

NACIONAL

CHIHUAHUA

## FRAUDE MILLONARIO EN CD. JUÁREZ

Armando Estrop

Hay quienes de la desgracia colectiva hacen su gran negocio. La inseguridad en el país ha colocado un nuevo mercado para quienes buscan enriquecerse de forma expedita.

Carlos Chavira, empresario de Ciudad Juárez, vio en este nuevo nicho una oportunidad perfecta. En 2011, el también expresidente de la Coparmex en Ciudad Juárez tuvo la idea de limpiar la imagen de su ciudad con un evento masivo que evocara el lado positivo y la pujante economía de esta ciudad fronteriza: se llamó Juárez Competitiva. Pero las cosas no salieron nada competitivas.

Sep 23, 2012

Lectura 10 min



El grupo Maná fue un gancho que habría cobrado 22 millones de pesos por la presentación, pero la banda suele cobrar menos de la mitad según otras cotizaciones de la Secretaría de Economía

La brillante idea del empresario Carlos Chavira terminó en un quebranto a las finanzas públicas del gobierno de Chihuahua de por lo menos 18 millones de pesos

Hay quienes de la desgracia colectiva hacen su gran negocio. La inseguridad en el país ha colocado un nuevo mercado para quienes buscan enriquecerse de forma expedita.

Carlos Chavira, empresario de Ciudad Juárez, vio en este nuevo nicho una oportunidad perfecta.

En 2011, el también expresidente de la Coparmex en Ciudad Juárez tuvo la idea de limpiar la imagen de su ciudad con un evento masivo que evocara el lado positivo y la pujante economía de esta ciudad fronteriza: se llamó Juárez Competitiva.

Pero las cosas no salieron nada competitivas.

Todo terminó en un quebranto a las finanzas públicas del gobierno de Chihuahua de por lo menos 18 millones de pesos. Hoy Chavira vive en El Paso, Texas y ha librado todas las acusaciones a pesar de existir una serie de pruebas de las irregularidades del evento que organizó con supuestos fines positivos.

Incluso se dice perseguido por las autoridades del gobierno del priista César Duarte.

Todo inició cuando Carlos Chavira le propuso al Gobierno del Estado "limpiar" la imagen de Ciudad Juárez, azotada durante décadas por los feminicidios, secuestros y actos del crimen organizado. Se le llegó a considerar la ciudad más violenta del mundo.

El empresario evocó el programa Tijuana Innovadora realizado en 2011, con el que se logró posicionar a la ciudad con mejor imagen entre inversionistas. Convenció a las autoridades estatales de traer conferencistas, realizar foros con expertos nacionales y dar un concierto masivo a favor de la paz. El anfitrión de este encuentro sería el popular grupo Maná.

Lo logró. Las autoridades estatales consideraron conveniente invertir 30 millones de pesos en el proyecto que se realizó del 12 al 28 de octubre del 2011 y en la inauguración estuvo el presidente de la República, Felipe Calderón.

A Chavira lo amparaba cierto prestigio empresarial y su liderazgo al frente de Coparmex, organismo conocido a nivel nacional e internacional.

Hoy, a casi un año del evento, las autoridades estatales tienen demandado al empresario y buscan afanosamente decenas de millones de pesos que no pueden ser comprobadas como gasto. Literalmente se los llevaron al baile... con ritmo de Maná.

### **La ruta del dinero**

El 15 de agosto del año pasado se firmó el convenio de colaboración para realizar el evento y entregar 30 millones de pesos. Con el número de folio 038/2011-SE/ZN. Alberto Chretín Castillo, titular de la Secretaría de Economía, y Andrés Octavio Garibay, firmaron el documento; por parte de la Coparmex, su presidente en Ciudad Juárez, Carlos Chavira.

Casi un mes después empezó la entrega del dinero. El 27 de septiembre se firmaron por adelantado seis recibos por 5 millones de pesos cada uno, con el logotipo de la Coparmex y la firma al calce de su entonces presidente.

A partir del 16 de agosto, mensualmente inició la entrega de los cheques a través de diferentes cuentas de la Secretaría de Economía del Banco Bancomer a nombre del Centro Empresarial de Coparmex, Ciudad Juárez S. P.

A cada una de estas entregas pertenecían los recibos signados por adelantado. Sin embargo al detectar algunas irregularidades decidieron parar el último cheque entregando solamente 25 de los 30 millones acordados.

Y es que Chavira trasladó de las cuentas de Coparmex 16 millones 494 mil pesos a la organización Asociación de Maquiladoras A.C. (AMAC) presuntamente para la organización de los primeros eventos de Juárez Competitiva. Sin embargo en la comprobación de gastos hecha por esta asociación para justificar los eventos que realizó ya había un faltante de medio millón de pesos.

El argumento de Chavira fue que se contrató al grupo Maná a través de AMAC por obtener ventajas contables y financieras y los 16 millones de pesos se dieron para cumplir con el contrato del grupo Maná, el cual había cotizado en 22 millones de pesos la presentación.

Pero en el contrato que presentó no existen las firmas de los representantes de OCESA y tampoco la de Chavira. Solo está la de José Luis Armendáriz Bailón, presidente de AMAC.

De hecho se presentó al gobierno del Estado documentación a nombre de la empresa OCESA justificando los 22 millones 840 mil pesos que cobró el grupo.

Chavira entregó las facturas con número de folio 3968, 3966, 4106 y 4107 a nombre de OCESA PROMOTORA SA de CV y expedidas a favor de la Asociación de Maquiladoras A.C., en las que se detalla el gasto de los más de 22 millones de pesos para la presentación del grupo.

Sin embargo, personal de la Secretaría de Economía logró conseguir cotizaciones de la misma banda para otras empresas, con precios que oscilaban entre los 7 y 8 millones de pesos, precio muy inferior al que le cobraron al festival Juárez Competitiva.

Con fecha del 20 de agosto de 2012, la Secretaría de Economía consiguió con la empresa La Ventana Producciones que una presentación similar, con el mismo grupo y en las mismas condiciones, costara 6 millones 962 mil 406 pesos.

También cotizaron con OAK Eventos y el precio que lograron fue de siete millones 926 mil 027 pesos.

En un reporte entregado por la empresa encargada de la administración de los boletos se estima que la recuperación del concierto llegó apenas a los 2 millones de pesos, lo que para cualquier empresario hubiera sido un rotundo fracaso.

### **Un ruso en tierras nortteñas**

Para el programa de Juárez Competitiva, uno de los platos fuertes era el ex presidente ruso, Mikhail Gorbachev.

Sería uno de los mejores atractivos asistir a su conferencia magistral.

Gorbachev cobraba 125 mil dólares por participar en el programa y así lo hizo, pero pidió 100 mil dólares adicionales para asistir al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Aunque nunca estuvo en las oficinas del gobernador.

El contrato número 53673 firmado entre The American Program Bureau y la Coparmex Ciudad Juárez establece la participación de Gorbachev en Juárez Competitiva, pero en la Ciudad de Chihuahua, por el cual se cobraron los 100 mil dólares adicionales a los 125 mil de su conferencia.

Por este motivo, se ha generado polémica entre las autoridades estatales y Chavira, ya que el gobierno argumenta que no solicitó la visita del ex mandatario ruso en el Palacio de Gobierno.

Además de que Chavira aceptó por cuenta propia que el contrato estableciera que, de no asistir, el pago se mantendría.

Por lo que el gobierno estatal ha manifestado que el empresario organizador sabía que no asistiría y aún así permitió el cobro de 100 mil dólares del dinero público.

En la comprobación de gastos descubrieron que duplicó facturas para justificar el pago a Gorbachev ya que entregó las mismas tanto al gobierno de Chihuahua como al gobierno Federal, del cual obtuvo 10 millones de pesos para el mismo evento y tuvo que detallar los gastos.

Una situación familiar de facturas repetidas o con inconsistencias se da en el caso de la contratación del ex Alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

Para ambos conferencistas se pagaron jets privados para su transportación así como gastos de seguridad y hospedaje que son sospechosos para las autoridades.

Incluso existe una factura por servicio de comida en un jet privado por más de seis mil pesos.

### **La demanda**

Ante las irregularidades detectadas, el gobierno del Estado decidió el pasado 15 de febrero entablar una demanda en contra del empresario Carlos Chavira y quienes resulten responsables.

En la demanda se detallan además de las irregularidades del concierto del grupo Maná y las conferencias de Gorbachev y Giuliani y una serie de pagos a empresas que no existen en los contratos por lo que no se les puede dar seguimiento por fecha y hora de los servicios que fueron prestados.

En el caso de la seguridad de los dos conferencistas internacionales se cobró por su seguridad dos millones 78 mil pesos pero la comprobación de estos se dio a través de un despacho contable sin mencionar la empresa y las características del servicio que se brindó.

Aquí también se encontró documentación duplicada y con inconsistencias.

La denuncia detalla que para el pago de audio y video se presentaron al menos 4 facturas de la empresa PHASE AUDIO por una cantidad total de un millón 903 mil pesos sin que se justifique a detalle la fecha, el evento, las horas y el contrato con el que se requirió este servicio para establecer a detalle la intervención de la empresa.

De acuerdo con el gobierno del Estado, cuando inició el reclamo por las irregularidades en la administración de Juárez Competitiva, la actitud del empresario fue conciliadora al grado de reconocer los malos manejos.

El punto seis de la denuncia presentada por la dirección jurídica del gobierno del Estado de Chihuahua establece que el empresario incluso ofreció la recuperación de 18 millones de pesos de los 25 que se le habían otorgado.

“Una vez que se le hicieron del conocimiento a Carlos Chavira las Irregularidades observadas, éste acudió ante el Secretario de Hacienda (del Estado), José Luís García Mayagoitia a fin de negociar el reembolso a Gobierno del Estado la cantidad de 18 millones de pesos, mediante la entrega de un bien inmueble.

“Para lo cual se solicitó al licenciado Everardo Medina, subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas en Ciudad Juárez, que acudiera a hacer una inspección sobre el terreno objeto de la negociación, sin embargo, posteriormente Carlos Chavira se retractó del ofrecimiento”, asegura la demanda.

El gobierno del Estado alega además que otros 10 millones de pesos fueron entregados a Chavira por parte de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC).

“No omito manifestar que la Fundación del Empresariado Chihuahuense hizo también entrega a Coparmex la cantidad de 10 millones de pesos para el evento Juárez Competitiva, sin tener conocimientos de los documentos comprobatorios que le entregó Carlos Chavira, por lo que se desconoce el monto total del detrimento patrimonial que sufrió el estado, que el resultado final de la administración de recursos de los que se allegó Carlos Chavira, del Gobierno del Estado, FECHAC, la Federación y otros no se encuentra establecido”, se insiste en la querrela.

Ante las acusaciones del gobierno del Estado, Chavira se defendió en los medios locales alegando su inocencia y argumentando que presentó toda la comprobación de gastos e incluso un dictamen financiero realizado por la empresa Jensen Fraustro y Compañía.

Incluso hizo una página electrónica con la dirección [www.asifuejuarezcompetitiva.com](http://www.asifuejuarezcompetitiva.com) presumiendo los logros y el éxito del evento. En esa dirección de Internet se incluye una larga lista de fotografías de los diferentes eventos y las múltiples personalidades que asistieron.

Sin embargo con todo y la entrega de documentación y el dictamen financiero a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado no le cuadran los números y las sospechosas irregularidades los mantienen en que hubo un quebranto financiero millonario.

Por eso en la demanda presentada ante la agencia del Ministerio Público la solicitud es contundente: o se repara el daño o cárcel.