Acta de la décima sexta sesión ordinaria del Consejo de Administración de CFE Distribución, celebrada el 5 de octubre de 2022.

En la Ciudad de México, a las 11:00 horas, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transmitió la sesión de la décima sexta sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Distribución por su presidente. El resto de los miembros del Consejo participaron vía remota, atendiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias.

La sesión fue presidida por el Licenciado **Manuel Bartlett Díaz**, Director General de la CFE y Presidente del Consejo de Administración de CFE Distribución, con la asistencia del Doctor **Luis Miguel Castro González**, Consejero Independiente; del Ingeniero **Walter Julián Ángel Jiménez,** Consejero de la Secretaría de Energía (SENER); Maestro **Fernando Ramírez Ibarra**, Consejero suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y el Maestro **Miguel Alejandro López López**, Consejero del Gobierno Federal.

También estuvo presente **Don Orlando Bello Sotelo,** como Representante de los Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Se tuvo la presencia del Ingeniero **Guillermo Nevárez Elizondo**, Director General de la EPS CFE Distribución.

Fungió el Doctor **Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Abogado General de CFE, como Secretario del Consejo y, como Prosecretaria, la Maestra **Lizbeth Jáuregui Ochoa**.

Asistieron como invitados a la sesión: el Doctor **Edmundo Sánchez Aguilar,** Director Corporativo de Finanzas de la CFE; el Contador Público **Miguel Ángel Álvarez Flores**, Subdirector de Operación Financiera CFE; el Licenciado **Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno; el Licenciado **Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón**, Auditor Interno de CFE; la Licenciada **María Concepción Carlos Basurto,** Auditora Interna de CFE Distribución; el Licenciado **Sergio Ortega Marín**, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la CFE; el Doctor **Javier Romo Michaud,** Jefe de la Unidad de Consejos de la Oficina del Abogado General. Por CFE Distribución asistieron: el Ingeniero **José Antonio Vega García,** Coordinador de Distribución; el Contador Público **José Bernardo Romero Arellano,** Jefe de la Unidad de Finanzas; el Ingeniero **Jorge Cárdenas Partida**, de la Gerencia de Medición, Conexiones y Servicios; el Ingeniero **Elías Ricardo García Muñoz**, de la Gerencia de Servicios al Cliente; el Ingeniero **Sergio Licea Lugo,** de la Subgerencia de Tecnologías de Información; la Licenciada **Leslie Fuentes Monroy,** de la Unidad de Asuntos Jurídicos; el Licenciado **Humberto Domínguez Ávila**, de la Unidad de Administración y Recursos Humanos; la Contadora Pública **Guadalupe del Pilar Ramos Domínguez,** del

Departamento de Control Interno de CFE Distribución; y el Ingeniero **Rogelio Rosales Rosas,** de la Gerencia de Planeación.

APERTURA DE LA SESIÓN

ASUNTOS DE TRÁMITE

1. ORDEN DEL DÍA

El presidente del Consejo dio la bienvenida a los asistentes a la sesión del Consejo de Administración.

El Secretario del Consejo pasó lista a los miembros del Consejo de Administración y, una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la reunión.

Posteriormente, mencionó el contenido del orden del día y, sin haber comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-144/2022

Con fundamento en el artículo 7, fracción XIII, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Consejo de Administración **aprobó** el orden del día:

Asuntos de trámite

1. Orden del día
2. Acta de la sesión celebrada el 04 de mayo de 2022
3. Seguimiento de acuerdos
4. Calendario de sesiones ordinarias del consejo para el año 2023

Asuntos prioritarios

5. Designación del Consejero Independiente de CFE Distribución
6. Informe del estado actual de CFE Distribución a cargo de su Director General
7. Portafolio de Proyectos y Programas de Inversión 2023-2027 de CFE Distribución

Asuntos para aprobación

8. Anteproyecto del presupuesto 2023 de CFE Distribución

2. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Secretario del Consejo puso a consideración el acta de la décima quinta sesión ordinaria del Consejo de Administración de CFE Distribución, para su aprobación, la cual había sido circulada con anticipación, por tal motivo, sin haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-145/2022

Con fundamento en la disposición Décima Sexta, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración **aprobó** el acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Distribución, de fecha 04 de mayo de 2022.

3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Se mencionó que, el seguimiento de acuerdos fue circulado con anticipación, señalando que no hay acuerdos pendientes de atención y, sin haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-146/2022

Con fundamento en la disposición Sexta, fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Seguimiento de Acuerdos presentado.

4. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO PARA EL AÑO 2023

El secretario expuso la propuesta del calendario de sesiones ordinarias del Consejo para el año 2023, el cual fue circulado con antelación a la sesión y, sin haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-147/2022

Con fundamento en la disposición Cuarta, fracción VII, y disposición Séptima de las de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la

Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, a propuesta del Presidente del Consejo, el Consejo de Administración **aprobó** el calendario de sesiones ordinarias 2023, conforme a las siguientes fechas:

2023
11 de abril
27 de junio
19 de septiembre
21 de noviembre

ASUNTOS PRIORITARIOS

5. DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO INDEPENDIENTE

La Prosecretaria del Consejo de Administración comentó que mediante el acuerdo CA-046/2022 de fecha 14 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la CFE designó por un nuevo periodo de tres años al Dr. Luis Miguel Castro González, como Consejero Independiente de CFE Distribución, conforme a la normativa aplicable.

Agotado este punto del orden del día y no habiendo comentarios al respecto, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CA-Dist-148/2022

Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 6 del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de la designación del Dr. Luis Miguel Castro González, como Consejero Independiente de CFE Distribución.

6. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE CFE DISTRIBUCIÓN

El Director General de la EPS presentó de forma detallada los resultados financieros a agosto 2022, los cuales fueron favorables y a la mejora respecto al periodo con el que fueron comparados.

Posteriormente, respecto a las métricas más relevantes de la EPS, su Director General presentó los resultados en el indicador de pérdidas de energía, detallando las principales estrategias implementadas en todo el país para mantener la tendencia de disminución de la energía perdida, resaltando el monto que se ha ingresado a la CFE por energía recuperada.

Por su parte, respecto a los indicadores de continuidad del suministro eléctrico, mencionó que en el periodo que se informa se cumplieron con muy buen margen, los estándares establecidos por el regulador.

Asimismo, detalló las acciones llevadas a cabo para superar la meta establecida para incrementar la electrificación del país al mes de agosto 2022, lo que se ha logrado a través de los recursos que se han asignado por el Fondo Universal del Servicio Eléctrico (FSUE) que administra la SENER y los convenios que se han celebrado con gobiernos estatales y municipales, así como con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

También informó respecto a los proyectos aprobados por el Consejo de Administración, enfatizando los avances obtenidos y las actividades a realizar para el resto del año.

Respecto a las obras de infraestructura en las Redes Generales de Distribución (RGD), como son subestaciones y redes de media y baja tensión, presentó los avances, así como las metas que se tienen planteadas para el cierre del año. Respecto a las obras bajo la modalidad de aportaciones, se informó que se ha atendido el 94% de las solicitudes recibidas y el resto se encuentran en proceso.

El Presidente del Consejo resaltó que el trabajo del equipo de CFE Distribución es ejemplar y pidió que el Director General ahondara en las causas y estrategias implementadas en cuanto al indicador de perdidas en 3 de las 16 divisiones de distribución. El Director General de la EPS mencionó las principales estrategias encaminadas al incremento de la facturación y a la disminución sostenida de pérdidas de energía en las citadas divisiones, siendo las que mayor volumen de energía pierden, quedando el compromiso de enviar a los miembros del Consejo un informe sobre las causas y acciones para la reducción de pérdidas eléctricas en esas divisiones que incrementaron su indicador.

Por otro lado, el Presidente del Consejo destacó la positiva coordinación que existe entre la CFE y el FSUE para dotar de electricidad a los mexicanos que aún no cuentan con ella, utilizando la mejor tecnología considerando la ubicación y orografía en los sitios a los que hay que ir.

Posteriormente, el Presidente del Consejo solicitó se informara respecto al apoyo que se ha brindado a la República de Cuba, atendiendo instrucciones presidenciales. Para ello, el Director General de la EPS informó los trabajos desplegados y los materiales que se enviaron para el restablecimiento de su infraestructura por las afectaciones que sufrieron ante el paso del huracán Ian.

El Presidente del Consejo solicitó que, al terminar las labores en la República de Cuba, se desarrolle un informe detallado del apoyo brindado por la CFE.

No habiendo más comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CA-Dist-149/2022

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7, fracción XII, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Consejo de Administración **aprobó** el informe del estado actual de CFE Distribución presentado por su Director General.

7. Portafolio de Proyectos y Programas de Inversión 2023-2027 de CFE Distribución

El Director General presentó los proyectos y programas de inversión para el periodo 2023-2027, los cuales están enfocados en ampliar y modernizar las RGD, con el propósito de mantenerlas en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad conforme a la normativa aplicable.

Resaltó que este portafolio de proyectos y programas que se presenta es una muestra de la planeación que CFE Distribución requiere para el corto, mediano y largo plazo con el propósito de atender los requerimientos de energía eléctrica de los usuarios.

Sin haber comentarios al respecto, se adaptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-150/2022

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7, fracción X, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, así como el numeral 6., lineamiento Tercero, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, el Consejo de Administración **aprobó** que el portafolio de Proyectos y Programas de Inversión 2023-2027 de CFE Distribución sea propuesto para integrarse al Mecanismo de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad.

Asuntos para toma de conocimiento del consejo

8. Anteproyecto del presupuesto 2023 de CFE Distribución

Se presentó a los miembros del Consejo la información relativa al Anteproyecto del presupuesto 2023 de CFE Distribución y sin haber comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CAD-Dist-151/2022

Con fundamento en los artículos 7, fracción IX, y 10, fracción X, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Consejo de Administración **aprobó** el anteproyecto del presupuesto 2023 de CFE Distribución.

ASUNTOS GENERALES

El Secretario del Consejo abrió el espacio para presentar asuntos generales. El Director General de la EPS agradeció la confianza del Presidente del Consejo y el apoyo de todos sus miembros.

El Consejero del Gobierno Federal pidió la palabra para reconocer el trabajo de CFE Distribución y solicitó incluir en la próxima sesión, el tema de la unidad de inteligencia para los procedimientos de contratación, así como los proyectos presidenciales y relevantes en los que participa la EPS.

Sin haber algún otro asunto a tratar, se dio por concluida la sesión.

Lic. Manuel Bartlett Díaz
Presidente

Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Prosecretaria