



VI REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

ACTA DE LA REUNIÓN

LUGAR Y FECHA: Hotel Copantl, San Pedro Sula, Honduras, 21.10.08

PARTICIPANTES: Abogado Tomás Vaquero, Ministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras y Presidente Protempore de CCAD
Ing. Veikko Soralhti, Ministerio Asuntos Exteriores Finlandia
Dr. Hubert Neuwirth, Cooperación Austríaca para el Desarrollo
Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez, Directora SG-SICA
Ing. Dimas Manuel López, Oficial de Evaluación y Monitoreo de Proyectos de CCAD
Ing. Yader Baldizón, Cooperación Austríaca Desarrollo
Mag. Elina Sana, Embajada de Finlandia para CA
Presentes también:
Ing. Otto Leonel García, Coordinador Regional AEA
Ing. Ismael Antonio Sánchez, Asesor AEA
Lic. Mauricio Ayala, Gerente de Proyectos AEA
Lcda. María Eugenia Salaverría, Directora Administrativa AEA

Para iniciar la reunión, el Abogado Tomás Vaquero, Ministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras y Presidente Protempore de CCAD, brindó las palabras de apertura del evento, haciendo énfasis en la importancia que representa el tema de la energía sostenible para la región centroamericana y a continuación, se procedió a la lectura y aprobación del Acta anterior.

El Ing. Veikko Soralhti, Subdirector para América Latina y el Caribe del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia, brindó la bienvenida a la reunión en nombre del gobierno de Finlandia.

1. Reporte de Actividades de la Alianza del año 2008

Por parte del Ing. Otto Leonel García, Coordinador Regional de la AEA, se presentó un análisis de las principales acciones desarrolladas por la Alianza, incluyendo los principales logros alcanzados y lecciones aprendidas a través de los 160 proyectos de ejecución y foros regionales.

En el reporte se presentaron los logros subdivididos según el estado en que se encuentra cada proyecto: en formulación, en revisión, en firma y otros; así como un enfoque de los proyectos y montos asignados para cada país, y de los logros por cada uno de los 4 componentes de conforman la Alianza, así como un informe por tipo de tecnología y la presentación de indicadores de tipo económicos, sociales y ambientales.

Durante la presentación de las lecciones aprendidas, el Ing. Veikko Soralahiti, hizo referencia a los beneficios que va a promover el Fondo de Garantía que Finlandia está en proceso de poner a disponibilidad de los desarrolladores de proyectos en coordinación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En cuanto al Proyecto de Asistencia para Proyectos MDL que se está desarrollando con el Banco Mundial, se hizo énfasis en la necesidad de encontrar empresas beneficiarias en Honduras, pues hasta la fecha aún no se ha identificado un desarrollador de proyectos que aplique a la asistencia ofrecida.

Decisión: Se procedió a dar por aprobado el reporte presentado por el Coordinador Regional de la AEA.

2. Situación Financiera

La Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez, Directora de Administración y Finanzas de SG-SICA presentó la situación financiera de los fondos de la Alianza que se manejan por SG-SICA.

Se realizó especial énfasis en los cambios que se habían presentado en el Presupuesto 2008, ya que por actividades aprobadas por el Comité Técnico de la Alianza, se incrementó el presupuesto aprobado en la reunión anterior del Comité de Dirección.

Por otro lado, se hizo referencia a la crisis financiera a nivel mundial y la Ing. de Rodríguez indicó su preocupación debido a que la disponibilidad de efectivo con que cuenta la Alianza es significativamente alta. Esta situación es causada principalmente por los retrasos que se han observado en los proyectos de ejecución de la AEA, que no permiten realizar los desembolsos según lo programado, acumulándose los fondos en las cuentas de los bancos, que en El Salvador únicamente cuentan con una garantía de depósito por la cantidad de USD 8,500.00 por ahorrante en cada banco. La Ing. de Rodríguez propone que los donantes no envíen fondos adicionales para nuevos proyectos, y que en su lugar se apruebe utilizar la disponibilidad actual para los proyectos de reciente aprobación. Sobre este aspecto, la Mag. Elina Sana de la Embajada de Finlandia para Centroamérica, sugirió evaluar la posibilidad de abrir cuentas bancarias en el extranjero, en donde se cuente con mayor garantía para los ahorrantes.

Con respecto a las inversiones en depósitos a plazo, el Ing. Yader Baldizón de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo, indicó que su política no permite mantener otras cuentas bancarias, ni depósitos a plazo de los fondos de la cooperación y que por lo tanto los ingresos generados en ese rubro deberán ser reintegrados.

Decisión: Se agradeció a SG-SICA por la excelente labor realizada para manejar los fondos de la Alianza y se acordó aprobar el informe presentado, así como el ajuste presupuestario realizado para el presente año. Asimismo, se solicita a la SG-SICA tomar medidas para reducir el riesgo financiero de los fondos de la AEA, debido a la crisis financiera mundial.

3. Presupuesto Anual de AEA

La Lcda. María Eugenia Salaverría, Directora Administrativa de la AEA presentó el presupuesto indicativo de operación anual para el año 2009.

Asimismo, en nombre de la Oficina de Coordinación Regional, realizó la solicitud de incluir en el referido presupuesto, prestaciones para el personal, como por ejemplo el seguro médico hospitalario.

El Dr. Hubert Neuwirth, Director de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo, solicitó la posibilidad de incluir en el Presupuesto la participación del Comité Técnico Asesor de la Alianza en el 10th Anniversary Global Forum on Sustainable Energy, a realizarse en el mes de junio de 2009 en Austria. Los gastos para esta actividad podrían incluirse en el rubro de Foros Regionales.

La Mag. Elina Sana de la Embajada de Finlandia para Centroamérica, hizo referencia a la posibilidad de incluir en el próximo Foro Regional una sección para promover la comunicación con telefonía celular en zonas aisladas.

Decisiones: Se acordó realizar las consultas necesarias, para aprobar posteriormente, vía correo electrónico, los gastos adicionales que se plantearon en la presente reunión.

4. Varios

El Dr. Neuwirth solicitó que se de seguimiento al proceso completo de presentación de proyectos de la Alianza, pues se ha observado que el paso No. 7, referente al envío de los documentos de proyectos aprobados al Comité Técnico Asesor, no se está realizando.

Asimismo, el Dr. Neuwirth solicitó que la Oficina de Coordinación Regional presente Informes de Resultados que incluyan las áreas técnicas y financieras del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Asimismo, solicitó realizar un solo reporte que incluya el aporte de Finlandia y Austria a la Alianza.

En cuanto a los problemas que se presentan en la Oficina de Coordinación Regional, solicitó que se les mantengan permanentemente informados al respecto.

También informó la posibilidad de contar con la participación de nuevos donantes para la AEA: la Comisión Europea y el Gobierno de Islandia.

Se realizó la solicitud a SG-SICA de enviarle a los donantes los Términos de Referencia de las Auditorías Financieras Anuales, previo su publicación, con el propósito de revisarlos.

En cuanto a los proyectos que no se logran concluir por diferentes motivos, el Dr. Neuwirth propone que se fijen plazos y parámetros para terminarlos de manera definitiva.

Decisiones: Se acuerda que la Oficina de Coordinación Regional brinde seguimiento al proceso completo de presentación de proyectos AEA según lo establecido; asimismo, se elaborarán los reportes según los plazos indicados y se mantenga una estrecha comunicación sobre los problemas que se presentan.

No habiendo más temas que tratar se dio por terminada la reunión.

Abogado Tomás Vaquero
Presidente Protempore CCAD

Ing. Enriqueta de Rodríguez
SG-SICA

Ing. Veikko Soralahti
Ministerio para Asuntos Exteriores
de Finlandia

Dr. Hubert Neuwirth
Cooperación Austríaca Desarrollo