

**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**

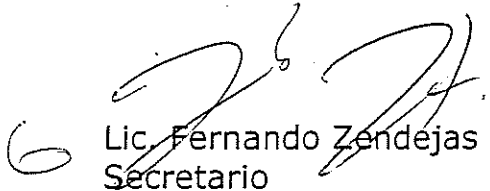
**Sesión 8 Ordinaria  
30 de noviembre de 2015**

**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

CENACE

CENTRO NACIONAL DE  
CONTROL DE ENERGÍA



Consejo de Administración


**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

CENACE

CENTRO NACIONAL DE  
CONTROL DE ENERGÍA



Consejo de Administración

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

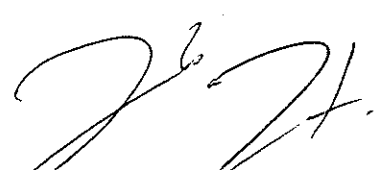
**Acuerdo**  
**CA-027/2015-08**

**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

CENACE

CENTRO NACIONAL DE  
CONTROL DE ENERGÍA



Consejo de Administración


**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 **aprobo** la Misión, Visión y Valores Institucionales del organismo, con las modificaciones solicitadas.

  
6 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-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.

  
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-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.

6 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-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

CENACE

CENTRO NACIONAL DE  
CONTROL DE ENERGÍA



Consejo de Administración


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 **aprobo** 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.

  
Lic. Fernando Zendejas Reyes  
Secretario

CENACE

CENTRO NACIONAL DE  
CONTROL DE ENERGÍA



Consejo de Administración

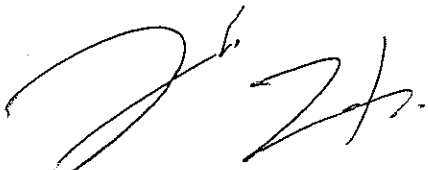
**Sesión 8 Ordinaria**  
**30 de noviembre de 2015**

**Acuerdo**  
**CA-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