

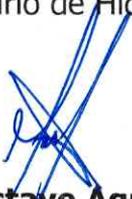
**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025**

**Acuerdo  
CA-035/2024-55**

**I.1 Toma de conocimiento del nombramiento  
de los consejeros de la Secretaría de Energía**

---

Con fundamento en el artículo DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción IX, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de los nombramientos de los consejeros propietarios: el Dr. José Antonio Rojas Nieto, Subsecretario de Electricidad, y el Mtro. Juan José Vidal Amaro, Subsecretario de Hidrocarburos, ambos adscritos a la Secretaría de Energía.



**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025****Acuerdo  
CA-036/2024-55****II. Aprobación del orden del día**

---

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción XI, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, en concordancia con el Capítulo II, denominado "Del Consejo de Administración", y 6, párrafo primero, fracción I y 7 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día.

**I. Asuntos para toma de conocimiento del Consejo de Administración**

**I.1** Toma de conocimiento del nombramiento de los consejeros de la Secretaría de Energía

**II. Aprobación del orden del día****III. Aprobación del acta de la 54.ª sesión ordinaria****IV. Asuntos para la aprobación del Consejo de Administración**

**IV.1** Propuesta de nombramiento del director de Administración y Finanzas

**IV.2** Adecuaciones al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024

**IV.3** Programa estratégico 2025

**IV.4** Propuesta de ingresos y anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025

**IV.5** Calendario de las sesiones ordinarias para el ejercicio 2025

**V. Asuntos para toma de conocimiento**

**V.1** Informe del desempeño del CENACE a cargo del director general (con corte al 31 de octubre de 2024)

**VI. Seguimiento de acuerdos****VII. Asuntos generales**

**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025**

**Acuerdo  
CA-037/2024-55**

### **III. Aprobación del acta de la 54.ª sesión ordinaria**

---

Con fundamento en el artículo 8, párrafo segundo, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** el acta de la 54.ª sesión ordinaria, de fecha 10 de septiembre de 2024.



**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025**

**Acuerdo  
CA-038/2024-55**

**IV.1 Propuesta de nombramiento del director de Administración y Finanzas**

---

Con fundamento en los artículos 58, párrafo primero, fracción XI y 59, párrafo primero, fracción VII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y VIGÉSIMO SEGUNDO, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, y derivado de la solicitud señalada en el oficio No. SFP/100/0158/2024, de fecha 25 de noviembre de 2024, de la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de Administración, a propuesta del director general, **autorizó el nombramiento** del Mtro. Gabriel Portilla Orozco, como director de Administración y Finanzas, a partir del día 02 de diciembre de 2024.

  
**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025**

**Acuerdo  
CA-039/2024-55**

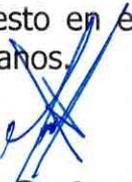
**IV.2 Adecuaciones al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024**

---

Con fundamento en los artículos 58, párrafo primero, fracción II y el 59, párrafo primero, fracciones II, V y X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción XI del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía; el 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 98, 99 y 100 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Consejo de Administración:

**Primero.- Aprobó** las modificaciones en los términos presentados respecto al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 y **tomó conocimiento** que dichas modificaciones se realizaron en términos de la legislación aplicable, sin modificar el techo de gasto programable.

**Segundo.- Instruyó** al director general para que continúe con las gestiones necesarias para su incorporación en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025**

**Acuerdo  
CA-040/2024-55**

### **IV.3 Programa estratégico 2025**

---

Con fundamento en los artículos 58, párrafo primero, fracción II, 59, párrafo primero, fracciones II y III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción II y VIGÉSIMO PRIMERO, párrafo primero, fracción IX, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** el Programa Estratégico 2025, en los términos presentados, conforme al documento que se anexó.

  
**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025**

**Acuerdo  
CA-041/2024-55**

**IV.4 Propuesta de ingresos y anteproyecto  
del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025**

---

Con fundamento en el artículo 58, párrafo primero, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP); DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, y en concordancia con el artículo 59, párrafo primero, fracción II, de la LFEP, el Consejo de Administración:

**Primero.- Aprobó** la propuesta de ingresos y el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025, en los términos presentados.

**Segundo.- Instruyó** al director general para que continúe con las gestiones necesarias ante las instancias competentes para su autorización.

  
**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025****Acuerdo  
CA-042/2024-55****IV.5 Calendario de las sesiones ordinarias para el ejercicio 2025**

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** el calendario de las sesiones ordinarias para el ejercicio 2025, en los términos siguientes:

Sesión	Fecha
Primera	Jueves 27 de marzo
Segunda	Jueves 26 de junio
Tercera	Jueves 25 de septiembre
Cuarta	Jueves 11 de diciembre



**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025****Acuerdo  
CA-043/2024-55****V.1 Informe del desempeño del CENACE a cargo del  
director general (con corte al 31 de octubre de 2024)**

---

Con fundamento en los artículos 59, párrafo primero, fracción X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 4, párrafo primero, fracción II del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe de desempeño del CENACE, a cargo del director general, con corte al 31 de octubre de 2024.



**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55ª Ordinaria del Consejo de Administración  
9 de enero de 2025**

**Acuerdo  
CA-044/2024-55**

**VI. Seguimiento de acuerdos**

---

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción XI, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, en concordancia con el capítulo II, denominado "Del Consejo de Administración", artículo 6, párrafo primero, fracción V, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del seguimiento del informe sobre los acuerdos aprobados por este órgano de gobierno.

  
**Mtro. Gustavo Aquino Alcántara**  
Prosecretario del Consejo de Administración