



## X REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN AEA ACTA DE LA REUNIÓN

Lugar y Fecha: Edificio SICA, El Salvador, 26 de abril de 2012

Participantes: Dr. Roberto Cardona Valle, Viceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras y Representante de la Presidencia Pro Témpore de CCAD  
Dr. Hubert Neuwirth, Director de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo  
Sra. Maria Söderlund, Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia  
Sra. Gunilla Kullberg, Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia  
Sra. Leena Haapaniemi, Embajada de Finlandia para Centroamérica  
Sra. Sandra Mejía, Representante de la Delegación de la Unión Europea para CA  
Ing. Manuel Manzanares, Director de Energía de SERNA  
Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez, SG-SICA  
Miembros de la Unidad de Coordinación Regional AEA

- 1) Palabras de Bienvenida de la Representante de la SG-SICA, Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez, en representación del Dr. Juan Daniel Alemán, Secretario General de SICA, que no pudo participar en la reunión por motivos de fuerza mayor.
- 2) Palabras del Dr. Roberto Cardona Valle, Viceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras (SERNA) y Representante de la Presidencia Pro Témpore de CCAD, quien hizo énfasis en la importancia de la colaboración que brinda la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamericana (AEA) a los países de la región. Agradeció el apoyo de los donantes a esta iniciativa y solicita al Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia que continúe contribuyendo a través de la AEA al beneficio y desarrollo de los centroamericanos y su medioambiente. Destacó que tanto en Honduras como a nivel de la región, ya se ha logrado ir disminuyendo el uso de combustibles fósiles, promoviendo las energías renovables y biocombustibles para ello.  
  
Asimismo, agradeció a la Cooperación Austríaca para el Desarrollo por todo el apoyo que se ha recibido en los últimos años y especialmente al Dr. Hubert Neuwirth, Director para Centroamérica de la institución, quien se retira en mayo próximo.
- 3) La Representante del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia, Sra. Maria Söderlund, expresó sus felicitaciones a la SG-SICA por el nuevo edificio de la institución. Mencionó su satisfacción con la información brindada durante la XXIII Reunión del Comité Técnico Asesor AEA y el plan para seguimiento de proyectos que se ha planteado; por lo que motiva a todos los involucrados a seguir adelante con el trabajo, pues aún falta ejecutar una parte de los fondos de cooperación.
- 4) El Director de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo, Dr. Hubert Neuwirth, expresó su interés en contribuir a solucionar los asuntos pendientes de la AEA. Asimismo, informó que los Auditores de Austria, Sr. Norbert Simon y Sr. Martin Holzer, quienes visitaron la SG-SICA el día 23 de abril recién pasado, se encuentran muy satisfechos por la forma profesional en que se

administran los proyectos de la AEA y el nivel de detalle que se maneja de la información financiera.

El Dr. Neuwirth expresó sentirse orgulloso de ser parte de la familia AEA, por el trabajo que se ha logrado realizar durante este tiempo. Indica que Austria es veterana de la cooperación regional, pero tendrán que cerrar sus oficinas a finales de mayo de 2012; pero se nombrará a una persona que brinde seguimiento a los proyectos de la AEA. Informa que en este momento se encuentran realizando el proceso de selección para ello, pues la persona que se había designado, el Sr. Yader Baldizón, iniciará su trabajo en la Embajada de Nicaragua en Finlandia en los próximos días.

Brindó la instrucción que hasta que se realice la firma del Apéndice de Extensión del Acuerdo de Cooperación con Austria, no se pueden firmar nuevos contratos para los fondos de la Unión Europea.

- 5) La representante de la Delegación de la Unión Europea en Centroamérica, Lcda. Sandra Mejía, expresó que es un gusto para ella poder contribuir con la AEA. Indica que no es fácil desarrollar este concepto en el que se ha venido trabajando, con el objetivo de apoyar el combate al cambio climático, especialmente promocionando las energías limpias y renovables. Tiene confianza en la efectividad que se logrará alcanzar con los estudios que se desarrollarán en los próximos meses para la sistematización de experiencias de la Alianza; asimismo, expresa que se va a lograr realizar aportes beneficiosos durante la Conferencia de las Naciones Unidas de Río+20, cuando se discutan estos conceptos durante la reunión.

Se siente muy satisfecha por el avance estratégico que ha mostrado la AEA y gracias a ello se podrían dar las pautas para su inserción o institucionalización en el Sistema de la Integración Centroamericana. Asimismo, expresa su agradecimiento por la calurosa acogida en el país.

- 6) El Dr. Salvador Rivas, Coordinador Regional AEA, procedió a dar lectura al Acta de la IX Reunión del Consejo de Dirección, realizada en Guatemala en marzo 2011. Se acuerda que se realizarán algunos cambios a la misma. A continuación los principales comentarios al respecto:
  - a) El Dr. Hubert Neuwirth reitera que la Cooperación Austríaca se retira de la región centroamericana y que el compromiso del Acuerdo de Cooperación para la AEA finaliza en diciembre de 2012; pero se está realizando un proceso para revisar si es necesario solicitar una prórroga de extensión del mismo.
  - b) La Sra. Leena Haapaniemi sugiere que se capacite a la Unidad de Coordinación Regional para actualizarse sobre nuevos temas que surgen en relación al trabajo de la AEA. El Dr. Salvador Rivas informa que el año pasado se utilizaron los fondos destinados a capacitación para su participación y la de la Lcda. María Eugenia Salaverría en un seminario a nivel internacional de Platts en Panamá.
  - c) La Lcda. Sandra Mejía sugiere que la planeación estratégica debería ser un tema primordial para la AEA durante el presente año. El Dr. Salvador Rivas informa que con el apoyo del Ing. Heinrich Sauter, que trabajaba en la Dirección de Planificación de SG-SICA, se logró realizar talleres internos sobre este tema con los miembros de la Oficina de Coordinación Regional.

- d) La Sra. Leena Haapaniemi solicita que se le envíe una copia de la Memoria sobre Lecciones Aprendidas que la UCR elaborará. Ella enviará el formato del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia para información, pues por el momento en la AEA se está utilizando el formato de la Cooperación Austríaca para su informe anual de labores.
  - e) Por parte de los Donantes, se da por aprobado en la presente reunión el Informe Financiero presentado por la Dirección de Administración y Finanzas, correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2011.
  - f) El Dr. Hubert Neuwirth confirma que es necesario que gracias a la evolución de la AEA, los puestos y funciones del personal de la Oficina de Coordinación Regional se revisen y optimicen. El Dr. Salvador Rivas informa que esta labor ya se está implementando, con reasignación de funciones entre el personal.
  - g) En cuanto al Foro AEA en El Salvador sobre el financiamiento de proyectos relacionados con las Energías Renovables, se informa que dicho evento ya se realizó en noviembre de 2011.
  - h) El Dr. Hubert Neuwirth propone que se elabore un informe global consolidado de las Actividades AEA para el año 2013. Y la Sra. Gunilla Kullberg del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia secunda la propuesta.
  - i) La Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez, Directora Administrativa Financiera de SG-SICA, informa que se ha realizado la contratación de un Contador para dedicarse casi exclusivamente a la AEA y también el Lic. Oscar Romero, Sub Director de Administración y Finanzas de SG-SICA, se ha involucrado de una forma más visible en el trabajo de la Alianza. La Dirección de Administración y Finanzas (DAF) de la SG-SICA, ha sido reestructurada y ahora cuenta con un Coordinador Financiero y un Coordinador Administrativo, con el objetivo de optimizar el trabajo de la institución. El Dr. Salvador Rivas, informa que se ha observado una mejoría visible en las labores de la DAF con la AEA y que el trabajo se realiza de una forma más armónica.
  - j) El acta de la reunión anterior se había enviado para revisión de los miembros del Consejo de Dirección el día 22 de mayo de 2011; por lo que se corregirán los puntos necesarios y se procederá a su aprobación correspondiente.
  - k) El Dr. Roberto Cardona indica que debido a que la Presidencia Pro Témpore de Guatemala participó en dicha reunión; él no podría firmar la referida acta, pues no participó en dicha reunión.
- 7) El Dr. Salvador Rivas, Coordinador Regional AEA, procedió a presentar el Informe de Actividades de la Oficina de Coordinación Regional de la Alianza, correspondiente al período de enero a diciembre de 2011.

Se ha elaborado una presentación para este Consejo de Dirección, con el resumen de las actividades, adicional al documento impreso que se remitió previamente y se entrega a los presentes, en el cual se detallan las actividades realizadas. Dicho documento se incluye como Anexo 1.

El Lic. Mauricio Ayala, Gerente de Proyectos AEA, presentó las actividades que realizan los Gerentes de Proyectos para las labores de seguimiento y monitoreo, especialmente lo referente al tema de Lecciones Aprendidas; asimismo, informa que en coordinación con la Ing. Lilian Suárez Donoso, se dividen geográficamente para realizar su trabajo.

El Dr. Salvador Rivas presentó los proyectos que se manejan con fondos de la Unión Europea. Y posteriormente, brindó un resumen sobre la participación en eventos y exhibiciones en relación al tema de las energías renovables, que contribuyen al trabajo que realiza la AEA, vinculando proyectos, inversiones y políticas, lo cual posiciona a la AEA en el sector público y privado.

8) El Lic. Oscar Romero, realizó la presentación del Informe Financiero AEA al 31 de diciembre de 2011. Dicha presentación se adjunta como Anexo 2.

a) Para iniciar, presentó los resultados del Fondo de Costos de Operación de la AEA.

El Dr. Hubert Neuwirth hace la observación que para el rubro GO-24, Evaluación de Medio Término AEA, se debe cambiar el nombre, pues no corresponde únicamente a la Fase 2, sugiere ponerlo en forma general. Asimismo, se informa que aún no se ha realizado el pago final a la empresa Pöyry Finland Oy.

La Sra. Gunilla Kullberg consulta sobre la tasa de cambio utilizada para los fondos AEA. El Lic. Oscar Romero informa que utilizan el método de inventarios Primero que Entra, Primero que Sale (PEPS), para convertir los EUR a USD.

La Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez informa que el presupuesto de Fondos de Operación se cierra cada año y por ello, se debe reasignar lo que no se utilizó del año anterior para el próximo período.

b) Posteriormente, el Lic. Oscar Romero procedió a presentar el Informe de los Costos de Ejecución de Finlandia fase 2.

La Sra. Maria Söderlund indica que en el Informe de Auditoría AEA se incluyó una recomendación para que al finalizar cada uno de los proyectos piloto, se firme con los desarrolladores respectivos un Acta de Donación de los equipos.

El Dr. Salvador Rivas y la Lcda. María Eugenia Salaverría, explicaron que se ha considerado oportuno dejar pasar un tiempo prudencial después de la finalización del proyecto, para proceder a la firma del Acta de Donación respectiva; pues si el desarrollador no logra darle sostenibilidad al proyecto, se está a tiempo de solicitar la devolución del equipo, para al menos rescatar parte de la inversión y evaluar su reasignación a otro desarrollador.

El Dr. Salvador Rivas también agregó que el Acta de Finalización de Proyectos es elaborada por cada uno de los Gerentes de Proyectos, y este documento ya se ha hecho para todos los proyectos finalizados.

La Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez solicita que la Oficina de Coordinación Regional elabore el Acta de Donación de los Equipos en el momento de finalizar el proyecto,

incorporando en dicha acta una cláusula que indique que si no se hace buen uso del mismo, la AEA puede proceder a recuperar dichos equipos.

La Lcda. Sandra Mejía también considera que es mejor elaborar el Acta de Donación al momento de finalizar el proyecto; pues implica mucho trabajo de seguimiento esperar para hacerlo.

Asimismo, el Lic. Oscar Romero solicita que el Acta de Donación se realice en el momento de finalizar el proyecto, pues de otra forma, la responsabilidad de los equipos queda en la institución.

En opinión del Dr. Roberto Cardona, tanto administrativa como legalmente, tienen que elaborarse las Actas de Donación en el momento de finalizar en el proyecto. Esto permite una mayor transparencia de las actividades de la AEA y a los donantes.

**ACUERDO:** La Oficina de Coordinación Regional de la AEA procederá a elaborar todas las actas de donación de todos los proyectos finalizados y a partir de esta fecha se entregará el acta de donación al momento de finalizar el proyecto.

- c) El Lic. Oscar Romero realizó la presentación del Informe Financiero de Finlandia fase 3.

La Sra. Maria Söderlund, hace la observación que la ejecución del año 2010 es muy baja; pero se le informa que en ese año se iniciaron las labores con los fondos destinados para dicha fase.

- d) Posteriormente, el Lic. Oscar Romero procedió a presentar los resúmenes de los Informes Financieros de Austria fase 2 y fase 3.

El Dr. Hubert Neuwirth consulta si ya se realizó el pago para la Evaluación de Medio Término AEA con los fondos destinados para ello del aporte de la Unión Europea. Se informa que dicho pago ya se realizó en el año 2011.

El Lic. Oscar Romero y la Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez informan que los costos de operación se liquidan cada año de acuerdo al efectivo gastado; por lo que únicamente se contabilizan los fondos que se gastan en el referido período. Si un gasto presupuestado no se ejecutó en el año que se había establecido, se debe reprogramar para el próximo período.

El Dr. Hubert Neuwirth indica que se debe elaborar con suficiente antelación la solicitud de fondos que se requieran para la Cooperación Austríaca y la Unión Europea.

La Sra. Maria Söderlund expresa que le parece muy clara la presentación que se ha brindado de los fondos de la Unión Europea, pues se incluye en un mismo cuadro el monto presupuestado y lo ejecutado para el año anterior y el presente; por lo que solicita que las presentaciones de los fondos finlandeses se preparen de la misma forma.

El Lic. Oscar Romero confirma que los informes se pueden presentar en la forma que solicita la Sra. Söderlund.

En cuanto al Informe de la Evaluación de Medio Término AEA, se informa que los resultados fueron presentados durante la XXII Reunión del Comité Técnico Asesor, realizada en El Salvador en el mes de noviembre de 2011.

La Sra. Leena Haapaniemi solicita que la Oficina de Coordinación Regional elabore un documento resumen del Management Response, para darle seguimiento a dicha evaluación.

El Dr. Salvador Rivas informa que el seguimiento y respuesta al Informe de la Evaluación de Medio Término ya se está realizando en la práctica, por parte del personal de la Oficina de Coordinación Regional, pues debido a las actividades y múltiples funciones del personal, existe poco tiempo para elaborar dicho documento, el cual anteriormente fue elaborado por los cooperantes.

La Sra. Gunilla Kullberg indica que la forma de presentar los proyectos de la Unión Europea resulta muy clara y completa, por lo que consulta si ¿los proyectos que financia Finlandia también se presentan en dicho formato?

El Dr. Salvador Rivas informa que dicho formato para presentar el estado de los 5 proyectos UE se ha elaborado por solicitud expresa del Dr. Hubert Neuwirth para poder así elaborar el informe que la ADA debe presentar a la UE. Si se desea que los otros proyectos AEA (más de 120 en proceso de ejecución) se presenten de la misma forma, podría incluirse esta tarea entre las nuevas funciones que se van a realizar con el personal adicional que se ha propuesto contratar para apoyar a la Oficina de Coordinación Regional.

La Sra. Leena Haapaniemi comparte la opinión del Dr. Salvador Rivas y comprende que se necesita el refuerzo a la Oficina de Coordinación Regional; asimismo, opina que con la sistematización de las experiencias se podría realizar parte de este trabajo.

La Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez y la Lcda. Sandra Mejía expresan que la presentación de la información sobre los proyectos es una tarea que compete a la gerencia de la AEA y recomiendan realizar un esfuerzo adicional para brindar la información que se solicita.

La Sra. Maria Söderlund comprende que el personal de la Oficina de Coordinación Regional se encuentra sobrecargado y por ello se presentará una propuesta para usar los intereses acumulados por los fondos de Finlandia, para asignar más personal a estas labores.

La Lcda. Sandra Mejía informa que si también se requiere utilizar los intereses generados por los fondos de la Unión Europea, se debe realizar esta solicitud con anticipación.

- 9) El Dr. Salvador Rivas brindó una explicación sobre las actividades que se realizan en la Oficina de Coordinación Regional AEA. Informa que el Presupuesto de Costos de Operación 2012 se envió vía electrónica a los donantes en diciembre de 2011, para obtener su visto bueno e iniciar las operaciones correspondientes a este año con un presupuesto aprobado.

La Lcda. María Eugenia Salaverría realizó la presentación del Presupuesto de Costos de Operación 2012. Ver Anexo 3. Asimismo, se disculpa por no haber enviado con anterioridad a esta reunión copia del Presupuesto 2012 a la Presidencia Pro Témpore de CCAD.

La Lcda. Salaverría indica que al momento de elaborar dicho presupuesto, se asumió que el pago final por la consultoría a la empresa Pöyry Finland Oy, en concepto de la Evaluación de Medio Término AEA, se efectuaría en el mes de diciembre de 2011; pero debido a los atrasos que se presentaron, no pudo realizarse dicho pago. Debido a que la Dirección de Administración y Finanzas de la SG-SICA no ha provisionado dicho pago final para el presente año, se deberá agregar este monto por US\$16,000.00 al referido presupuesto.

La Sra. Leena Haapaniemi indica que el Plan Operativo Anual (POA) 2012 debe acompañar al Presupuesto de Costos de Operación, pues ambos documentos se complementan. También sugiere elevar el monto para rubro presupuestario GO-15 Otras Consultorías, con el propósito de contratar al nuevo personal que apoyarían las actividades de la Oficina de Coordinación Regional.

El Dr. Salvador Rivas informa que se va a realizar un estimado de estos costos adicionales, los cuales se enviarán posteriormente para aprobación. Este presupuesto se aprueba anualmente.

La Sra. Gunilla Kullberg ofrece que enviará copia del formato del POA que utiliza la AEA Andina, para evaluar si su aplicación es factible para la AEA con Centroamérica.

Por otro lado, el Dr. Salvador Rivas hace referencia a los rubros presupuestarios GO-29 y GO-30, Beneficios Sociales para el Personal de la Oficina de Coordinación Regional que trabaja a tiempo completo, los cuales se han estimado de acuerdo a las prestaciones que tiene el personal de SG-SICA. Dichos rubros no se han ejecutado hasta la fecha, aunque se aprobaron en el presupuesto en el Documento Marco del Convenio de cooperación y en los presupuestos anuales a partir del año 2010.

El Dr. Rivas informa que esta prestación se solicitó debido a que las condiciones de contratación para el personal de la Oficina de Coordinación Regional cambiaron a partir del año 2009, y a partir de entonces se firman contratos de funcionarios en régimen especial directamente con la SG-SICA y ya no con el Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia. Este tema se ha tratado con el Secretario General, el Dr. Alemán, solicitándole que se le de un reconocimiento monetario al rendimiento del personal de la UCR, tal como él lo recomendó. Aún se esta esperando respuesta.

La Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez, como encargada del Área de Recursos Humanos, informa que en un inicio para el personal de la Oficina Regional de la AEA se elaboraron contratos de Consultoría. Los nuevos contratos se prepararon bajo el término de Funcionarios en Régimen Especial; pero la SG-SICA no se comprometió a otorgar beneficios a los Consultores AEA. Esto se debió principalmente al tema de las indemnizaciones en que se podría incurrir; asimismo, por los rangos de honorarios que se aplican para los Consultores SG-SICA, ya que con los 12 meses que se otorgan al personal de la Oficina de Coordinación Regional, sus honorarios superan los salarios del personal de planta de la SG-SICA.

La Lcda. Yanira Pascasio, Oficial Administrativa de la AEA, expresa que el trabajo que se realiza en la Oficina de Coordinación Regional de la AEA no se puede considerar exactamente como una consultoría, pues es un trabajo a tiempo completo, que se realiza bajo las mismas exigencias que tiene el personal de la SG-SICA.

El Lic. Mauricio Ayala expresa que debido a que existe la buena voluntad de los Donantes de la AEA para brindar este reconocimiento al personal de la Oficina de Coordinación Regional; ya sólo hace falta la voluntad de la SG-SICA para hacerlo efectivo.

El Dr. Roberto Cardona opina que este Consejo de Dirección no es la instancia adecuada para tratar este tema y propone que se establezca un diálogo entre las partes involucradas y propone que se realice una negociación directa con la SG-SICA.

Asimismo, el Dr. Cardona indica que en esta oportunidad no pueden aprobar el Presupuesto 2012, pues no lo habían recibido con anterioridad a la reunión.

La Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez solicita que se prepare el nuevo Presupuesto 2012, con base a lo que se ha conversado en esta reunión. Posteriormente, se enviará para aprobación vía correo electrónico y por el momento, los gastos se aplicarán de acuerdo al Presupuesto 2011.

#### 10) Puntos Varios

- a) La Lcda. Sandra Mejía sugiere que se realicen actividades de visibilidad para los 5 proyectos UE; estas actividades pueden programarse antes de finalizar cada proyecto. Asimismo, indica que el documento de proyecto debe compartirse también con las Autoridades Locales: Alcaldías y Gobierno Local en los lugares donde se ejecutan. Esto se debe a que estos fondos de cooperación buscan apoyar los planes de desarrollo a nivel nacional y local; asimismo, por efectos de sostenibilidad, ya que estos gobiernos son los que pueden colaborar en el futuro, una vez se finalice la acción. Los desarrolladores de proyectos son los encargados de brindar esta información a los gobiernos locales y tenerlos al tanto de los avances.
- b) El Ing. Francisco Zometa, Gestos Operacional AEA, informa que en el Plan de Visibilidad ya se han incluido estas actividades; pero se va a reforzar la comunicación con los desarrolladores de proyectos (Beneficiarios), tanto para realizar los eventos de visibilidad, como asegurarse que brinden la información a los gobiernos locales.
- c) La Lcda. Sandra Mejía sugiere que se invite a la Delegación de la Unión Europea a todas las actividades de visibilidad, incluyendo inauguraciones. Informa que ya se ha confirmado la participación de la UE en el evento de la Fundación Chica y Horizonte 3000, para el mes de mayo próximo.
- d) La Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez le expresa sus mejores deseos al Dr. Hubert Neuwirth, por su apoyo a las actividades de la AEA.



- e) El Dr. Salvador Rivas expresa su especial agradecimiento al Dr. Hubert Neuwirth por la excelente relación personal que han logrado formar en estos años, así como por el gran apoyo que ha brindado a la AEA y por ser un buen amigo.
- f) La Sra. Leena Haapaniemi dice que el Dr. Hubert Neuwirth ha sido indispensable para el buen funcionamiento de la AEA, le agradece por su calma, diplomacia y paciencia. Expresa que ha sido una gran experiencia trabajar con él.
- g) El Dr. Hubert Neuwirth agradece a los presentes por sus atenciones y se despide de las actividades de la AEA a partir del 1 de junio próximo.
- h) La SG-SICA agradece al Dr. Roberto Cardona por su asistencia a esta reunión en representación de la Presidencia Pro Témpore de CCAD, así como a los pueblos y gobiernos de Finlandia, Austria y a la Unión Europea por su confianza y esmero para lograr que la AEA continúe apoyando a la región Centroamericana.