

---

**Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación III, celebrada el 05 de abril de 2018.**

En la Ciudad de México, a las 17:30 horas en la Sala de 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 **Jaime F. Hernández Martínez** en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de CFE.

Asistieron, en su calidad de Consejeros: **Juan Carlos Belausteguigoitia Rius**, Consejero Independiente; **Fausto Membrillo Hernández**, Consejero de Gobierno Federal; **Emilio De Leo Blanco**, Consejero de la Secretaría de Energía (SENER); **Pablo Alfonso Anzorena Lozoya**, Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asistió como Representante los Trabajadores **Alfredo Isaac Ruíz Maya**.

Asistió el Director General de la EPS CFE Generación III, **Guillermo Virgén González**.

Asistieron como invitados: **Francisco de la Parra Díaz de León**, Director Corporativo de Operaciones de la CFE; **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE; **Miguel Ángel Pérez Mar**, Titular de la Unidad de Responsabilidades de la CFE y **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador de Control Interno de la CFE; **Alejandro Escandón Jiménez**, Coordinador de Asesores del Director General de CFE; **Carla Silvana Renna Bartolozzi**, Asesora del Director General de CFE; **Javier Romo Michaud**, Asesor del Director General de CFE; **David Salgado Cedillo**, Auditor Interno CFE Generación III; **Rosa G. Galaz Dávila**, Subgerente Regional de Administración; **Isaac Verdugo Granados**, Subgerente Regional de Producción; **Modesto Castro Irizunza**, Jefe de Departamento Reg. de Análisis Financiero y **Jesús Guerrero Jiménez**, Jefe de oficina.

Estuvo presente el Secretario del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación III: **Roberto Martínez Espinosa** y el Prosecretario **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 Consejero Presidente, sometió a consideración el Orden del Día:

### Orden del Día

- I. Aprobación del Orden del día.
- II. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
- III. Aprobación del Informe Anual 2017 de CFE Generación III a cargo de su Director General.

### Asuntos Prioritarios

- IV. Aprobación del Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación III.
- V. Autorización del Programa Financiero Anual 2018 de CFE Generación III.
- VI. Autorización del Programa Operativo Anual 2018 de CFE Generación III.
- VII. Toma de conocimiento del estado actual de los proyectos de coconversión de CFE Generación III con particulares.

### Asuntos de Aprobación

- VIII. Modificación al Estatuto Orgánico de CFE Generación III.
- IX. Aprobación del Calendario de Sesiones para el año 2018.

### Asuntos de conocimiento

- X. Toma de conocimiento del Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad.
- XI. Toma de conocimiento del Presupuesto y Calendario de Gasto 2018 de CFE Generación III.
- XII. Seguimiento de acuerdos.
- XIII. Asuntos Generales.

Los integrantes del Consejo adoptaron el siguiente:

---

**ACUERDO  
CA-GIII-28/2018**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Orden del día para la Sesión.

**2. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 13 de noviembre de 2017.**

El Consejero Presidente puso a consideración de los miembros del Consejo de Administración la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo, por lo que al no haber comentarios se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-29/2018**

Con fundamento en la regla Décimo 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 Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 13 de noviembre de 2017.

**3. Aprobación del Informe anual 2017 de CFE Generación III a cargo de su Director General.**

El Director General de la EPS III presentó el informe anual 2017 de la empresa. Comenzó su exposición explicando los ingresos acumulados que tuvo CFE Generación III y las metas logradas con respecto a las proyecciones del año 2017.

Con relación a la transformación de la EPS, se pronunció sobre los avances que ha tenido la empresa y las metas establecidas que ya se cumplieron. De igual forma comentó que la EPS continúa en labores para dar cumplimiento al resto de las metas, y enfatizó en la relevancia de trabajar con el tema del costo de los combustibles.

Una vez concluida la exposición del tema, el Consejero Presidente consultó a los Consejeros si tenían preguntas o comentarios.

El Consejero Presidente manifestó la importancia que tiene la elaboración del mapa de riesgos, para tener estrategias de reacción que prevean cuestiones como el costo elevado de los combustibles.

El Director General de la EPS III agregó que se está en proceso la elaboración del mapa de riesgos, incluyendo todos los puntos que representen un riesgo para el logro de las metas establecidas.

Al no haber más comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-30/2018**

Con fundamento en los artículos 14 fracción X y 17 fracción VII del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Informe Anual 2017 sobre el desempeño de CFE Generación III, a cargo de su Director General.

**4. Aprobación del Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación III.**

El Director General de la EPS III inició con la presentación del Plan de Negocios 2018-2022 mostrando los objetivos, misión, visión y valores de la empresa. Hizo referencia a los avances que se han llevado a cabo en la conformación de la EPS, entre ellas la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Estatuto Orgánico de CFE Generación III en enero del presente año.

Asimismo, indicó que se tienen enlistadas las fortalezas de la empresa; de igual manera se presentaron las oportunidades, estrategias y mejoras en las que se están trabajando, entre ellas la reducción de emisiones de contaminantes al medio ambiente.

Una vez concluida la exposición del tema, el Consejero Presidente consultó a los Consejeros si tenían preguntas o comentarios.

El Consejero Independiente hizo énfasis en la elaboración de la estrategia para incrementar los ingresos de la EPS y disminuir los costos, sobre todo el de los combustibles y con ello evitar pérdidas.

El Consejero de Gobierno Federal manifestó que, con respecto al proceso de eficiencia, se deben hacer estrategias de trabajo que atiendan a la realidad de cada planta para hacerlas más eficientes. De igual manera, indicó que deberán establecerse las acciones necesarias para mejorar los factores de éxito, mismas que tendrán que incluirse en el Plan de Negocios.

Al no haber más comentarios, se adoptó el siguiente:



---

**ACUERDO**  
**CA-GIII-31/2018**

Con fundamento en el artículo 14, fracciones II y XII, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación III.

**5. Autorización del Programa Financiero Anual 2018 de CFE Generación III.**

El Consejero Presidente manifestó que el Programa Financiero Anual 2018 ya se había presentado en el punto anterior, ya que el Programa se encuentra alineado con el Plan de Negocios.

Por lo que, al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO**  
**CA-GIII-32/2018**

Con fundamento en el artículo 17 fracción III del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **autoriza** el Programa Financiero Anual 2018 de CFE Generación III

**6. Autorización del Programa Operativo Anual 2018 de CFE Generación III.**

El Consejero Presidente propuso obviar la presentación del Programa Operativo Anual 2018 ya que, por estar conectado con el Plan de Negocios de la EPS III, ya había sido presentado dentro del punto cuatro del Orden del día.

Por lo que, al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO**  
**CA-GIII-33/2018**

Con fundamento en el artículo 17 fracción III del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **autoriza** el Programa Operativo Anual 2018 de CFE Generación III.

**7. Toma de conocimiento del estado actual de los proyectos de coinversión de CFE Generación III con particulares.**

El Director General de la EPS III inició mencionando que los avances que se han dado con los proyectos han sido sometidos al Consejo de Administración de la EPS III. Aunado a lo anterior, manifestó que se cuenta con la validación técnica, económica y financiera que confirma la viabilidad financiera de los proyectos.

Indicó que se está en proceso de atención de los estudios y permisos críticos indicativos requeridos para cada uno de los proyectos de inversión.

El Consejero Independiente resaltó la importancia de documentar todo lo que se ha realizado, esto para la difusión de los proyectos y como reseña documental.

De igual forma, el Auditor Interno de la CFE manifestó que es fundamental evaluar la situación de los elementos intangibles con los que la empresa cuenta ya que son clave para aumentar el valor de la EPS III en la inversión.

En el mismo sentido, el Representante los Trabajadores resaltó la importancia de que la EPS III no cuenta con problemática social con ningún grupo que pueda entorpecer los proyectos, lo cual facilitará el desarrollo de los mismos.

No habiendo comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-34/2018**

Con fundamento en el artículo 14 fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III el Consejo de Administración, **toma conocimiento** del estado actual de los proyectos de coinversión de CFE Generación III con particulares.

**8. Modificación al Estatuto Orgánico de CFE Generación III.**

El Abogado General de la CFE manifestó que se trata de la incorporación al Estatuto Orgánico de la Unidad de Quejas y Responsabilidades que está legalmente establecida y prevista a nivel corporativo dentro del propio estatuto de la CFE, esto a petición de la Secretaría de la Función Pública.

Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-35/2018**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración:

Primero.- **Aprueba** las modificaciones realizadas al Estatuto Orgánico de la empresa.

Segundo.- **Instruye** a la Administración para que lleve a cabo las gestiones necesarias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**9. Aprobación del Calendario de Sesiones para el año 2018.**

El Consejero Presidente puso a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Calendario de Sesiones para el año 2018, para lo cual exhortó a los Consejeros y asistentes que si posteriormente tuvieran necesidad de solicitar algún ajuste, lo hicieran del conocimiento del Secretario del Consejo de Administración de la EPS III.

Por lo que al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-36/2018**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Calendario de Sesiones para el año 2018, conforme lo siguiente:

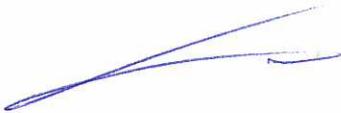
Quinta 5 de abril  
Sexta 8 de junio  
Séptima 24 de agosto  
Octava 29 de octubre

**10. Toma de conocimiento del Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad.**

El Consejero Presidente pidió obviar la presentación de este punto ya que, fue desarrollado con anticipación. Concluyó su participación mencionando que seguramente será un documento de enorme apoyo para conducir los trabajos de la Empresa. Por tanto, al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-37/2018**

Con fundamento en el artículo 14 fracción I del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad.



---

**11. Toma de conocimiento del Presupuesto y Calendario de Gastos 2018 de CFE Generación III.**

El Consejero Presidente comentó que el punto relativo al Presupuesto y Calendario de Gastos 2018 de CFE Generación III, fue incluido en las carpetas para su conocimiento. Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-38/2018**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Presupuesto y Calendario de Gastos 2018 de CFE Generación III.

**12. Seguimiento de Acuerdos.**

El Consejero Presidente puso a 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-39/2018**

Con fundamento en la disposición Sexta, Fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación III, el Consejo **toma conocimiento** del Seguimiento de Acuerdos.

**13. Asuntos Generales.**

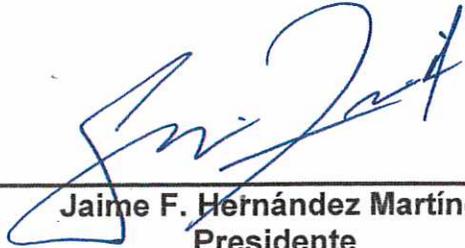
El Consejero Presidente consultó a los presentes si tenían algún tema que tratar al respecto.

El Consejero Independiente comentó que el tema del mapa de riesgos era muy importante y que habría que avanzar a mayor velocidad para tener dicho mapa lo más pronto posible.

Finalmente, el Consejero Presidente señaló que el mapa de riesgos debía de ser una parte integral del Plan de Negocios. Además pidió al Coordinador de Control Interno de la CFE su participación en una sesión de trabajo para apoyar en la elaboración de dicho mapa de riesgos a la brevedad.

---

Al no haber más comentarios al respecto, se dio por desahogado el punto. Con lo anterior, se dio por terminada la Sesión.



---

**Jaime F. Hernández Martínez**  
Presidente



---

**Roberto Martínez Espinosa**  
Secretario



---

**Sergio Gómez Hernández**  
Secretario