

Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación III, celebrada el 20 de noviembre de 2019.

En la Ciudad de México, a las 10:30 horas en la sala del Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la sesión del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Generación III.

Asistió el Licenciado **Manuel Bartlett Díaz** en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de CFE.

Asistieron, en su calidad de Consejeros: Doctor **José Antonio Rojas Nieto**, Consejero del Gobierno Federal; Doctor **Marco Antonio Ruiz Olvera**, Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Doctor **Armando Ambrosio López**, Consejero Independiente.

Asistió como Representante del SUTERM Actuario **Alfredo Isaac Ruíz Maya**.

Asistió el Director General de la EPS CFE Generación III Ingeniero **Eddy Eroy Ibarra Ibarra**.

Asistieron como invitados: Ingeniero **Carlos Andrés Morales Mar**, Director Corporativo de Operaciones de la CFE; Licenciado **Roberto Chaparro Sánchez**, Encargado de la Coordinación de la Dirección de Administración; Licenciado **Gustavo Varela Ruiz**, Contador Público **Alejandro Ramón de Pando Muñoz**, Licenciada **Susana Amaya Martínez**, Jefa de Unidad de Responsabilidades en la CFE; Encargado de la Coordinación de Control Interno; Auditor Interno de la CFE; Licenciada **Rosa G. Galaz Dávila**, Subgerente de Administración; Ingeniera **Josafat Horlando Zavala Palafox**, Subgerente de Producción; Licenciada **Silvia Robledo Mariscal**, Coordinador de Auditoría A; Ingeniero **David Salgado Cedillo**, Auditor Interno CFE Generación III; Ingeniero **Modesto Castro Insunza**, Jefe del Departamento Regional de Análisis Financiero; Ingeniero **Ernesto Reyes Aparicio**, Encargado de Unidad de Optimización y Gestión de Energía; Doctor **Miguel Reyes Hernández**, Director General de CFenergía; Maestro **Miguel Alejandro López López**, Coordinador de Administración y Servicios; Ingiero **Noé Gómez Hernández**, Enlace de Control Interno CFE Generación III; Ingeniero **José Gonzalo Pale Vargas**, Asesor de la Dirección General; Maestro **Aniel Altamirano**, Director de Inteligencia Energética de CFenergía.

Estuvieron presentes el Secretario del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación III Doctor **Raúl Armando Jiménez Vázquez** y el Prosecretario Licenciado **Sergio Gómez Hernández**.

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar se instaló formalmente la sesión.

1. Aprobación del Orden del Día.

El Secretario del Consejo sometió a consideración el Orden del Día:

Orden del Día

1. Aprobación del Orden del Día

Asuntos de procedimiento

2. Aprobación de Acta.
3. Toma de conocimiento del nuevo integrante del Consejo de Administración.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Aprobación del Calendario de Sesiones del Consejo para 2020.

Asuntos Prioritarios

6. Aprobación del Informe del estado que guarda la Empresa al tercer trimestre de 2019.
7. Toma de conocimiento de información financiera y presupuestal al tercer trimestre de 2019.
8. Toma de conocimiento del Informe de resultados operativos y financieros de los programas de mantenimiento 2019.
9. Aprobación del nuevo modelo de adquisiciones aplicable a CFE Generación III.
10. Aprobación de las nuevas condiciones para el abastecimiento de energéticos aplicables a CFE Generación III.

Asuntos para aprobación del Consejo

11. No objeción que emite el Consejo de Administración a la ratificación del Auditor Interno de CFE Generación III.
12. Estados Financieros Dictaminados correspondientes a 2018.
13. Anteproyecto de Presupuesto 2020.
14. Optimización de Sesiones de Consejo: toma de conocimiento de la modificación al Acuerdo de Creación de CFE Generación III y aprobación de cambios a las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación III.
15. Programa de Trabajo de Control Interno.

Asuntos para toma de conocimiento del Consejo

16. Indicadores asociados al Programa Financiero Anual 2019.
17. Estado que guarda el Sistema de Control Interno.
18. Nueva conformación del Comité de Auditoría.

19. Informe de Labores correspondiente al primer semestre de 2019 del Comité de Auditoría.

Asuntos Generales

Al manifestarse de acuerdo todos los Consejeros, adoptaron el siguiente:

ACUERDO CA-GIII-70/2019

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Orden del día para la Sesión.*

2. Aprobación de Acta.

El Secretario comentó que el Acta de la octava sesión extraordinaria había sido circulada con los consejeros con la debida anticipación y los comentarios se habían reflejado en la versión que fue incluida en la Convocatoria, por lo que, al estar todos de acuerdo, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-GIII-71/2019

*Con fundamento en la regla Décima Sexta de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Acta de la octava sesión extraordinaria de fecha 06 de junio de 2019.*

3. Toma de conocimiento del nuevo integrante del Consejo de Administración.

El Secretario del Consejo presentó al Dr. Armando Ambrosio López como el nuevo Consejero Independiente en el Consejo de Administración de la EPS.

Todos los Consejeros se manifestaron de acuerdo con el punto de la orden del día, por lo que adoptaron el siguiente:

ACUERDO CA-GIII-72/2019

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación CFE Generación III, a propuesta del Presidente, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de la designación del Doctor Armando Ambrosio López como Consejero Independiente del Consejo de Administración de CFE Generación III.*

4. Seguimiento de Acuerdos.

El Secretario del Consejo sometió a la consideración de los miembros del Consejo de Administración de la EPS III la toma de conocimiento del seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores, por lo que, al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-GIII-73/2019

*Con fundamento en el numeral Sexto, fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento del Seguimiento de Acuerdos.***

5. Calendario de Sesiones del Consejo para 2020.

El Secretario presentó a los miembros del Consejo de Administración el Calendario de Sesiones propuesto para el año 2020, por lo que al no haber ningún comentario, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-GIII-74/2019

*Con fundamento en el numeral Séptimo, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias 2020, en los términos siguientes:***

Sesión	Fecha
<i>Décima</i>	<i>27 de marzo</i>
<i>Décima Primera</i>	<i>15 de junio</i>
<i>Décima Segunda</i>	<i>25 de septiembre</i>
<i>Décima Tercera</i>	<i>12 de noviembre</i>

6. Informe del estado que guarda la Empresa al tercer trimestre de 2019.

El Director General expuso el Informe de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III al tercer trimestre del año 2019, en donde resaltó los principales resultados de la EPS.

Explicó los principales logros de la Empresa, además de las estrategias que se siguen para mejorar los resultados de la EPS. También desarrolló los retos y proyectos que se tienen para el siguiente año.

El Consejero Independiente destacó la importancia de apoyar los mantenimientos de los equipos en los Centros de Trabajo para tener una mayor confiabilidad en las unidades de generación.

El Representante del SUTERM resaltó el trabajo realizado por los trabajadores de la EPS para mejorar los Centros de Trabajo.

Respecto de los grandes retos a los que se enfrenta la EPS CFE Generación III, reiteró que cuentan con todo su apoyo, así como el del Corporativo, a fin de llevar a la empresa a buen término.

El Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestó que las empresas de generación se encuentran en un periodo de mantenimientos, lo cual implica inversión para fortalecerse en el mediano y largo plazo.

El Director Corporativo de Operaciones de la CFE resaltó la importancia que tienen las acciones tomadas por la EPS III que contribuirán al cuidado del medio ambiente.

El Presidente del Consejo comentó que los mantenimientos de generación recibieron un presupuesto histórico por parte de la Presidencia de la República, y que ante la expectativa de que en 2019 sólo se ejerciera cerca del 50% de lo asignado a CFE Generación III, convendría que el Director General de esa empresa explicara la razón de ese subejercicio. Resaltó que los Planes de Negocio de la anterior administración hacían evidente que se trataba de que no hubiera mantenimientos, que se cerraran plantas y así dar espacio a la inversión privada.

El Lic. Bartlett reiteró como logros destacables que fueron recuperados 776 MegaWatts de capacidad, por los mantenimientos del presente año, y que se trata de la EPS con mayor nivel de disponibilidad ofertada al mercado, con 77.39% y la de menor indisponibilidad por falla con 3.17%. Sin embargo, concluyó, no se reflejan los beneficios en sus resultados financieros, ya que su generación se redujo en dos por ciento respecto al 2018, por la cuestión fundamental del agua en las hidroeléctricas.

El Director General de la CFE retomó lo comentado por el Director General de la EPS, en el sentido de que las metas de los indicadores fueron bajas, porque fueron establecidas bajo condiciones de la administración anterior, coincidiendo en que eso fue absolutamente cierto, ya que consideraba el cierre de centrales y pocos recursos para mantenimiento.

Esa era la política y ese era el objetivo que hay que revertir, aseguró el Lic. Bartlett.

Con respecto a los retrasos en la entrada en operación de importantes proyectos de infraestructura, aseguró que están teniendo un alto impacto económico, como lo

informó el Director General de la EPS, y que había solicitado al Auditor Interno una revisión de los mismos.

Finalmente señaló la relevancia de que los Directores Generales de la EPS actúen con mucha proactividad, sin desviarse de las directrices emitidas por el Corporativo, pero toda vez que dichos Directores son los que cuentan con el panorama más claro de la situación que guardan las centrales, deben utilizar dicho conocimiento a fin de mantener en las mejores condiciones todos los activos de las empresas.

Al no haber más comentarios por parte de los miembros del Consejo de Administración, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-75/2019**

*Con fundamento en el artículo 14, fracciones VI y X, del Acuerdo de Creación CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Informe del estado que guarda la Empresa al tercer trimestre del año 2019.*

7. Información financiera y presupuestal al tercer trimestre de 2019.

El Director General expuso la información financiera de la EPS sobre el periodo de enero a septiembre del año 2019. Explicó las acciones que se deben realizar para mejorar el estado de resultados y en general los estados financieros de la EPS.

El Consejero del Gobierno Federal señaló que la estrategia financiera que se desarrolla implica mucho trabajo de todas las áreas, además de que se debe crear un ambiente de construcción para que se refleje una mejora en toda la CFE.

Al no haber más comentarios por parte de los miembros del Consejo de Administración, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-76/2019**

*Con fundamento en los artículos 14, fracción VI, y 17, fracción VIII, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de la información financiera y presupuestal al tercer trimestre del año 2019.*

8. Informe de resultados operativos y financieros de los programas de mantenimiento del año 2019.

El Director General, expuso los resultados operativos y financieros de mantenimiento del año 2019. Manifestó que en la actualidad se está trabajando arduamente para que los mantenimientos programados para el último trimestre del año avancen y se cumpla con lo programado.

Al no haber comentarios por parte de los miembros del Consejo de Administración, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-77/2019**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Informe de resultados operativos y financieros de los programas de mantenimiento del año 2019.*

9. Nuevo modelo de adquisiciones aplicable a CFE Generación III.

El Coordinador de Administración y Servicios, expuso las principales modificaciones que se han realizado al marco regulatorio sobre las adquisiciones. Mencionó el cambio conceptual que se dará en todo el proceso de abastecimientos y subrayó que traerán la reducción de los costos de operación y de adquisición, y la eliminación de cualquier espacio para la corrupción.

Resaltó la importancia de tener un proceso de adquisiciones ágiles, dinámicas y transparentes.

El Presidente del Consejo destacó la necesidad de contar con mayores recursos para generar y potenciar a la empresa.

Al no haber más comentarios por parte de los miembros del Consejo de Administración, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-78/2019**

*Con fundamento en el artículo 14, fracciones XI y XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el nuevo modelo de adquisiciones aplicable a CFE Generación III.*

10. Nuevas condiciones para el abastecimiento de energéticos aplicables a CFE Generación III.

El Director de Inteligencia Energética de CFenergía desarrolló las nuevas condiciones para el abastecimiento de energéticos que aplicarán a CFE Generación III.

Destacó que el objetivo de CFenergía es el de construir un ambiente de colaboración con la EPS, respetando el marco legal vigente. Además, resaltó el

compromiso que tiene la filial para garantizar el suministro oportuno, de calidad y con las mejores condiciones de los combustibles.

Al no haber comentarios por parte de los miembros del Consejo de Administración, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-79/2019**

*Con fundamento en el artículo 14, fracciones XI y XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** las nuevas condiciones para el abastecimiento de energéticos aplicables a CFE Generación III.*

11. No objeción del Consejo de Administración a la ratificación del Auditor Interno de CFE Generación III.

El Secretario del Consejo puso a consideración de los Consejeros la no objeción de la ratificación del Ing. David Salgado Cedillo como titular de la Auditoría Interna de CFE Generación III, realizado por el Comité de Auditoría del Consejo Corporativo mediante Acuerdo CoAu-301/2019, por lo que, al no haber comentarios, se tomó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-80/2019**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, y numeral 12, de los Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración **emite** la no objeción de la ratificación del Ingeniero David Salgado Cedillo, como Titular de la Auditoría Interna de CFE Generación III, realizada por el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, mediante Acuerdo CoAu-301/2019.*

12. Estados Financieros dictaminados correspondientes a 2018.

El Secretario puso a consideración de los Consejeros los Estados Financieros dictaminados correspondientes al año 2018, mismos que fueron circularizados con anterioridad, por lo que, al no haber comentarios, se tomó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-81/2019**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción VII, y 17, fracción VIII, del Acuerdo de creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** los Estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio 2018.*

13. Anteproyecto de presupuesto 2020.

El Secretario del Consejo puso a consideración de los miembros del Consejo el Anteproyecto de presupuesto para el 2020 de la Empresa, y al no haber comentarios, se tomó el siguiente:

ACUERDO CA-GIII-82/2019

*Con fundamento en el artículo 14, fracción VIII, y 17, fracción X, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Anteproyecto de presupuesto 2020 de CFE Generación III.*

14. Modificación al Acuerdo de Creación de CFE Generación III y aprobación de cambios a las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación III.

El Secretario puso a consideración de los miembros del Consejo las modificaciones al Acuerdo de creación de CFE Generación III y la aprobación de los cambios a las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la EPS III, y al no haber comentarios, se tomó el siguiente:

ACUERDO CA-GIII-83/2019

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracciones IX y XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración:

*1.- **Toma conocimiento** de la modificación a su Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE Generación III, aprobada por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, mediante acuerdo CA-093/2019.*

*2.- **Aprueba** la modificación a las Reglas de Operación y Funcionamiento de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE Generación III, en los términos señalados en el documento anexo.*

15. Programa de Trabajo de Control Interno.

El Secretario del Consejo puso a consideración el Programa de Trabajo de Control Interno, mismo que fue circularizado con anticipación, y al no haber comentarios, se tomó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-84/2019**

*Con fundamento en el numeral IV.3, de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, el Consejo de Administración **aprueba** el Programa de Trabajo de Control Interno.*

16. Indicadores asociados al Programa Financiero Anual 2019.

El Secretario puso a consideración de los miembros del Consejo los Indicadores asociados al Programa Financiero Anual correspondiente al año 2019, y al no haber comentarios, se tomó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-85/2019**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de los Indicadores asociados al Programa Financiero Anual correspondiente al año 2019.*

17. Estado que guarda el Sistema de Control Interno.

El Secretario del Consejo puso a consideración de los miembros del Consejo el Estado que guarda el Sistema de Control Interno, y al no haber comentarios, se tomó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-86/2019**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del estado que guarda el Sistema de Control Interno.*

18. Nuevo integrante del Comité de Auditoría.

Se hizo del conocimiento que el Dr. Armando Ambrosio López, con el carácter de Presidente, es el nuevo integrante del Comité de Auditoría de CFE Generación III EPS, y al no haber comentarios, se tomó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-87/2019**

Con fundamento en el artículo 41, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; y el artículo 8, de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del nuevo integrante del Comité de Auditoría, en los siguientes términos:

Doctor Armando Ambrosio López
Presidente

19. Informe de Labores correspondiente al primer semestre de 2019 del Comité de Auditoría.

El Secretario del Consejo puso a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Informe de labores correspondiente al primer semestre de 2019 del Comité de Auditoría, y al no haber comentarios, se tomó el siguiente

**ACUERDO
CA-GIII-88/2019**

Con fundamento en el artículo 20, fracción I, de las Reglas de Operación y funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación III y el numeral 10, fracción XIII, de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Informe de labores del Comité de Auditoría correspondiente al primer semestre del año 2019.

Finalmente, el Secretario del Consejo consultó a los miembros del Consejo si había algún tema para incorporar a Asuntos Generales, y al no haber comentarios, se dio por terminada la Sesión.



Lic. Manuel Bartlett Díaz
Presidente



Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Lic. Sergio Gómez Hernández
Prosecretario