



**ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR
SURESTE - FIDESUR**

En la Ciudad de Boca del Río, Veracruz-Llave, el día viernes 8 de Abril del 2011, desde las 09:00 hasta las 13:30 hrs., en el salón Olmeca 7 del World Trade Center, se dio cita el Comité Técnico del FIDESUR con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

09:00 a 09:05	1. Integración del quórum legal.
09:05 a 09:10	2. Lista de asistencia y certificación del quórum.
09:15 a 09:20	3. Aprobación del Orden del Día.
10:40 a 11:15	4. Inauguración y Bienvenida: i. Recibimiento del Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Veracruz. ii. Palabras de Bienvenida del Ing. Aquiles Domínguez Cerino, Presidente de FIDESUR. iii. Inauguración y Bienvenida a cargo del Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz. iv. Despedida del Gobernador Dr. Javier Duarte de Ochoa.
11:15 a 11:45	5. Revisión y Firma de Actas Sesiones anteriores: i. Acta XXXIX Sesión Ordinaria (10 feb. 2011). ii. Acta X Sesión Extraordinaria (7 Mar. 2011). iii. Seguimiento de Acuerdos.
11:45 a 12:30	6. Informe Fiduciario: i. Situación Financiera del FIDESUR. ii. Informe ejercicio FPI 2008 y 2009 iii. Rendimientos y saldos por ejercer FPI 2008 y 2009.
12:30 a 13:15	7. Programa de Trabajo. i. Avances Programa de Trabajo 2011. ii. Situación de Proyectos Estratégicos y Convenios. iii. Asistencia Técnica ILPES/CEPAL y Estrategia Sur Sureste-FIDESUR iv. Fondo de Pre-Inversión para Infraestructura.
13:00 a 13:30	8. Asuntos Generales a) Situación de FIDESUR: i. Asesoría jurídica. ii. Plan de trabajo de proyección de FIDESUR.
14:00 a 15:00	9. Acuerdos y Clausura.



2. LISTA DE ASISTENCIA Y CERTIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Lista de Asistentes a la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDESUR.

Estado / Institución	Nombre	Cargo
INTEGRANTES PROPIETARIOS DE COMITÉ TÉCNICO		
Campeche	Lic. Enrique Pérez Gómez	Titular de la Unidad Técnica de la Secretaría de Coordinación
Chiapas	Ing. Julio Celis Castro	Jefe de la Unidad de Estructuración Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas.
Guerrero	Arq. Edgard Reynoso Estrada	Director de Planeación CICAEG, Secretaría de Obras del Gobierno del Estado.
Oaxaca		
Puebla		
Quintana Roo		
Tabasco	Ing. Aquiles Dominguez Cerino	Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de Tabasco.
	Lic. Sergio Herrera Concha	Sub Secretario de Comunicaciones de la SCT del Estado de Tabasco
Veracruz	Lic. Fabrizio Aguilar	Jefe Oficina Programa de Gobierno
	Lic. Fernando Charleston	Subsecretario de Planeación, Secretaría de Finanzas y Planeación, Gobierno del Estado
Yucatán	Lic. Rodrigo Islas Leal Fernández.	Director de Promoción SIFIDEY
Evaluador	Lic. Luis Enrique Machay Quintal	Director Jurídico del SIFIDEY ,Yucatán
SEDESOL	C. Rafael del Val y Ruiz	Asesor de la Unidad de Desarrollo Regional
BANOBRAS	C.P. Filiberto Martínez Barrón	Subgerente de Administración Sectorial Fiduciaria 2
Coordinación Ejecutiva FIDESUR	Mtro. César Barrios Pacheco.	Coordinador Ejecutivo



Estado / Institución	Nombre	Cargo
INVITADOS ESPECIALES DE COMITÉ TÉCNICO		
CTIRSS		
GERSSE		
OTROS ASISTENTES A COMITÉ TÉCNICO		
Cámara de Diputados, Congreso de la Unión		
SEDESOL		
Tabasco	Ing. Pedro Bartilotti Cahero	Director de Desarrollo de Infraestructura Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco
Veracruz	David Guiot López	Jefe Proyectos Secretaria de Comunicaciones

El Presidente del Comité Técnico del FIDESUR, C. Aquiles Domínguez dio la bienvenida a los asistentes y consultó sobre la existencia del quórum; verificado por el Lic. Enrique Pérez Gómez, Secretario Técnico de FIDESUR y representante del Gobierno del estado de Campeche, contando con la mayoría de las entidades federativas, debidamente acreditados (**ANEXO 1 Lista de Asistencia y Anexo 2 Lista de Nombramientos**).

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Enseguida, el Lic. Enrique Pérez puso a consideración del Comité Técnico el Orden del Día, siendo aprobada por unanimidad, procediéndose a desahogar los temas a tratar en la presente Sesión.

ACUERDOS:

- 3.1. El Comité Técnico aprueba el Orden del Día de la XL Sesión Ordinaria.



4. INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA.

A continuación, el Presidente de FIDESUR dio la bienvenida al C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz – Llave, Dr. Javier Duarte de Ochoa, quien procedió a dar la bienvenida y palabras de inauguración de la XL Sesión Ordinaria de Comité Técnico de FIDESUR:

Señaló que Veracruz es una entidad estratégica para el desarrollo del Sur Sureste mexicano y que según los últimos análisis en materia económica, la Región representa la zona con mayor perspectiva de crecimiento económico del país.

El mandatario estatal ratificó la voluntad de los veracruzanos por seguir por esta ruta para detonar progreso social en nuestro territorio, señalando que mediante este mecanismo los estados vecinos pueden crear alianzas de desarrollo.

Una de estas alianzas, dijo, tiene que ver con la detonación de la vocación productiva de la región en áreas como la industria y el turismo, informando que Veracruz impulsa la llegada de cruceros al Golfo de México, tema que ha platicado con sus homólogos de Quintana Roo y Yucatán, y en el que se quiere incluir también a Tabasco y Campeche.

El Gobernador planteó como necesario también, el desarrollo de recintos fiscales, como en el caso del proyecto Transistmico que involucra a Oaxaca y Veracruz. Habló también de la importancia de desarrollar el Istmo de Tehuantepec para permitir la llegada de maquilas y generar así más empleos.

Destacó la importancia del Sur Sureste mexicano; recordó que es aquí donde se extrae prácticamente todo el petróleo de México, y –según los análisis de diferentes corredurías y firmas internacionales- esta región representa la perspectiva de mayor crecimiento económico del país en los próximos años, es decir, es el motor del desarrollo del país.

Comentó que el Sur Sureste es el motor en materia energética por la infraestructura, por el crecimiento potencial que se ha venido teniendo en las diferentes entidades y a partir de esfuerzos como Fidesur, en alianza y con intereses comunes, tendremos mayores oportunidades en el crecimiento de la Región, indicó.

Dijo que es por esto que Fidesur se convierte en un mecanismo estratégico de planeación para toda esta región, en palanca para el desarrollo de los estados.

Señaló que el fondo de Pre-Inversión para Infraestructura acordado para el Fidesur con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha servido para llevar a cabo proyectos detonadores de gran aliento en los estados de la región.

JOS

[Handwritten signature in a circle]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]



Destacando tres proyectos, a los que calificó de alto impacto: el acceso a Chahuapan, que al mismo tiempo enlaza a la planta de Cementos Moctezuma en Apazapan; y la segunda etapa del acceso a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), lo que se le conoce como el Proyecto del Kilómetro 13 y medio, y la ampliación del aeropuerto El Lencero en la capital del estado, Xalapa. Mencionó también que forman parte de los proyectos estratégicos de su administración los estudios apoyados por FIDESUR, como lo son Las autopistas Córdoba-Xalapa y Los Tuxtlas.

Precisó el Gobernador Duarte de Ochoa, que la importancia de este mecanismo radica en que permite la creación e instalación de más empresas en estas zonas, ampliación de las existentes y una derrama económica muy importante en la región centro del estado. Pues las obras tienen un efecto multiplicador en la llegada de inversiones y creación de empleos y seguridad y rapidez en la movilidad, enfatizó.

Por su parte, el Presidente de FIDESUR, Ing. Aquiles Domínguez agradeció las palabras del C. Gobernador Javier Duarte, y comentó la importancia de sus palabras, pues se deja testimonio de los esfuerzos y resultados obtenidos en la entidad, y que en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz se ha logrado una inversión en obra pública de más de 10 mil millones de pesos mediante el Fidesur.

Ing. Aquiles Domínguez agradeció la presencia del Gobernador y le pidió muy atentamente pueda dar por inaugurada la XL Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDESUR.

El C. Gobernador del Estado de Veracruz – Llave, Dr. Javier Duarte de Ochoa, dio formal inicio a la presente Sesión instando a los representantes estatales a adoptar los mejores acuerdos que permitan la consolidación y proyección de FIDESUR, que posibiliten el desarrollo de las entidades que conforman el Sur Sureste y continuar con el trabajo desarrollado hasta la fecha.

5. REVISIÓN Y FIRMA DE ACTAS SESIONES ANTERIORES y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

a) El Secretario Técnico, Lic. Enrique Pérez consultó a los presentes si tenían observaciones a la propuesta de Actas de las sesiones XXXIX Ordinaria y X Extraordinaria, y ofreció la palabra para comentarios.

Sin comentarios, se procedió a firmar las Actas por unanimidad de los asistentes.



ACUERDOS:

- 5.1. Se aprueba por unanimidad las Actas de la Trigésimo Novena Sesión, de fecha 10 de Febrero de 2011 y el Acta de la X Sesión Extraordinaria de fecha 7 de Marzo de 2011.

b) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Lic. Enrique Pérez, solicitó al Coordinador Ejecutivo exponer la situación de los acuerdos de Comité Técnico.

Antes de presentar el reporte de seguimiento de Acuerdos, el Coordinador Ejecutivo solicitó se le permita destacar las palabras del C. Gobernador Javier Duarte, en relación al informe de resultados e impactos que ha tenido la pre-inversión desarrollada a partir de FIDESUR; lo cual viene a corroborar el hecho que esa estrategia no está equivocada y muy por el contrario si ha reportado importantes resultados para el desarrollo regional y local de las entidades del Sur Sureste. César Barrios señaló que resulta altamente satisfactorio que en palabras de una máxima autoridad estatal se dé testimonio de tales logros, lo cual viene a representar también una respuesta contundente a quienes han apostado al fracaso del fideicomiso y han señalado que el Fondo de Pre-Inversión no tiene manera de demostrar resultados e impactos; situación también reconocida en términos de logros por la Secretaría de hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

César Barrios informó que a la presente Sesión No. XL, se presentan un total de 39 Acuerdos, de los cuales 6 de ellos se encuentran cumplidos, y 29 en situación de concreción pendiente; quedando 4 acuerdos en estatus de no aplicarse seguimiento pues sólo fueron toma de conocimiento por Comité Técnico (**Anexo No. 3, Informe de Seguimiento de Acuerdos**).

Respecto de la distribución por temáticas de acuerdos, César Barrios informó que estos se agrupan en:

- Convenio Cooperación Técnica BID-FIDESUR: con 5 acuerdo en estatus de pendiente, dado que el Convenio sigue vigente;
- Fondo de Pre-inversión Infraestructura: 10 acuerdos (todos pendientes);
- Programa Trabajo Coordinación Ejecutiva: 7 acuerdos, (todos pendientes);
- Agenda Sur Sureste: 1 acuerdo en situación de pendiente;
- Asuntos Generales y Administrativos: 12 acuerdos.



Tras la revisión del estado que guarda el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico, informando el Coordinador Ejecutivo de los pendientes que tiene cada una de las entidades federativas y dependencias, el Secretario Técnico, Lic. Enrique Pérez ofreció la palabra a fin de recibir comentarios o consultas al respecto.

ACUERDOS:

5.2. Se aprueba por unanimidad el Informe de Seguimiento de los Acuerdos adoptados por el Comité Técnico del FIDESUR.

6. INFORME FIDUCIARIO

El Secretario Técnico cedió la palabra al representante del Fiduciario de BANOBRAS, quien procedió a presentar y entregar a los representantes, copia del informe fiduciario (**Anexo 4, Informe Fiduciario**).

El C.P. Filiberto Martínez de BANOBRAS, señaló que los recursos financieros disponibles al 28 de Febrero de 2011, son del orden de \$128.9 millones de pesos, los cuales fueron invertidos por BANOBRAS en papel gubernamental cuya tasa promedio obtenida en el mes de febrero fue del 4.51% anual, quedando la cantidad de \$80.6 mil pesos en cuenta de cheques.

Señaló que del total de ingresos del FIDESUR, su composición es la siguiente: aportaciones de los fideicomitentes por \$378.6 millones de pesos; aportaciones vía subsidio a través de la SEDESOL por \$14.3 millones de pesos; Convenio de Cooperación Técnica con el BID \$1.3 millones de pesos; y por los intereses generados por \$35.4 millones de pesos, que en conjunto suman \$429.6 millones de pesos.

En términos de egresos comentó que a la fecha se han acumulado erogaciones del patrimonio del Fideicomiso en los siguientes rubros y montos: pagos por \$285.9 millones de pesos por concepto de servicios de consultoría, correspondientes a la realización de diversos estudios y asistencia técnica; pagos por \$10.8 millones de pesos por concepto de honorarios profesionales y gastos de administración de la Coordinación Ejecutiva del fideicomiso; pagos por \$2.7 millones de pesos, relativos a honorarios fiduciarios, auditorías y gastos notariales; pago de \$4.2 miles de pesos por comisiones bancarias; entero de impuestos federales por \$148.4 miles de pesos y pagos con cargo a recursos del BID, relativos al tercer simposio sobre inversión pública por \$964.7 miles de pesos, cifras que suman \$300.6 millones de pesos



Finalmente, informó que en el mes de marzo de 2011 se efectuó una reclasificación de recursos por \$1.063 millones de pesos del contrato de inversión No. 2148 (Recursos estatales para gastos de operación), al contrato No. 4440 (Fondo de Preinversión 2009 Recursos estatales)

El Secretario Técnico ofreció la palabra sobre el reporte financiero de FIDESUR y no existiendo comentarios, se procedió a votar la aprobación del informe que presentó BANOBRAS.

ACUERDOS:

- 6.1. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso, inciso g), el Comité Técnico se da por enterado y aprueba el informe que rinde la institución fiduciaria, respecto a la situación financiera del mismo, con cifras al 28 de Febrero del año 2011.

7. PROGRAMA DE TRABAJO 2010 Y 2011.

El Secretario Técnico, solicitó al Coordinador Ejecutivo, que presente el informe de avances del Programa de Trabajo 2011 de FIDESUR.

César Barrios, Coordinador Ejecutivo del FIDESUR, informó que el avance que presenta dicho Programa de Trabajo en la actualidad es de un 20%, y que la meta con mayor avance hasta el momento es la relacionada con el GERSSE y el seguimiento al Estudio del Corredor Logístico, el cual presente un avance del 51% (**Anexo 5, Avances Programa de Trabajo 2011**).

- a) Respecto del Objetivo de Actualización de Estrategia de Desarrollo Regional, César Barrios informó que por cada meta se presenta el siguiente avance:
 - Marco Estratégico y de Fortalecimiento de la Gestión Regional. (9%)
 - Definición de Prioridades para el Sur Sureste. (0%)
- b) En relación a Seguimiento de Acciones y Proyectos Estratégicos Previos, el grado de avance que presenta cada objetivo es el siguiente:
 - Impulso a APPs. (7%)
 - Planeación Urbana Municipal: (8.3%)
 - Banco de Proyectos: (12%)



- Corredor Logístico Frontera Sur: (51%)
- Fondo de Pre-Inversión para Infraestructura (7.8%)

César Barrios explicó que en el primer grupo, el grado de avance está en función de la concreción de la firma del Convenio Marco y específicos con la CEPAL, el cual aún no se concreta ninguno de ellos. Agregó que en la presente sesión se entrega un borrador del Convenio específico con la CEPAL, del cual se esperan la retroalimentación de las entidades previo envío al jurídico de BANOBRAS para revisión.

Respecto del segundo grupo de objetivos, el Coordinador Ejecutivo comentó que el menor grado de avances en ellos se explica en algunos casos porque son planteamientos de nuevas metas, como en el caso de los Convenios con el BID, para los cuales se han determinado resultados específicos para 2011, al margen de los ya planteados como logros de cada uno. Respecto del Fondo de Pre-Inversión, César Barrios comentó que el objetivo planteado es la realización de una evaluación ex-post de resultados de ambos fondos (2008 y 2009); el cual debiera iniciar con la calendarización de visitas a las entidades, previo informe y reporte final de resultados por parte de cada estado.

El Secretario Técnico de FIDESUR, Lic. Enrique Pérez, ofreció la palabra a los asistentes para comentarios y consultas respecto del punto expuesto por el Coordinador.

Como parte de las tareas enfocadas al re-dimensionamiento del FIDESUR, se acordó llevar a cabo una reunión extraordinaria el 19 de mayo, en la que se presentarán ante Diputados Federales, los logros alcanzados a través del Fideicomiso, así como la situación por la que atraviesa.

ACUERDOS:

- 7.1. El Comité Técnico toma conocimiento del estado de avance que presenta el programa de Trabajo 2011, y aprueba el informe correspondiente presentado por el Coordinador Ejecutivo.
- 7.2. El Comité Técnico toma conocimiento de la propuesta de Convenio Específico de Asistencia Técnica CEPAL-FIDESUR y establece el plazo de 15 días para enviar comentarios y observaciones, con fecha última para recepción por la Coordinación Ejecutiva al 29 de Abril de 2011.
- 7.3. Se acuerda una reunión extraordinaria de Comité Técnico para el día 19 de mayo de 2011 en la ciudad de México, a fin de acordar cartera de proyectos, estrategia y propuesta para la SHCP.



8. ASUNTOS GENERALES.

El Coordinador Ejecutivo, a solicitud del Presidente de FIDESUR, informó que, respecto del Acuerdo de asesoría jurídica para FIDESUR en relación al Informe de la Cuenta Pública 2009 de la ASF, se envió a las entidades una propuesta de consultoría con base en los lineamientos de términos de referencia y que algunas entidades como son los casos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco habían respondido afirmativamente a dicha contratación, por lo cual sometía a consideración del Comité la contratación del Lic. Alejandro Varela (Anexo 6, Términos de Referencia y Propuesta Técnico-Económica).

ACUERDOS:

- 8.1. El Comité Técnico aprueba los Términos de Referencia y la Propuesta Técnico Económica para una asesoría jurídica a FIDESUR en relación a los informes de la Auditoría al Fideicomiso por la ASF.
- 8.2. Se aprueba la contratación de servicios externos de consultoría del Lic. Alejandro Varela Arellano, por la cantidad de \$267,000.00 (DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), con cargo a los recursos de origen estatal del Fondo General de FIDESUR, con una duración de 160 días a contar del 18 de abril de 2011.
Se instruye al Fiduciario BANOBRAS y al Coordinador Ejecutivo a formalizar dicha contratación.

El Presidente del Comité Técnico procedió a señalar los acuerdos adoptados en la presente sesión y sin haber más asuntos que tratar solicitó al representante fideicomitente del Gobierno del Estado de Veracruz, que proceda a dar por clausurada la XL Sesión Ordinaria del Comité Técnico.

Siendo las 13:30 hrs, el Lic. Fernando Charleston Hernández, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno Estatal, agradeció a los asistentes su participación, reiteró el compromiso y apoyo de Veracruz con FIDESUR, y dio por concluida la Sesión.



Ratifican esta Acta y los Acuerdos adoptados en esta Cuadragésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDESUR, de fecha 8 de Abril del 2011, celebrada en la Ciudad de Boca del Rio, Veracruz.

Ing. Aquiles Dominguez Cerino
Presidente del FIDESUR
Secretario de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno del Estado de
Tabasco

Lic. Enrique Pérez Gómez
Secretario Técnico FIDESUR
Titular de la Unidad Técnica de la
Secretaría de Coordinación,
Gobierno del Estado de Campeche