



XI REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN AEA ACTA DE LA REUNIÓN

Lugar y Fecha: Hotel Wyndham Herradura, San José, Costa Rica, 6 de marzo de 2013

Participantes: Ing. María Guzmán, Viceministra de Gestión Ambiental y Energía del MINAE Costa Rica y Representante de la Presidencia Pro Témprore de CCAD
Lic. Edgar Chamorro, Asesor de SG-SICA
Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez, SG-SICA
Ing. Nelson Trejo, Secretario Ejecutivo de CCAD
Sr. Robert Zeiner, Jefe de Programas y Proyectos, Agencia Austríaca para el Desarrollo
Sra. Maria Söderlund, Consejera, Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia
Sra. Leena Haapaniemi, Embajada de Finlandia para Centroamérica
Ing. Till Suedsdorf, Representante de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo
Lcda. Mabel García, Representante de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo
Lcda. Sandra Mejía, Representante de la Delegación de la Unión Europea para CA
Ing. Giovanni Castillo, Subdirector de Energía de DSE / MINAE
Lic. Carlos Cuchilla, Coordinador Financiero de SG-SICA
Lic. Juan Ramón Cortez, Asistente Financiero de SG-SICA
Miembros de la Unidad de Coordinación Regional AEA (UCR)

Bienvenida a la Reunión

- 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.
- 2) La Ing. María Guzmán, brindó las palabras de bienvenida a Costa Rica, deseando una estadía placentera para todos los participantes y motivándolos a conocer las bellezas naturales del país. Para el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es un gusto ser los anfitriones de la XI Reunión del Consejo de Dirección de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA). Aprovechó la ocasión para desear muchos éxitos en las pláticas durante la reunión de esta mañana, así como en el foro regional, como siempre se ha logrado.

Asimismo, en su calidad de representante de la Presidencia Pro Témprore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), saluda especialmente al Ing. Nelson Trejo, Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

- 3) El Dr. Salvador Rivas, Coordinador Regional de la AEA procedió a dar lectura al Acta anterior de la Reunión del Consejo de Dirección, realizada en la ciudad de San Salvador, el día 26 de abril de 2012. Brindando una breve reseña de las actividades que se han realizado para darle seguimiento a los acuerdos de la misma.

Palabras de los Representantes de los Donantes AEA:

- 4) La Representante del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia, Sra. Maria Söderlund, manifestó su satisfacción por estar en el país y señaló el parecido con Finlandia por la abundancia de bosques, los cuales en su país han cuidado por más de 100 años. Manifestó que la política de cooperación del Ministerio se está enfocando en los derechos humanos y de la mujer, así como en los grupos vulnerables. Ahora que el apoyo a la AEA se encuentra en su última etapa, se aprecia que se han logrado muchos beneficios, especialmente para los pobres que habitan en áreas remotas de la región. Agradeció la atención a sus palabras.
- 5) El Sr. Robert Zeiner, Jefe de Programas y Proyectos de la Agencia Austríaca para el Desarrollo (ADA) manifestó el placer de compartir con los presentes durante este evento. Asimismo, anunció que Austria se encuentra muy satisfecha por la implementación de este nuevo estilo de dirección entre donantes e instituciones de la región centroamericana. En el marco de la Unión Europea han encontrado una nueva modalidad de cooperación y se ha realizado la prueba de que funciona con la AEA; ahora es el momento conjuntamente con la Unión Europea y Finlandia de aprovechar las lecciones aprendidas de este trabajo. Dentro de sus estrategias

regionales de cooperación se ha destacado el apoyo a la integración centroamericana y la AEA ha sido un vehículo para lograrlo. La labor no consiste únicamente en declarar principios, sino trabajar conjuntamente para lograrlos. Agradece al Gobierno de Finlandia por haber tomado la iniciativa para ejecutar este programa. Asimismo, agradece a la AEA y a SG-SICA por llevar a cabo el programa y fundamentar las bases para continuar trabajando en el tema, tanto en términos técnicos para aprender sobre tecnologías y también en términos administrativos para manejar eficientemente los proyectos y facilitar el cumplimiento de los resultados y objetivos de la Alianza. Manifiesta sentirse muy satisfechos de haber podido contribuir en este gran esfuerzo de la AEA.

- 6) La Lcda. Sandra Mejía, Representante de la Unión Europea, agradece la calurosa bienvenida por parte de Costa Rica. Debido a que es su última participación en el Consejo de Dirección AEA, desea reconocer principalmente la labor del equipo de la Alianza, que ha venido trabajando con un cúmulo de experiencias para ser capitalizadas y promover la última fase de cara a los desafíos para el futuro. La Sra. Mejía hace referencia a la publicación del Suplemento AEA de Energías Renovables en el Periódico La Nación sobre la meta que se ha propuesto la Unión Europea de llevar energía a 500 millones de personas en el futuro, lo cual representa un gran reto y posibilidades de desarrollo sostenible en la región. Brinda sus mejores deseos durante el proceso de cierre de esta fase, así como para la transferencia de los conocimientos adquiridos, buscando darle continuidad a la iniciativa.

Reporte de Actividades de la Alianza

- 7) El Dr. Salvador Rivas, Coordinador Regional AEA, procedió a presentar el Informe de Actividades de la Unidad de Coordinación Regional de la Alianza (UCR), correspondiente al período de enero a diciembre de 2012, el cual incluye el gerenciamiento de los proyectos de ejecución, resultados obtenidos, actividades externas y de visibilidad.

Se presenta el resumen de los 277 proyectos con una inversión de EUR 13,441,701 y se puede apreciar la mayoría de recursos se ha invertido en forma directa para la ejecución de actividades de energías renovables.

El Lic. Mauricio Ayala, Gerente de Proyectos AEA, presentó la recopilación de informes técnicos de los proyectos y explicó el apoyo que se está recibiendo de los Consultores que se han contratado en los diferentes países para agilizar la ejecución de los mismos. También informó que ya se está trabajando en la Sistematización de Acciones de la AEA y para ello se ha seleccionado a la empresa CABAL de Nicaragua, por medio de una licitación realizada por SG-SICA y a partir del 1 de marzo de 2013 ya se encuentran trabajando en dicha consultoría. Asimismo, presentó ejemplos de los principales proyectos de la AEA en los diferentes países, informando que a la fecha hay 188 proyectos finalizados en total; pero las visitas y evaluaciones a los mismos, sólo se realizan a los proyectos piloto, no así a las consultorías, estudios y capacitaciones que la AEA también apoya, por lo que se espera que con la consultoría para la sistematización se puedan abarcar estos también.

La Ing. Lilian Suárez, Gerente de Proyectos AEA, también presentó los principales proyectos a los que ha estado brindando seguimiento en los diferentes países a su cargo, incluyendo los indicadores de resultados e impactos de los mismos.

El Dr. Rivas presentó las actividades en que se ha participado representando a la AEA durante el año 2012 e inicios del 2013, principalmente comprenden: inauguraciones de proyectos, participación de la AEA en reuniones regionales de directores y ministros del SICA, eventos regionales y exhibiciones sobre energías renovables, así como capacitaciones.

Asimismo, presentó una recopilación de los mandatos y declaraciones de los Ministros y Presidentes de los países del SICA, para promover las actividades relacionadas con las energías renovables en Centroamérica. Incluyendo la reunión de la Presidencia Pro Témpore de Costa Rica y la Comisión de Secretarías que se realizó el 22 de enero de 2013.

Las actividades de visibilidad de la Alianza se presentan en un video preparado por la Oficial de Visibilidad de la AEA, incluyendo los materiales de visibilidad que dirigen al sitio web para promover su uso. Informo que actualmente muchas universidades están utilizando el sitio web AEA y en este momento se cuenta con la colaboración de una Pasante de Doctorado haciendo una práctica para sus estudios.

La Sra. Söderlund agradece la impresionante presentación y desea recibir el material informativo sobre proyectos exitosos. Se le enviará el material solicitado.

El Sr. Zeiner, agradeció también la excelente presentación y solicita recibir copia de la consultoría sobre la sistematización, pues es importante conocer los resultados sobre lo bueno y no tan bueno que ha ocurrido en los proyectos, pues esto ayudará a mejorar la cooperación.

La Lcda. Mejía brindó sus felicitaciones por el trabajo realizado. Sugiere que en la consultoría para la Sistematización, se realice un planteamiento de las experiencias muy exitosas que pueden convertirse en proyectos incubadoras para futuras cooperaciones; debido a que actualmente hay mucha apertura para apoyar proyectos innovadores y que pueden ir más allá de la cooperación tradicional. Se podría solicitar a los consultores que incorporen un apartado sobre los proyectos que consideran sobresalientes y que tienen las características descritas.

La Ing. Claramunt de Rodríguez felicita por todo el trabajo y secunda la moción de la Sra. Mejía, sugiriendo que este tema se podría incluir Taller de Planeación que se ha previsto en el Comité Técnico Asesor AEA. Informa que con el próximo nombramiento del nuevo Secretario General de SICA, programado para el mes de julio, se podrían tener listos los resultados de la sistematización, experiencias y lecciones aprendidas, así como estrategias ya preparadas en el tema de planeación; aunque aún hay incertidumbre por los cambios que se están dando actualmente a lo interno del SICA.

El Dr. Rivas solicitó el apoyo de la Ing. Claramunt de Rodríguez para que el nuevo Secretario conozca de las actividades AEA. Actualmente, el tema de energía ya forma parte de las agendas de los Ministros y Jefes de Estado, incluyendo el cambio climático y vulnerabilidad, que están siempre están presentes en las agendas de sus reuniones.

Situación Financiera AEA

- 8) El Lic. Carlos Cuchilla, Coordinador Financiero de SG-SICA, brindó la presentación del estado financiero de la Alianza, presentado en USD y EUR con un tipo de cambio aproximado para ello. En primer lugar se presentó la ejecución del Presupuesto de Costos de Administración y los proyectos de Finlandia fases 2 y 3.

La Sra. Söderlund hace la observación sobre la sub-ejecución de fondos presupuestados para Administración, consulta la razón por la cual no se han ejecutado en su totalidad los gastos destinados al Personal de la Unidad de Coordinación Regional. Asimismo, informa que el Ministerio ha aprobado que se utilicen los fondos que SG-SICA tiene en las cuentas bancarias para Finlandia fase 2, en proyectos de la fase 3; esto con el propósito de lograr disminuir los altos niveles de liquidez en bancos que se tienen actualmente. Esta información se va a formalizar con una carta oficial del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia.

También la Lcda. Mabel García de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo, consulta por qué no se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto destinado al Personal de la AEA.

La Ing. Claramunt de Rodríguez informa que el Personal de la UCR de la Alianza se encuentra contratado como funcionarios en régimen especial, lo cual no contempla que se otorguen bonos para el personal como los que habían sido aprobados en el Presupuesto 2012; pero que para el año 2013 se ha acordado ya no utilizar estos rubros presupuestarios, por lo que dicho monto se distribuirá en montos iguales en los honorarios mensuales del personal. De esta forma se logra cumplir con las políticas de SG-SICA y brindar el reconocimiento que se ha aprobado para el personal.

El Lic. Cuchilla también informa que no se ha contratado al Asesor Senior que se había planificado; asimismo, hace notar que en otros rubros presupuestarios se presentaron ahorros.

El Dr. Rivas explica que dichos ahorros se presentaron principalmente debido a que durante el primer foro de 2012 no se tuvo el nivel de actividad acostumbrada, pues se manejó como un evento paralelo de la Expoenergía 2012; asimismo, los Consultores Nacionales no se contrataron desde el inicio del año, pues se tuvo que realizar el proceso de selección de los mismos. El Asesor Senior aún no se ha contratado, pues se están contratando Consultores

Locales y esto va aplicado al rubro GO-19 "Seguimiento a Proyectos". Propone continuar con el desarrollo del tema de los bonos del Personal en el punto de Varios de la Agenda.

La Lcda. María Eugenia Salaverría, Directora Administrativa AEA, agradece a SG-SICA porque para este año ya se logró aplicar los fondos destinados a los bonos, repartiéndolos entre los honorarios mensuales para el año 2013. Expone que el personal de la UCR está preocupado por el cierre de la AEA en abril de 2014 y que entre los fondos a devolver a la Cooperación Austríaca para el Desarrollo en junio de 2013, debido al cierre de las actividades con la AEA, se incluyen aproximadamente USD 12,000 que se hubieran utilizado para pagar los bonos del Personal correspondientes al año 2012. Este tema se viene tratando en los diferentes presupuestos anuales desde el año 2010 y solicita que se haga efectivo; aunque para ello se cambie el nombre del rubro, para no contradecir las reglas de SG-SICA.

ACUERDO: La Sra. Söderlund y la Lcda. García acuerdan dar por aprobado el informe financiero presentado por SG-SICA. En cuanto al borrador del Informe de Auditoría 2012, que les fue entregado el día de ayer, brindarán su aprobación posteriormente, haciendo llegar para ello las observaciones correspondientes.

Planes de la AEA y Presentación del Presupuesto Anual 2013

- 9) El Dr. Rivas brindó una explicación sobre las actividades que se realizan en la UCR. Informa que el Presupuesto de Costos de Operación 2013 se envió vía electrónica a los donantes en diciembre de 2012, para obtener su visto bueno e iniciar las operaciones correspondientes a este año con un presupuesto aprobado; pero en esta oportunidad se presentará una versión más actualizada del mismo.

Asimismo, expone que la AEA está en constante comunicación con las otras AEA's en el mundo, y que se seguirá trabajando sobre este tema durante los próximos meses. También informa que ha planeado reunirse con el Finnfor, Mypimes Verdes y otras iniciativas, durante el Foro Regional que inicia este día, para buscar nuevas sinergias y alianzas con el trabajo de la AEA. Brindó una presentación sobre el procedimiento que se ha llevado a cabo hasta ahora para los proyectos seleccionados por la AEA, haciendo notar que la Alianza siempre ha respondido a las necesidades de los países. Durante el presente año la AEA se está enfocando al seguimiento de proyectos, para ello se realizarán visitas a los proyectos y se mantendrá actualizada la información en el sitio web. Asimismo, hay otras actividades que la UCR realiza, entre las cuales se lleva un cuadro con el control administrativo de los proyectos, que contiene la programación de los desembolsos para cada uno de ellos, con el objetivo de establecer que hasta octubre del presente año se van a ejecutar proyectos; y previendo algún retraso se propone finalizar todos los proyectos en el mes de diciembre de 2013, según lo que ha establecido el Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia y posteriormente de enero a abril de 2014 trabajar en el cierre financiero de la Alianza. También hay proyectos de ejecución que la AEA está realizando directamente y aún hay muchas oportunidades para mejorar la participación de las energías renovables en Centroamérica, incluyendo la Estrategia Energética Sostenible al 2020; así como el tema de la "Energía Sostenible para Todos" de las Naciones Unidas en el que la Unión Europea está participando activamente.

La Sra. Leena Haapaniemi de la Embajada de Finlandia para Centroamérica, solicita que se envíe toda la información para este tipo de reuniones con 2 semanas de anticipación, para que se pueda tener un mejor diálogo durante las presentaciones. Por ejemplo, sugiere que el plan de las acciones complementarias, hubiera sido muy útil para ella recibirlo anticipadamente; aunque espera recibir posteriormente la información para lograr revisarla y brindar sus opiniones al respecto.

El Dr. Rivas informa que la mayor parte de la información fue enviada con 2 semanas de anticipación a la reunión según lo establecido. Por lo que la Sra. Haapaniemi sugiere que se prepare un resumen ejecutivo de la información, porque con la gran cantidad de documentos que se recibieron antes de la reunión ha sido muy difícil para ella revisarlo todo.

La Lcda. Salaverría presentó la versión actualizada del Presupuesto de Costos de Operación AEA 2013. Se adjunta como Anexo.

La Sra. Söderlund consulta sobre la estimación de \$200,000 para Foros Regional (rubro GO-23) y se explica que se ha planeado realizar el II Taller para Comunicadores de Energías Renovables,

en el marco del XXII Foro Regional a realizarse en Panamá durante el segundo semestre de 2013, por un valor de USD 60,000.

La Lcda. García solicita que siempre se exprese en los presupuestos el equivalente en Euros. Asimismo, informa que la Cooperación Austríaca para el Desarrollo aportará hasta junio de 2013 su porcentaje aprobado en base al presupuesto aquí planteado.

La Ing. Claramunt de Rodríguez solicita que se utilice la palabra honorarios en lugar de salarios.

ACUERDO: Se da por aprobado el Presupuesto de Costos de Operación AEA 2013.

Varios

- 10) El Dr. Rivas propone que con los fondos remanentes de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo, que ascienden aproximadamente a EUR 65,000, se podría financiar el Taller de consulta para consolidar el perfil de la propuesta: "Mecanismo de Ejecución de un Programa de Energía Sostenible, considerando un nuevo enfoque para el programa AEA", que se encuentra desarrollando el Ing. Ricardo Aguilar; y que el Comité Técnico Asesor acordó durante su reunión del día de ayer.

El Sr. Zeiner expresó que necesita una carta oficial para realizar la consulta en la Agencia Austríaca sobre esta propuesta y que posteriormente enviarán una respuesta. Sugiere realizar las gestiones por separado; pues antes del 31 de marzo se debe recibir la carta de solicitud de fondos para finalizar los proyectos de ejecución y luego plantear esta otra actividad para su correspondiente evaluación.

- 11) El Dr. Rivas expuso los antecedentes sobre el cambio en la modalidad de contratación del Personal de la UCR en el año 2009, pues el Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia ya no continuaría firmando los contratos directamente con el Personal. Al firmar los respectivos contratos con la SG-SICA, se creó la figura de Funcionario en Régimen Especial para gozar los beneficios de exención de impuestos de SG-SICA. Por otro lado, a partir del año 2010, el Consejo de Dirección AEA aprobó que se brindara un reconocimiento al Personal de la UCR para equiparar las condiciones con las del Personal de SG-SICA; pero dicho reconocimiento no ha sido efectivo durante los años anteriores, hasta el presente año en que se está incluyendo en los honorarios mensuales del personal. Por lo que solicita que se haga efectivo el pago pendiente de los años anteriores.

El Lic. Edgar Chamorro, Asesor de SG-SICA, informa que este tema es delicado por la institucionalidad política del SICA y que no existe una política para brindar bonificaciones, pues no se puede comparar con una empresa privada.

El Dr. Rivas solicita que se realice la evaluación sobre este tema, por lo que el Lic. Chamorro deja el trámite abierto para continuar dialogando con el Secretario General del SICA, buscando soluciones al respecto.

- 12) La Ing. María Guzmán, Viceministra de Gestión Ambiental y Energía del MINAE, en su calidad de Representante de la Presidencia Pro Témpore de Costa Rica en el SICA, informa que ya se está trabajando en una propuesta para la restructuración de la institución; por lo que solicita a los Cooperantes evaluar la posibilidad de que los fondos remanentes de la AEA puedan ser utilizados para reforzar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) para los programas que en materia de ambiente y energía que se trabajan desde la institución.
- 13) La SG-SICA agradece al Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica por su hospitalidad para realizar las actividades de la AEA en esta oportunidad en su país; así como a los pueblos y gobiernos de Finlandia, Austria y a la Unión Europea por su confianza y esmero para apoyar a la AEA en la promoción de las energías renovables en la región Centroamericana.