

ECUADOR

Seguimiento al Financiamiento para REDD+
Período 2013–2014

ECUADOR

Seguimiento al Financiamiento para REDD+ Período 2013–2014

Kevin Moull y Jacob Olander

EcoDecisión

Agradecimientos

EcoDecisión agradece a Forest Trends por el apoyo técnico y dirección en el desarrollo de REDDX en Ecuador, particularmente a Jessica Breitfeller, Gustavo Silva, Marigold Norman y Christine Lanser, así como a Michael Jenkins por su orientación y apoyo.

EcoDecisión agradece al Ministerio del Ambiente del Ecuador que, desde la Subsecretaría de Cambio Climático, ha apoyado y brindado orientación a esta iniciativa desde el año 2012. Vale recalcar que la información y las opiniones en este informe no representan datos ni posiciones oficiales del Ministerio del Ambiente del Ecuador.

Adicionalmente, EcoDecisión desea agradecer a los siguientes individuos quienes dieron generosamente su tiempo y conocimientos para enriquecer la información que se presenta en este informe, y en ejercicios anteriores incorporados acá:

Montserrat Albán (Conservación Internacional), Jose Arroyo (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Julio Bernal (Fauna and Flora International), Diego Burneo (Fondo Ambiental Nacional del Ecuador), Wilson Caceres (Fondo Ambiental Nacional del Ecuador), Klever Campoverde (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Adriana Cárdenas (The Nature Conservancy), María Elisa Carrión (FAO), Emilio Cobo (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Mark Donahue (Rainforest Alliance), Marta Echavarría (EcoDecisión), Consuelo Espinosa (Programa ONU-REDD+), Fabián Englert (GIZ), María del Carmen García (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Andrea Garzón (UA-ICAA), Danilo Granja (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Karen Hildahl (UA-ICAA), Luis Fernando Jara (Profafor), Juan Carlos Jintiaich (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), Max Lascano (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Daniel Leguía (Programa ONU-REDD+), Andrea Marín (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Galo Medina (The Nature Conservancy), Dana Moore (SilvaCarbon), Mark Morage (Rainforest Alliance), David Mosquera (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Doris Ortis (HIVOS), Juan Reategui (COICA), Arlen Ribeira (COICA), Jorge Rivas (World Wildlife Fund), Holguer Zack Romo (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Carolina de la Rosa (Rainforest Alliance), Edwin Rosales (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador), Daniel Segura (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Margaret Stern (EcoDecisión), Ariel Silva (Programa ONU-REDD+), Luis Suárez (Conservación Internacional), Sara Tenorio (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Pablo Toledo (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Angel Valverde (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Patricia Velasco (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Craig Wayson (SilvaCarbon), Jorge Yaguana (Ministerio del Ambiente del Ecuador), Mauricio Zapata (Ministerio del Ambiente del Ecuador) y Paola Zavala (USAID).

EcoDecisión es una empresa con orientación social dedicada al desarrollo de nuevas formas de financiamiento de la conservación. EcoDecisión es pionera en los emergentes mercados de servicios ecosistémicos de mitigación de cambio climático, protección de fuentes de agua y conservación de la biodiversidad. El compromiso de EcoDecisión es a cambiar la economía de la conservación mediante mecanismos prácticos y tangibles. A través del desarrollo de mecanismos creativos que generan valor tangible la compañía busca movilizar inversiones para conservar ecosistemas naturales tropicales de invaluable funcionamiento. Estos esfuerzos se basan en los mecanismos emergentes de servicios ecosistémicos y ayudan a poner en marcha los arreglos para catalizar financiación, proporcionando beneficios para la naturaleza y sus guardianes. Fundada en 1995 por Jacob Olander y Marta Echavarría, EcoDecisión se basa en Quito, Ecuador, y trabaja en toda América Latina con una amplia gama de clientes y socios, incluidas organizaciones internacionales y nacionales no gubernamentales, empresas e instituciones gubernamentales.

Una nota sobre revisiones a datos de años anteriores

En el informe del año 2012 (Olander y Carrera, 2013):

- Tanto la financiación de fuentes públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, fue denominado como “donaciones” o proveniente de “donantes.” En este informe el término donante ha sido re-emplazado por financiador y el término donación por el término más genérico, financiación para reflejar la diversidad de fuentes y motivos de estos flujos financieros.
- El Programa Socio Bosque, el programa emblemático del gobierno nacional de incentivos para la conservación de bosques fue reportado como una actividad REDD+ en años anteriores. El Ministerio del Ambiente ha aclarado que no considera al Programa Socio Bosque como una actividad REDD+ ni a los fondos internacionales para este programa como financiación para REDD+. Los datos para el 2014 y años anteriores han sido revisados para reflejar esta posición oficial. Información adicional al respecto se encuentra en la página ocho del presente documento.

Resumen Ejecutivo

El Ministerio del Ambiente del Ecuador ha identificado a REDD+ como una oportunidad para fortalecer medidas para reducir la deforestación y proporcionar múltiples beneficios para las comunidades locales. El país ha logrado avances significativos en la preparación para implementar mecanismos REDD+, incluyendo la creación de capacidad para la medición y el monitoreo de la cobertura forestal y las reservas de carbono, el establecimiento de sistemas de salvaguardas, procesos de diálogo y consulta de interesados y la construcción de los marcos regulatorios para la implementación de REDD+.

Como parte del proyecto internacional de Seguimiento al Financiamiento para REDD (REDDX), Forest Trends y EcoDecisión desde el año 2012 han recopilado información sobre los flujos financieros para las actividades REDD+ en Ecuador. Basado en estudios detallados y entrevistas con las principales partes interesadas incluidos financiadores, organizaciones responsables de implementación, beneficiarios y agencias gubernamentales, REDDX ofrece información transparente y públicamente accesible de los flujos financieros para REDD+ en Ecuador, cubriendo compromisos financieros asumidos y los desembolsos ocurridos durante el período 2009–2014.

El presente informe representa una actualización de los datos y las tendencias para la financiación para REDD+ en los años 2013 y 2014. Estos años fueron un punto de inflexión interesante para la financiación REDD+ en el Ecuador, destacándose los siguientes hallazgos principales:

- Se identificaron 14 financiadores y 16 receptores primarios en un total de 20 transacciones o proyectos discretos para el período que cubre hasta el 31 de diciembre del 2014.
- Entre 2009 y 2014 se comprometieron un total de aproximadamente US\$22,2 millones de fondos para REDD+ en Ecuador, de los cuales casi la totalidad deben ser ejecutados en programas y proyectos hasta finales del año 2015.
- Se percibe un estancamiento en los nuevos compromisos internacionales para financiar REDD+ en el Ecuador entre 2011 y 2014, pero con perspectivas interesantes para los próximos años
- En los años 2013 y 2014 se mantuvo un ritmo de desembolsados comparable con el año anterior, después de un arranque inicialmente lento. El proceso inicial de negociación, formalización de acuerdos y el inicio de los desembolsos puede ser prolongado, especialmente con los organismos multilaterales como el Programa ONU- REDD+. Sin embargo, una vez que se inician los desembolsos de los programas, estos están siendo ejecutados con relativa agilidad, como se refleja en un aumento de la proporción de los fondos desembolsados como porcentaje de los compromisos totales del 19% en 2011 al 76% en el 2014.
- Entidades públicas dominan las fuentes de financiamiento internacionales para REDD+ en Ecuador representando el 90% de todos los fondos comprometidos hasta el 2014. De estos fondos el Programa ONU-REDD fue la fuente multilateral más importante de financiamiento y las mayores contribuciones bilaterales de países donantes provienen de los gobiernos de Alemania y Estados Unidos.
- La participación del sector privado en los proyectos REDD+ en Ecuador ha sido muy limitada debido en parte a un marco regulatorio que prohíbe la participación directa en el mercado para proponentes de proyectos.

Reflejando tendencias evidentes a nivel internacional, el Ecuador se encuentra en un momento crítico para REDD+. Habiendo contribuido a avances muy importantes en la creación de capacidades (“readiness”), la financiación internacional para estas fases iniciales de REDD+ comprometida hasta finales del 2013 está

próxima a terminar en muchos casos hasta el 2015. A la vez, el Ecuador se encuentra en un momento histórico delicado para sus bosques. Mientras hay indicios de una desaceleración importante en las tasas de deforestación, estos avances son aún muy vulnerables. La rápida expansión y mejoramiento de infraestructura vial, la expansión de actividades extractivas en zonas de frontera forestal y la creciente demanda de alimentos y recursos naturales desde una clase media en expansión, pueden desencadenar nuevas presiones sobre la frontera forestal y los bosques remanentes del Ecuador.

Lograr concretar nuevas fuentes de financiación internacional para REDD+ a una escala conmensurable con las presiones de deforestación se torna esencial para una transición exitosa desde las etapas tempranas preparatorias de REDD+ hacia la implementación de “acciones con base en resultados.”

Al momento de esta publicación el Ministerio del Ambiente Ecuador sigue negociando con Noruega y Alemania dentro de la iniciativa REDD Early Movers, que compromete US\$65,0 millones al Ecuador, destinados a la cooperación financiera y técnica para los siguientes años.

Información completa de la base de datos y otras figuras disponible en <http://reddx.forest-trends.org/>

Table of Contents

Agradecimientos	iv
Resumen Ejecutivo	vi
Siglas	ix
Glosario y Términos Comunes	x
Instituciones	x
Actividades y proyectos REDD+	1
Introducción	3
Contexto Nacional	4
Bosques y Deforestación en el Ecuador	4
Gestión y esfuerzos para prepararse para REDD+	4
Metodología	6
Resultados	8
Visión General	8
Niveles de Financiamiento REDD+	9
Receptores	12
Desafíos	12
Conclusiones	14
Bibliografía	16
Anexos	18
Anexo 1: Notas sobre el Programa Socio Bosque y REDD+ en el Ecuador	18
Anexo 2: Las principales conclusiones del Informe Global REDD+ 2015	19

Siglas

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCBA	Climate, Community and Biodiversity Alliance (Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad)
CI	Conservación Internacional
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas para El Cambio Climático
COICA	Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
FAN	Fondo Ambiental Nacional
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas)
FCPF	Forest Carbon Partnership Facility [of the World Bank](Fondo de Cooperación para el Carbono de los Bosques [del Banco Mundial])
FIP	Forest Investment Program [of the World Bank] (Programa de Inversión Forestal FIP [del Banco Mundial])
GESOREN	Gestión Sostenible de Recursos Naturales (un proyecto de GIZ en Ecuador)
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
KfW	Banco de Desarrollo Alemán
MAE	Ministerio del Ambiente del Ecuador
MRV	Medición Reporte y Verificación
NICFI	Norway's International Climate and Forest Initiative (Iniciativa Noruega Internacional del Clima y Bosques)
ONU-REDD	Programa REDD de las Naciones Unidas
PNC	Programa Nacional Conjunto [en el marco de ONU-REDD]
PNREDD	Programa Nacional REDD+ [en Ecuador]
PNUD	Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
REDDX	Proyecto internacional de seguimiento al financiamiento para REDD (un proyecto de Forest Trends)
REM	REDD Early Movers Program (Programa de actores tempranos en REDD [un programa del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo])
TNC	The Nature Conservancy
USAID	United States International Development Agency (Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos)
WWF	World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza)

Glosario y Términos Comunes

REDD+: REDD+ se define por la CMNUCC como "la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y el rol de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo." Los detalles detrás del "+" aún no están definidos tales como la elegibilidad de las actividades, requisitos de tipo de tierra, especies, etc., subsistiendo preguntas con respecto a cómo exactamente funciona el más.

Financiamiento REDD+: La definición de "financiamiento REDD+" queda muy debatida en el contexto de política internacional. Para fines de este proyecto y para promover una coherencia con los criterios de otras iniciativas de seguimiento REDD+ y perspectivas internacionales más amplias, la iniciativa REDDX define la "financiación REDD+" así:

- **Financiamiento REDD+ internacional:** Las transferencias financieras internacionales destinadas (reembolsables o no reembolsables) a apoyar a mecanismos o iniciativas REDD+, como se define actualmente en la CMNUCC, que se desarrollan con el objetivo de reducir emisiones netas de gases de efecto invernadero del sector forestal.
- **Financiamiento REDD+ nacional:** Fondos dirigidos y gastados en actividades o acciones que caen dentro del ámbito de la definición de REDD+ del país específico, que se encuentra en el REDD Readiness Preparation Proposal (R-PP) aprobado u otra estrategia REDD+ existente en el país.

Compromiso: REDDX define "compromiso" como una indicación formal por parte de un financiador que va a financiar actividades REDD+ en el país. Este "compromiso" será respaldado por un acuerdo legal o formal especificando el monto total de la financiación para el beneficiario, un cronograma de actividades y un cronograma para cuando se invertirán los fondos.

Esto no debe ser confundido con un "anuncio de apoyo". Los anuncios de apoyo para REDD+ de los gobiernos donantes se hacen a menudo sin ninguna indicación legal o formal de que se convertirá en una financiación real, sin los términos de cómo se podría invertir y sin saber si será totalmente dedicado a actividades REDD+.

Desembolso: Un "desembolso" en el contexto de esta iniciativa REDDX es la transferencia de fondos de un financiador a un beneficiario o de un beneficiario a otro beneficiario adicional en la cadena de financiamiento.

Instituciones

Agencia de Gobierno Donante: Una agencia federal o ministerio en el país donante o receptor. Ejemplos de agencias de gobierno donante son la GIZ (Alemania), KfW (Alemania), JICA (Japón), el DEFRA (Reino Unido) y FORMIN (Finlandia). Gobiernos donantes se encuentran tanto en los países desarrollados como cada vez con mayor frecuencia en los países en desarrollo y están transfiriendo cada vez más fondos fuera de los mecanismos de financiación bilaterales tradicionales (desde un gobierno donante a un gobierno receptor).

Institución de Financiamiento Multilateral: Organizaciones internacionales que se componen de miembros de muchos países. Ejemplos incluyen el Banco Mundial, ONU-REDD, PNUD, PNUMA, FAO, BID, Banco Asiático de Desarrollo, el FIDA y la OIMT. El Programa ONU-REDD se basa en la capacidad de convocatoria y la experiencia técnica de sus tres organizaciones participantes: la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP).

Fondos Dedicados: Fondos recolectados desde una fuente específica de ingresos y que deben ser destinados para un gasto específico. Ejemplos incluyen el Fondo Amazonia y el Fondo Forestal de la Cuenca del Congo (CBFF por sus siglas en inglés).

Fundación Privada: Una organización que recibe la mayor parte de sus recursos de financiaciones individuales y corporativas excluyendo fondos públicos, y cuyos fondos y programas son gestionados por sus propios administradores o directores. Algunos ejemplos incluyen a Climate Works, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Moore y la Fundación Packard.

ONG/Institución Académica Internacional: Las Instituciones académicas y ONG internacionales incluyen a las organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG) tales como organizaciones ambientales y/o instituciones académicas independientes con sede fuera del país receptor. En general las instituciones académicas que son financiadas por gobiernos, como las universidades nacionales y centros de investigación, se agrupan dentro de "gobiernos donantes."

Muchas instituciones internacionales reciben financiamiento desde financiadores para ejecutar actividades REDD+ en el plano internacional, regional y/o nacional. Su financiamiento es normalmente distribuido de las siguientes maneras:

- En personal propio dentro de su sede y operaciones de apoyo a los objetivos de países donantes y/o receptores;
- En personal propio dentro de sus oficinas regionales o nacionales y operaciones de apoyo a los objetivos de países donantes y/o receptores;
- Transferidas a otras organizaciones internacionales a través de financiaciones o consultorías para implementar actividades (y que pueden, a su vez, transferir a otras organizaciones);
- Transferidas a otras organizaciones nacionales a través de financiaciones o consultorías para implementar actividades (y que pueden, a su vez, transferir a otras organizaciones);
- Transferidas directamente a comunidades locales u hogares para el pago por servicios ambientales.

ONG/institución Académica Local: organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas con sede en el país receptor de REDD+.

Actividades y proyectos REDD+

Participación de Actores Interesados: Financiación destinada a mejorar la participación de los actores no gubernamentales a través del diseño, implementación y/o fases de monitoreo de REDD+, y/o financiamiento que promueve la difusión en los medios.

Derechos y Tenencia: Financiación dirigida a abordar cuestiones de derechos y tenencia – incluyendo la aclaración de propiedad de la tierra y los derechos relacionados al carbono del bosque.

MRV y Niveles de Referencia: Financiamiento destinado a mejorar el monitoreo, reporte y/o verificación de REDD+, incluyendo cambios en la cobertura forestal, degradación de bosques, biodiversidad, o niveles sociales y de gobernanza. Financiación para definir o implementar niveles de referencia para medir emisiones, co-beneficios y la gobernanza en el país.

Salvaguardas: Financiación destinada a la identificación de las barreras a la conservación de bosques y a la habilitación de beneficios sociales y ambientales.

Análisis y Desarrollo de Política y Legislación, el Desarrollo y Defensa a la Estrategia REDD: Financiación destinada a promover la investigación, defensa y divulgación de políticas a los tomadores de decisiones.

Fortalecimiento Institucional: Financiación destinada al desarrollo de instituciones públicas, ministerios, capacitación de personal y recursos para REDD+ en el país.

Diseño de Proyectos de Carbono Forestal: Financiamiento destinado a desarrollar los documentos de diseño del proyecto (PDD) y las actividades de validación. Esto incluye proyectos acreditados que van al mercado y los que quieren pagos REDD+.

Mejores Prácticas de Manejo de Bosques y Tierras para Reducir la Deforestación y la Degradación (Implementación): Financiación para apoyar las áreas protegidas, el manejo sostenible de bosques y las actividades de reforestación—incluyendo el control y cumplimiento.

Compensaciones de Carbono y Pagos Basados en el Desempeño para Mejorar el Manejo de Bosques y Tierras: Financiamiento destinado a compensaciones de carbono, pagos directos, la distribución equitativa de los beneficios y los pagos reales, tales como incentivos y pagos basados en el desempeño.

Introducción

Más de US\$ 7,3 mil millones han sido comprometidos en el mundo para apoyar REDD+ en el período previo al 2015 (Forest Trends, 2015). Sin embargo, la información de cuánto de esta cantidad realmente fluye a las iniciativas a nivel nacional, los tipos de actividades REDD+ a las que brinda apoyo, y las organizaciones responsables de la gestión y ejecución de REDD+ en el territorio, continúa siendo limitada.

Para hacer frente a estas deficiencias, Forest Trends desarrolló en el 2011 REDDX, una iniciativa de seguimiento al financiamiento para REDD, para dar seguimiento a los flujos financieros de REDD+ desde financiadores a destinatarios en el país receptor, y en última instancia los proyectos REDD+ y las actividades en campo, para así poder determinar:

- Los compromisos y desembolsos reales de financiamiento REDD+;
- Líneas de tiempo entre cuando los fondos han sido comprometidos y cuando han sido efectivamente desembolsados;
- Los tipos de organizaciones receptando e implementando actividades REDD+;
- Los tipos de actividades apoyadas por los compromisos financieros actuales.

A través de esta iniciativa REDDX se busca mejorar la transparencia en torno a los mecanismos de financiamiento de REDD+ y, finalmente, proporcionar información que ayude a los gobiernos y otros actores interesados e involucrados en REDD+ a evaluar mejor las brechas y necesidades frente a las estrategias nacionales REDD+.

Ecuador es uno de los catorce países de bosques tropicales que participan en REDDX (los países REDDX restantes actualmente incluyen Brasil, Colombia, Guyana, México y Perú en América Latina; la República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Liberia y Tanzania en África; e Indonesia, Papua Nueva Guinea y Vietnam en Asia y el Pacífico). Desde su inicio, la iniciativa REDDX ha dado seguimiento a más de US\$ 3,7 mil millones en compromisos a través de trece países beneficiarios de REDD+, que representan más del 65% de la cobertura forestal tropical global. Entre los años de 2009–2014, aproximadamente el 62%, o US\$ 2,3 mil millones, de estos compromisos se han desembolsado en apoyo de proyectos y actividades de preparación para REDD+.

Resultados y tendencias iniciales a través de los trece países demuestran que los compromisos financieros de REDD+ han aumentado de manera lenta pero constante desde el 2009. La mayoría de los compromisos son financiaciones plurianuales con largos calendarios de desembolsos. La mayor parte del financiamiento de REDD+ continua siendo comprometido por gobiernos de países donantes e instituciones multilaterales de financiación, sin embargo las fundaciones privadas también han desempeñado un papel importante, sobre todo en los primeros años del proceso REDD+.

Los resultados del seguimiento al financiamiento REDD para los países REDDX se publican en el sitio web REDDX de Forest Trends y en la correspondiente serie de informes también disponibles en reddx.forest-trends.org y reddx-es.forest-trends.org

Este informe se centra específicamente en los resultados nacionales de Ecuador. Ver el Anexo 2 para las conclusiones principales del programa REDDX a escala global.

Contexto Nacional

Bosques y Deforestación en el Ecuador

La República de Ecuador alberga, a pesar de su extensión relativamente pequeña (283.561 km² - comparable al Reino Unido), una extraordinaria diversidad de plantas y animales en sus bosques del mundo. Es considerado uno de los países megadiversos y la conservación de sus bosques es considerado una prioridad mundial. Con una población de más de 14 millones de habitantes, Ecuador es también el país más densamente poblado de América del Sur y sus bosques proporcionan servicios ambientales y productos invaluable, incluyendo la regulación del suministro de agua a los centros urbanos, sistemas de energía hidroeléctrica y de riego, estabilización de sistemas de clima global y local, así como provisión de madera y combustible.

La deforestación en Ecuador es compleja con varios factores y procesos interconectados. Históricamente, la expansión de la infraestructura vial en toda la Amazonía y las zonas costeras, acelerada por ingresos petroleros desde la década de 1970 hasta la actualidad, ha jugado un papel decisivo en la apertura de la frontera forestal. Los pequeños agricultores, especialmente migrantes de la sierra, han sido responsables de una significativa fracción de la deforestación en las últimas décadas, en parte alentados por programas gubernamentales (entre 1964 y 1994, el Gobierno de Ecuador concedió más de 6,3 millones de hectáreas a colonos según Brassel et al. 2008).

Con seguridad la ganadería es el uso de suelo más extenso conduciendo a la deforestación en el Ecuador, con la agroindustria de productos como el banano, café y cacao jugando un papel importante históricamente, y con presiones emergentes del aceite de palma. La prospección de reservas de petróleo y minerales ha agravado los problemas de deforestación debido al desarrollo de infraestructura y los subsiguientes asentamientos humanos.

Durante años el Ecuador fue considerado un país con niveles de deforestación muy elevados. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) reportaba que Ecuador mantiene una de las tasas de deforestación más altas de América Latina (Reed 2011). Hay indicios de una desaceleración en la tasa de deforestación neta del Ecuador en el periodo 2000–2008 (Ministerio del Ambiente del Ecuador 2012; Sierra 2013).

Gestión y esfuerzos para prepararse para REDD+

El Ministerio del Ambiente del Ecuador ha enfatizado su papel central en la implementación y financiamiento de REDD+. Desde el 2008, el gobierno del Ecuador ha llevado a cabo varias actividades para preparar al país para REDD+; con el apoyo de donantes internacionales el gobierno ha invertido en el monitoreo forestal y capacidad de medición, incluida la elaboración de un mapeo histórico de la deforestación, una evaluación de los inventarios nacionales de bosques y proyecciones de niveles de referencia de emisiones.

El Ecuador ha establecido un Programa Nacional REDD+ (PNREDD+) descrito por un conjunto de documentos e instrumentos en constante evolución, de los cuales la más reciente síntesis pública figura en el Documento del Programa Conjunto Nacional preparado para ONU-REDD+ (Carrion y Chiu 2011). El Ministerio del Ambiente ha definido cuatro áreas temáticas clave para el Programa Nacional REDD+, así como cuatro componentes transversales. Las cuatro actividades principales del programa incluyen:

- Diseño e implementación de un sistema de información integrado para manejo forestal, MRV, las salvaguardas y distribución de beneficios;
- Implementación de un sistema basado en incentivos para reducir la deforestación;

- Fortalecimiento de las medidas de control de la gobernanza forestal; y
- Participación e involucramiento de partes y actores interesados y/o afectados, incluidas salvaguardas y la distribución de beneficios.

Estas actividades núcleo se complementan con enfoques transversales, incluida la integración de políticas en todos los organismos y sectores gubernamentales. Los detalles de las actividades específicas dentro del marco de estas grandes categorías se encuentran todavía en evolución y no existe previsión presupuestaria específica de costos de implementación de REDD+ en Ecuador.

En el 2009 el país fue aceptado oficialmente como país observador del Programa ONU-REDD y en marzo del 2011 se convirtió en beneficiario del Programa Nacional Conjunto (PNC). La responsabilidad general de la gestión del proceso REDD+ en el país está en el Ministerio del Ambiente (MAE), sin embargo el Programa ONU-REDD trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio del Ambiente apoyando MRV, el desarrollo de políticas, involucramiento y participación de grupos de interés, y salvaguardas, entre otros.

El Ecuador ha puesto especial énfasis en el desarrollo de un sólido sistema de salvaguardas sociales y ambientales para asegurar, en palabras del Ministerio del Ambiente, un Programa Nacional REDD+ de “alta calidad” y múltiples beneficios. A través de un extenso proceso consultivo con un grupo de trabajo liderado por el Ministerio del Ambiente, el país ha generado un amplio sistema de principios, criterios e indicadores para orientar y supervisar la implementación de salvaguardas según lo establecido en Cancún. Este proceso ha sido coordinado con el Programa ONU-REDD, y ha recibido apoyo de la Alianza para el Clima, Comunidades y Biodiversidad (CCBA) y Conservación Internacional (CI).

- El Ecuador también cuenta con un marco regulatorio que trata temas claves para REDD+, incluyendo varios instrumentos:
- Acuerdo Ministerial 033 del 5 de abril del 2013, por el cual se establecen las normas que regulan la implementación del mecanismo REDD+ en el Ecuador;
- Acuerdo Ministerial 103 de 23 de Octubre del 2013 sobre un sistema de registro para actividades REDD+
- Acuerdo Ministerial 128 del 12 de diciembre del 2013 sobre el Consentimiento Previo Libre e Informado

Metodología

El seguimiento al financiamiento para REDD (REDDX) en Ecuador se inició en el 2012 como una asociación entre la iniciativa REDDX de Forest Trends y EcoDecisión, centrándose inicialmente en los flujos financieros para los años hasta e incluyendo el 2011. Ecuador fue uno de los cuatro países a nivel mundial (incluyendo también Brasil, Ghana y Vietnam) donde se pusieron a prueba las herramientas y enfoques de REDDX antes de expandirse a su cartera actual de catorce países y asociados nacionales.

Desde el principio, REDDX ha mantenido una estrecha relación de trabajo con el Ministerio del Ambiente (MAE), quién como punto focal nacional mantiene un alto interés en el seguimiento y comprensión de los diversos flujos financieros de apoyo a las actividades REDD+ en el Ecuador. Una carta de apoyo del Subsecretaría de Cambio Climático (SCC) del MAE formalmente reconoció esta colaboración e interés en junio del 2012. Sin embargo la información, análisis y opiniones en este documento son de exclusiva responsabilidad de Forest Trends y EcoDecisión. No son ni deben considerarse información o posiciones oficiales del Ministerio del Ambiente del Ecuador.

La recolección de datos fue basada en:

- Formatos estandarizados y direccionamiento proporcionados por Forest Trends a todos los países y asociados participantes en todo el mundo. Datos clave recolectados y rastreados incluyen:
 - **Actores clave en el proceso REDD+** incluidos financiadores, la cadena completa de beneficiarios, agentes ejecutores y co-financiadores.
 - **Arreglos financieros REDD+** incluidos el total de los fondos comprometidos, tipos de compromiso (financiaciones, préstamos, pagos basados en desempeño, asistencia técnica en especie, etc.,) el calendario de desembolso de fondos y los desembolsos totales hasta la fecha.
 - **Proyectos y actividades REDD+** incluidos la fecha de inicio y finalización de proyectos, actividades REDD+ asistidas y el grado en que las actividades encajan dentro de la definición nacional de REDD+.
- Identificación de las principales instituciones que proporcionan o reciben financiamiento REDD+, basado inicialmente en la información de un inventario previo realizado por EcoDecisión¹ y ampliado a partir de entrevistas e información proporcionadas por otras entidades en el transcurso del período de investigación.
- Entrevistas con los principales representantes de las instituciones que prestan o reciben financiamiento REDD+ durante el periodo Marzo–Julio 2014 (datos 2013) y Enero–Abril 2015 (datos 2014).
- Notas y datos de las entrevistas fueron en su mayoría completados sobre la base de comunicaciones de seguimiento con el personal pertinente de cada institución, dado que los datos con frecuencia necesitaban ser proporcionados por más de un representante de cada institución, lo que refleja múltiples programas y/o información programática y administrativa divergente.
- Los datos preliminares completos fueron facilitados por escrito a los representantes de las instituciones que proporcionaron datos para corroborar y realizar revisiones según sea necesario.

¹ Para más información referirse a: Jacob Olander, Margaret Stern, and Fernanda Loayza, *Mapeo de Actores y Experiencias en REDD+ en el Ecuador* (Quito, Ecuador: EcoDecisión-GIZ, 2012).

- El 20 de agosto del 2014 se llevó a cabo un taller nacional con instituciones que contribuyeron con datos. Este encuentro sirvió para compartir la información, proporcionar una visión global del financiamiento REDD+ para actores y partes interesadas e involucradas, y discutir deficiencias y necesidades.

Resultados

Visión General

El apoyo desde agencias de gobiernos donantes internacionales constituye un complemento importante del financiamiento a los fondos públicos nacionales, con las mayores contribuciones bilaterales procedentes de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania, y el Programa ONU-REDD como la fuente multilateral más importante de financiamiento.

Tabla 1. Los compromisos de los financiadores internacionales principales, Ecuador (2009–2014)

Financiadores Principales	Compromisos 2009–2014
Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)	US\$ 6,0 M
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)	US\$ 5,7 M
Programa ONU-REDD	US\$ 4,0 M
Cooperación Internacional de Finlandia	US\$ 1,7 M
Unión Europea (UE)	US\$ 1,7 M
Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción (KfW)	US\$ 0,67 M
Confidencial	US\$ 0,40 M
Fundación Gordon and Betty Moore	US\$ 0,25 M
Banco Interamericano de Desarrollo	US\$ 0,17 M
Organización Internacional De Las Maderas Tropicales y la GIZ	US\$ 0,16 M
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)	US\$ 0,16 M
Face the Future	US\$ 0,16 M

La Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés) representa aproximadamente un cuarto de los compromisos totales a Ecuador, con el financiamiento fluyendo principalmente a dos ONG internacionales, The Nature Conservancy (TNC) (US\$1,8 millones) y Rainforest Alliance (RA) (US\$2,5 millones). Adicionalmente, USAID ha comprometido US\$1,6 millones al Servicio Forestal de EE.UU. para proporcionar apoyo técnico en especie y llevar a cabo actividades piloto en el marco del Proyecto SilvaCarbon.

El financiamiento de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ y el Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción, KfW, constituyen también un tercio del financiamiento total comprometido desde fuentes internacionales. El financiamiento por parte de la GIZ era en especie en forma de asistencia técnica de apoyo al cuarto y último componente del Programa de Manejo Sostenible de Recursos Naturales (GESOREN). Se han destinado €4 millones (US\$5,7 millones) en un período de 48 meses, el cual culminó en diciembre del 2013. El objetivo principal del programa GESOREN era continuar fortaleciendo las capacidades institucionales y técnicas de los actores gubernamentales y locales. Este financiamiento estaba dirigido a las oficinas de la agencia en el país. A partir de 2014, el Programa Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (ProCamBío) será el sucesor de GESOREN. Financiamiento del KfW constituyó servicios de consultoría para capacitación de REDD para apoyar la estrategia nacional de REDD.² Actualmente en el Julio 2015, el Ministerio

² La financiación del KfW al programa Socio Bosque no está incluido en esta sección, pero en cambio discutido en la siguiente.

del Ambiente Ecuador sigue negociando con Noruega y Alemania dentro de la iniciativa REDD Early Movers, que compromete US\$65,0 millones al Ecuador, destinados a la cooperación financiera y técnica para los siguientes años (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany, 2014).

Durante el período del 2009 al 2014, las instituciones multilaterales comprometieron US\$6,0 millones, o aproximadamente un cuarto del total de los fondos comprometidos. Ecuador no es un país beneficiario del Fondo de Cooperación para el Carbono de los Bosques (FCPF) o el Programa de Inversión Forestal (FIP), pero es uno de los dieciséis países piloto que participan en el PNC del Programa ONU-REDD. Por lo tanto, una mayor parte de su financiamiento de REDD+ proviene directamente del Programa ONU-REDD, que canaliza sus fondos a través de tres organismos ejecutores en el país, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según lo establecido en el Memorandum de Entendimiento del Programa ONU-REDD.

Actualmente, el sector académico y organizaciones no gubernamentales ecuatorianas solamente reciben fondos como “receptores secundarios.” Estos segundos destinatarios son organizaciones con oficinas en el país de ONGs internacionales como Conservación Internacional (CI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Cabe recalcar que un número mucho mayor de entidades de las reportadas aquí están recibiendo fondos como receptores secundarios; sin embargo durante el ejercicio actual los datos no nos permitieron rastrear los flujos financieros a este nivel de detalle.

Niveles de Financiamiento REDD+

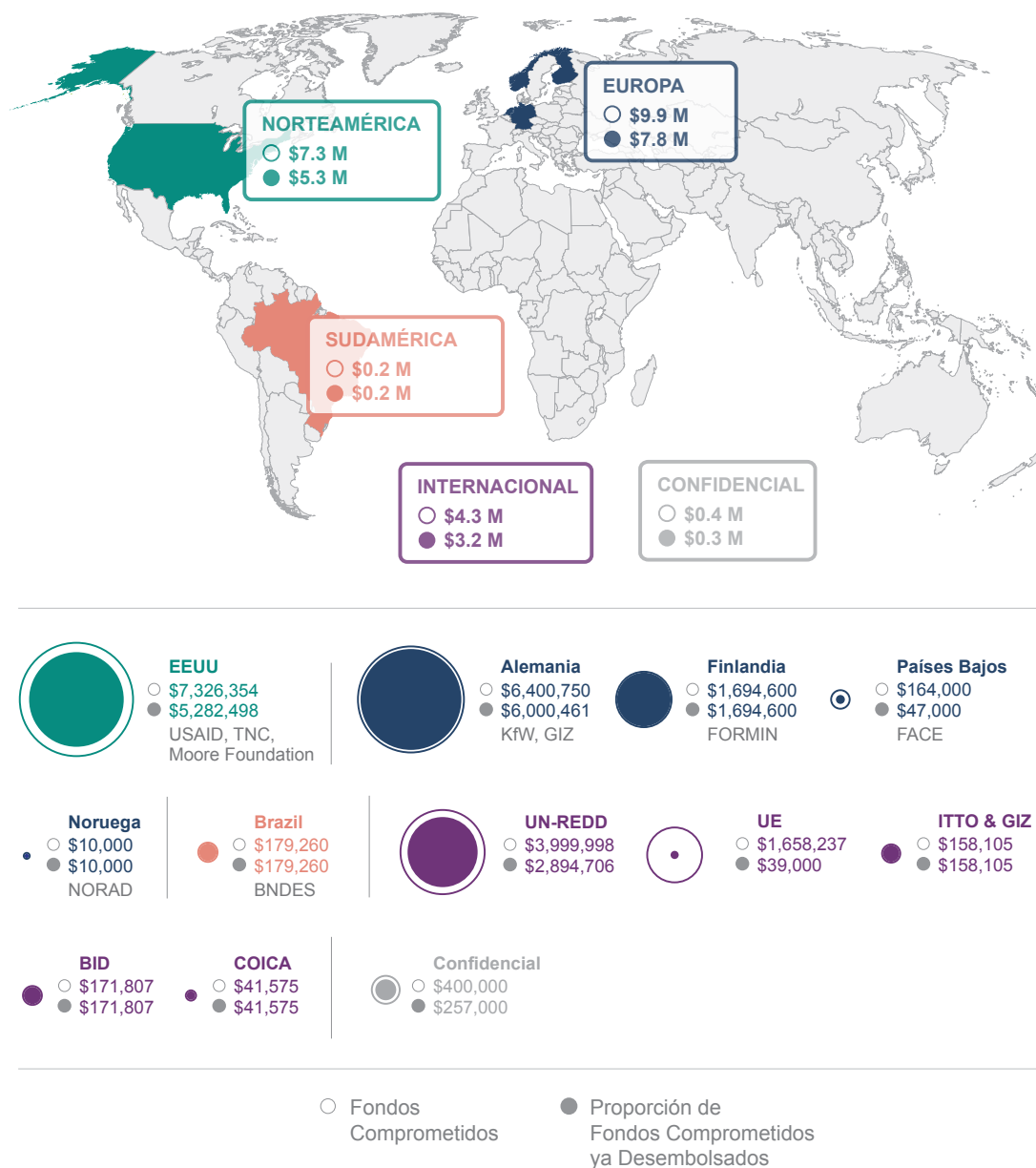
Los compromisos a Ecuador han aumentado durante el período de tres años comprendido entre el 2009 y el 2011. El país registró un aumento del 128% en los compromisos entre los años 2010 y 2011. Desde el 2011 hasta el 2014 los nuevos compromisos prácticamente no aumentaron. Los desembolsos aumentaron durante el periodo de seis años comprendido entre el 2009 y el 2014. Los desembolsos aumentaron en un 107% entre el 2012 y el 2014. La mayor parte de este aumento fue atribuible a desembolsos de USAID (US\$3,1 millones), la GIZ (US\$1,4 millones) y el Programa ONU-REDD para actividades de preparación para REDD+ al final del período de Inicio Rápido (US\$2,4 millones).

Figura 1. Evolución de Compromisos y Desembolsos, por año, Ecuador (2009–2014)



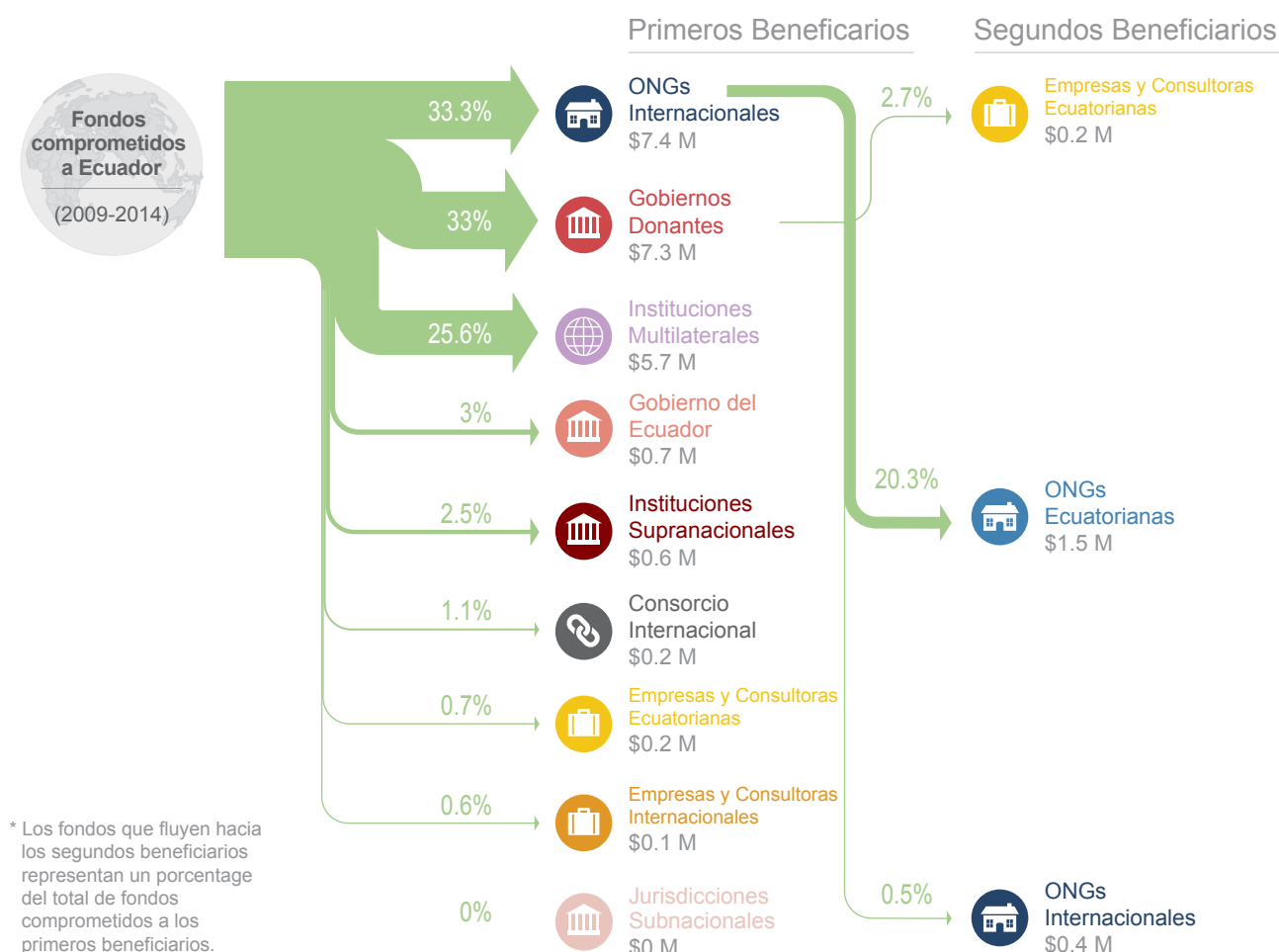
Las agencias de gobiernos donantes representan 64% de todo el financiamiento internacional REDD+ que fluyó al Ecuador entre el 2009 y el 2014 (Figura 2) y asignado a una variedad de destinatarios (ver Figura 3). Una parte de los fondos también representa transacciones desde gobiernos donantes hacia gobiernos donantes, incluyendo la asistencia técnica en especie de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) para apoyar diferentes componentes del proyecto GESOREN y de USAID para el Servicio Forestal de los EE.UU. para la investigación MRV y demostraciones piloto. Solo el 3% de estos flujos financieros representan flujos directos hacia el gobierno ecuatoriano (ver Figura 3).³

Figura 2. Mapa de Los Fondos de REDD+ Comprometidos y Desembolsados por Región y País de Origen, Ecuador (2009–2014)



³ Esta cifra excluye financiamiento del KfW del programa Socio Bosque al Fondo Ambiental Nacional (FAN) y al Ministerio del ambiente (MAE). A pesar de que el FAN no es una institución gubernamental, la administración y asignación de estos fondos (para los beneficiarios del Programa Socio Bosque) es determinada directamente por el Ministerio del ambiente y gobernada por contratos entre el Ministerio del ambiente, el FAN y el KfW.

Figura 3. Origen y Destino de Fondos REDD+ Comprometidos, por tipo de entidad, Ecuador (2009–2014)



Los flujos financieros REDD+ desde instituciones multilaterales hacia agentes ejecutores multilaterales representan el 19% del total de fondos comprometidos (US\$4,2 millones). Estos flujos representan transacciones desde el Programa ONU-REDD a tres agentes ejecutores multilaterales: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (US\$1,7 millones), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (US\$1,5 millones) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (US\$850 mil).

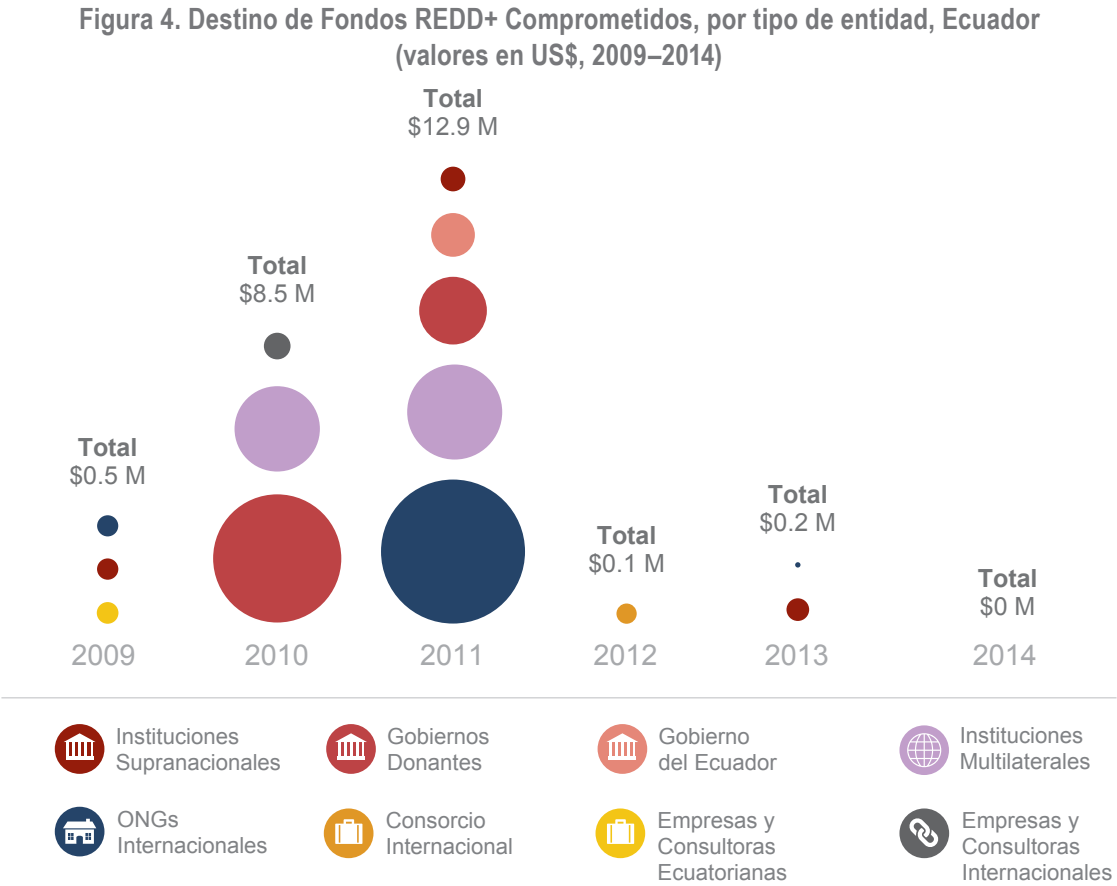
El financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es parte de un programa regional que abarca cinco países: Ecuador, Colombia, Brasil, Perú y Bolivia. Con el propósito de estimar el financiamiento en Ecuador bajo esta iniciativa, la cantidad total aportada por el BID a los cinco países fue dividida para cinco partes iguales para así representar una cantidad que se aproxima a la cooperación que está recibiendo Ecuador del financiador. El beneficiario de este fondo, COICA, ha proporcionado US\$41 mil de co-financiamiento en forma de apoyo técnico y está catalogado como un flujo financiero independiente, el único compromiso registrado desde una ONG/Institución Académica internacional.

Otros flujos financieros REDD+ desde instituciones supranacionales incluyeron fondos de la Unión Europea hacia el Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (HIVOS) de los Países Bajos (US\$1,5 millones) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) (\$156.00). Además, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y la GIZ han financiado el proyecto regional “Monitoreo de la Deforestación,

Aprovechamiento Forestal y Cambios de Uso del Suelo en el Bosque Amazónico” en Ecuador (US\$158.100). Desde el 2013, los fondos para este proyecto provienen del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) (US\$161.000).

Receptores

Las instituciones iniciales o “primeros receptores” que reciben financiamiento para actividades REDD+ en Ecuador están establecidos predominantemente en Ecuador. Las oficinas en el país de las agencias de gobiernos donantes y los organismos multilaterales ejecutores en conjunto representan dos tercios o un 59% del total de fondos comprometidos (ver Figuras 3 y 4). Adicionalmente, ONGs internacionales, consultoras y el sector privado están programadas para recibir el 35% del total de los fondos comprometidos. El 3% del total de los fondos comprometidos están programados para ser receptados por el Gobierno del Ecuador. Durante el período del 2009 al 2014, sólo el 9% del total de fondos comprometidos fue rastreado a segundos receptores (aunque el porcentaje es, sin duda, mucho más alto) e incluye fondos destinados a ONGs ecuatorianas, instituciones académicas, así como el sector privado.



Desafíos

Una de las dificultades en la recolección de datos ha sido la desagregación de presupuestos generales en actividades y categorías específicas. Diferentes proyectos y financiadores manejan diferentes categorías o caracterizan actividades de manera diferente, y los costos indirectos de administración y gastos generales, pueden ser difíciles de atribuir de forma proporcional. Por lo tanto, es difícil determinar con claridad cómo se asigna el financiamiento a través de los objetivos establecidos por el Programa Nacional REDD+. La clara

excepción es el Programa ONU-REDD+ que se basa explícitamente en (y en gran medida generó) el Programa Nacional REDD+ y utiliza sus cuatro componentes principales como la estructura guía para su financiamiento.

En la medida de lo posible, fueron mapeadas dentro de las actividades del Programa Nacional REDD+ las fuentes de financiamiento y actividades clave:

- Sistemas de seguimiento e información (incluyendo MRV) fueron el enfoque de por lo menos US\$4.4 millones de los fondos comprometidos hasta el final del 2014 (20 % del total);
- Los fondos restantes (80%) están dirigidos a uno o más objetivos, incluyendo salvaguardas y distribución de beneficios, fortalecimiento de medidas de control de la gobernanza forestal, participación e involucramiento de actores y partes interesadas y afectadas, así como actividades transversales.

Conclusiones

- Con un compromiso total de US\$22,2 millones hasta la fecha, los compromisos internacionales de financiamiento representan una contribución significativa a REDD+ y la conservación de bosques en el Ecuador.
- Financiadores internacionales y entidades de implementación de REDD+ incrementaron el ritmo de ejecución de los fondos comprometidos, lo cual refleja el aumento gradual de programas y actividades en el país. El proceso inicial de negociación, formalización de acuerdos y el inicio de desembolsos puede ser prolongado, especialmente con los organismos multilaterales como el Programa ONU-REDD. Sin embargo, una vez que se inician los programas, estos están siendo ejecutados con relativa agilidad, como se refleja en un aumento de la proporción de los fondos desembolsados en forma de porcentaje de los compromisos totales año a año.
- Entidades públicas dominan las fuentes de financiamiento internacionales para REDD+ en Ecuador representando el 96% de todos los fondos comprometidos hasta el final del 2014. Financiadores filantrópicos privados desempeñan un papel marginal en Ecuador y la inversión privada es insignificante. Esto es en parte un reflejo de las tendencias mundiales con un claro énfasis en enfoques REDD+ nacionales y jurisdiccionales bajo el liderazgo gubernamental. Un débil interés en REDD+ desde financiadores privados a medida que los gobiernos aumentan su capacidad y protagonismo, así como un entorno político nacional que limita el papel de las ONGs y regulaciones que desalientan la inversión del sector privado en REDD+.
- Muy poca financiación internacional para REDD+ se ejecuta a través del gobierno nacional (3%), con la mayoría canalizada a través de instituciones multilaterales (26%), instituciones de los mismos gobiernos donantes (33%. *e.g.*, USFWS, GIZ) o ONGs internacionales (33%). La ejecución de fondos a través de terceros, incluso para el apoyo a políticas y programas del sector público puede responder a políticas de los donantes y la percepción que estos arreglos pueden permitir mayor control o agilidad en la ejecución de recursos.
- Ecuador se encuentra actualmente en un proceso de transición: habiendo realizado importantes avances tanto en su capacidad de medir y reportar reducciones de emisiones como en el establecimiento de salvaguardas, ahora requiere un aumento significativo de financiamiento basado en resultados para generar y/o mantener una reducción real de la deforestación y la degradación forestal.
- Es evidente que existe potencial para una mayor coordinación entre financiadores, ya que se observa un traslape significativo en las áreas temáticas que actualmente reciben apoyo desde diferentes programas bilaterales y multilaterales. Si bien el Ministerio del Ambiente y el Programa Nacional REDD+ proporcionan orientación, gran parte de la asistencia externa y cooperación técnica están débilmente coordinadas y existen importantes oportunidades para crear mejores vínculos entre actividades similares, estudios, consultorías y otros insumos. Un foro permanente con el liderazgo de la autoridad nacional REDD+ para fomentar la coordinación entre financiadores podría hacer del apoyo a REDD+ más eficiente y efectivo.
- Mientras que el apoyo internacional es importante, el gobierno nacional del Ecuador también ha realizado inversiones en actividades para mejorar la gobernanza forestal y la conservación, así como para reducir la deforestación y la degradación que son anteriores y por valores muy superiores a los fondos recibidos de los gobiernos de los países donantes y fuentes multilaterales. Nuestro análisis preliminar identificó que las inversiones en programas del gobierno nacional que contribuyen a reducir deforestación y degradación, así como conservar bosques y el manejo forestal sostenible son más que tres veces el valor de los aportes internacionales. Contabilizar y analizar estos esfuerzos por parte del gobierno de Ecuador con fondos de

su propio presupuesto, ayudaría a proporcionar un cuadro más completo del financiamiento de REDD+, así como de hacer visible los importantes esfuerzos desde los países en desarrollo para hacer frente a los desafíos de REDD+ y el cambio climático.

Bibliografía

- Brassel, Frank et al. "Reforma Agraria en Ecuador?: Viejos Temas, Nuevos Argumentos." Quito, Ecuador: SIPAE, 2008: 248. Quoted in Rodrigo Sierra, *Patrones y Factores de Deforestación en el Ecuador Continental, 1990–2010. Y un Acercamiento a los Próximos 10 Años*. Quito, Ecuador: Conservación Internacional Ecuador and Forest Trends, 2013.
- Butler, Rhett. "Deforestation Surges as Ecuador Kills Amazon Protection Plan." Mongabay, September 04, 2013. <http://news.mongabay.com/2013/0903-ecuador-deforestation.html>
- Carrion, Daniela, and Marco Chiu. "UNREDD National Program Document—Ecuador." Paper presented at UN-REDD Program Sixth Policy Board Meeting, Da Lat, Vietnam, March 21–22, 2011.
- De Konig, Free, Macela Aguiñaga, Manuel Bravo, Marco Chiu, Max Lascano, Tannya Lozada, and Luis Suarez. "Bridging the Gap Between Forest Conservation and Poverty Alleviation: The Ecuadorian Socio Bosque Program," *Environmental Science and Policy* 14. 5, (2011): 531–542.
- Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany, Ministry of Climate and Environment of Norway, Ministry of Environment and Sustainable Development of Colombia y Ministry of Environment of Ecuador. *Joint Statement on reducing emissions from deforestation in Colombia and Ecuador*. 2014. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kld/kl/klima-og-skogprosjektet/rem-joint-statement-proposal-december08_final.pdf Revisado 15 octubre 2015.
- Food and Agriculture Organization [FAO]. *State of the World's Forests*. Rome, Italy: Food and Drug Administration, 2007.
- Forest Trends. REDDX Tracking Forest Finance, About Us. <http://reddx.forest-trends.org/about> Revisado 3 julio 2015.
- Larson, A.M.; Brockhaus, M.; Sunderlin, W.D.; Duchelle, A.E.; Babon, A.; Dokken, T.; Pham, T.T.; Resosudarmo, I. A. P.; Selaya, G.; Awono, A.; Huynh Thu Ba. Land tenure and REDD+: the good, the bad and the ugly. *Global Environmental Change* 23(3): 678689. 2013.
- Ministerio del Ambiente del Ecuador, Socio Bosque. *Línea Base de Deforestación del Ecuador Continental*. Quito, Ecuador: MAE, 2012.
- Ministerio del Ambiente del Ecuador. "Programa Socio Bosque." Accessed November 20, 2013. <http://sociobosque.ambiente.gob.ec/?q=node/>.
- Mittermeier, Russell A., Partricio Robles-Gil, and Christina G. Mittermeier. *Megadiversity: Earth's Biologically Wealthiest Nations*. Monterrey, Mexico: CEMEX, 1997.
- Nepstad, Daniel, David McGrath, Claudia Stickler, Ane Alencar, Andrea Azevedo, Briana Swette, Tathiana Bezerra, Maria DiGiano, João Shimada, Ronaldo Seroa da Motta, Eric Armijo, Leandro Castello, Paulo Brando, Matt C. Hansen, Max McGrath-Horn, Oswaldo Carvalho y Laura Hess. Slowing Amazon Deforestation through Public Policy and Interventions in Beef and Soy Supply Chains. *Science* Vol 344 Issue 6188. 6 junio 2014.
- Olander, Jacob y Isabel Carrera. Informe Nacional REDDX Ecuador, Seguimiento al Financiamiento para REDD+ 2009–2012. Washington D.C.: Forest Trends, 2013.

- Olander, Jacob, Margaret Stern, and Fernanda Loayza. *Mapeo de Actores y Experiencias en REDD+ en el Ecuador*. Quito: EcoDecisión-GIZ, 2012.
- Reed, Pablo. "REDD+ and the Indigenous Question: A Case Study from Ecuador," *Forests* 2.2, (2011): 525–549.
- Roth, A-K and P. Munro-Faure. Tenure and REDD+, Developing enabling tenure conditions for REDD+. UN REDD Programme Policy Brief 06.
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. *Plan Nacional para el Buen Vivir 2013–2017*. Quito, Ecuador: SENPLADES, 2013.
- Sierra, Rodrigo. *Patrones y factores de deforestación en el Ecuador continental, 1990–2010. Y un acercamiento a los próximos 10 años*. Quito, Ecuador: Conservación Internacional Ecuador and Forest Trends, 2013.
- Voluntary REDD+ Database. Conservation of Forests (Socio Bosque Programme) and REDD. <http://www.fao.org/forestry/vrd/by/funders#introduction>. Revisada 19 Octubre 2015.

Anexos

Anexo 1: Notas sobre el Programa Socio Bosque y REDD+ en el Ecuador

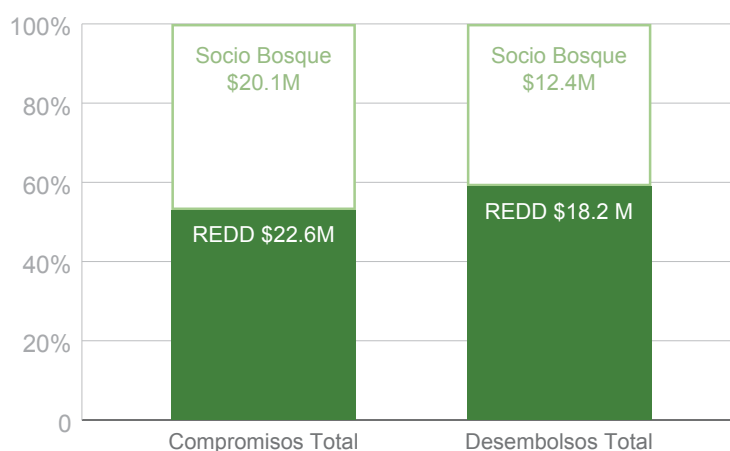
El Programa Socio Bosque inició en el 2008 cuando el Ministerio del Ambiente elaboró los primeros planes para un programa de triple propósito en conservación de bosques, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y reducción de pobreza. El programa intenta lograr sus metas canalizando incentivos monetarios directos por hectárea a propietarios particulares y comunidades que conservan bosques nativos. Desde su creación, el programa se ha expandido para cubrir páramos y restauración de bosques; hasta enero del 2014, el programa Socio Bosque comprende la protección de más de 1,3 millones de hectáreas de ecosistemas nativos con más de 171.000 beneficiarios.

Socio Bosque es un programa emblemático del Ministerio del Ambiente y sus objetivos incluyen “*reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por efecto de la deforestación.*” (Art 1.b, Acuerdo Ministerial 169, 14 Noviembre 2008). Sin embargo el Programa Socio Bosque no se considera actualmente como parte de la estrategia REDD+ del Ecuador por parte del Ministerio del Ambiente.

Como esto puede generar confusión, es importante recalcar que si bien el Programa Socio Bosque tiene objetivos complementarios con REDD+ respecto del cumplimiento de prioridades nacionales sobre conservación de ecosistemas nativos y reducción de deforestación, el MAE ha comunicado que el Programa Socio Bosque “no es considerado de manera oficial un mecanismo de implementación del Programa Nacional REDD+, mismo que se encuentra en definición.” El MAE ha indicado que incentivos serán parte del mecanismo REDD+ en el país a futuro, y es posible que Socio Bosque sea un vehículo para la distribución de beneficios REDD+.

Financiación internacional, especialmente del Gobierno de Alemania, ha contribuido de manera importante al funcionamiento y fortalecimiento de Socio Bosque. El KfW ha comprometido US\$19,0 millones a Socio Bosque, bajo el proyecto titulado Protección de Bosques y REDD. Este financiamiento ha sido dispuesto para una serie de actividades de conservación de bosques y REDD+, incluyendo fondos canalizados directamente al gobierno ecuatoriano, específicamente el MAE (US\$6,6 millones), así como a un grupo de consultoría internacional (GFA) que proporciona coordinación y asistencia técnica (US\$2,0 millones). Además de la financiación alemana, el Fondo para la Conservación Global (GCF) estableció el Fondo Chachi-Cofan Socio Bosque en el 2013 para apoyar el monitoreo y la coordinación técnica para más de 180.000 hectáreas bajo el Programa Socio Bosque.

Figura. Compromisos y Desembolsos de Fondos de REDD+ y del Programa Socio Bosque, Ecuador (2009–2014)



La mayoría de los fondos del KfW son asignados al Fondo Ambiental Nacional (FAN) para el pago de incentivos a beneficiarios (US\$10,5 millones en compromisos). En el 2013, FAN ha desembolsado US\$1,3 millones a 35 comunidades de incentivos. De estos, 12 comunidades recibieron \$225,300 en incentivos de largo plazo, y 23 comunidades recibieron \$1,1 millones en incentivos de corto plazo. Esta asignación de fondos establece un precedente y mecanismo interesante para la distribución de beneficios directamente a las personas y las comunidades dueños de los bosques que es muy relevante para REDD+.

Como se describe anteriormente, el Gobierno del Ecuador no reconoce las inversiones públicas ni las canalizadas de cooperación internacional para el Programa Socio Bosque como parte del financiamiento climático para REDD+. ***Las cifras totales en este informe excluyen el financiamiento al Programa Socio Bosque. Esto es una revisión de datos presentados en informes anteriores en esta serie que consideraron Socio Bosque como una inversión para REDD+.*** Los valores elevados de financiación para Socio Bosque reportado como REDD+ implican discrepancias con informes anteriores y otras fuentes públicas que deben ser tomados en cuenta. Socio Bosque se ha reportado de maneras diversas tanto por parte tanto del Ecuador como por parte gobiernos donantes. En el Voluntary REDD Database el Gobierno de Alemania reporta el programa de Protección de Bosques y REDD con un monto de \$15.96 M, mientras el Gobierno de Ecuador reporta el programa, denominado “Conservación de Bosques (Socio Bosque) y REDD” por un monto (provisional) de \$22.5M y con el objetivo de “Consolidación de una política basada en incentivos para la conservación de bosques (Programa Socio Bosque) como parte de actividades nacionales REDD+ en el Ecuador.”

Anexo 2: Las principales conclusiones del Informe Global REDDX 2015

De los US\$ 6,0 mil millones de dólares prometidos, la iniciativa REDDX ha dado seguimiento a US\$ 3,7 mil millones en compromisos de financiación de REDD + a los 13 países REDDX en el periodo 2009–2014. Los gobiernos donantes han sido la principal fuente de financiación. La financiación bilateral representa US\$ 2,2 mil millones de este total de US\$ 3,7 mil millones comprometidos, y sola Noruega proporcionó la mitad de estos fondos. Las organizaciones multilaterales, como entidades ejecutoras y lideradas por el Banco Mundial, administraron más de US\$ 1 mil millones. La mayoría de los fondos comprometidos todavía se están utilizando para actividades de creación de capacidad (Fase 1 de REDD+).

Otros US\$ 381 millones cambiaron de manos a través de contratos de “pagos por desempeño” para la reducción de emisiones verificadas en los 13 países REDDX en forma de transacciones en los mercados voluntarios de carbono. Este financiamiento representa la tercera fase de REDD +: los pagos por las reducciones de emisiones verificadas. Esta financiación se destinó a desarrolladores de proyectos de carbono forestal en los 13 países REDDX y fue en muchos casos compartida al menos en parte con las comunidades dependientes de los bosques locales participan en las actividades del proyecto.

Además, un puñado de gobiernos donantes encabezados por Noruega, Alemania y el Reino Unido han comprometido otros US\$ 2 mil millones condicionados al desempeño, como recompensa por avances concretos logrados en las tres fases de REDD+: preparación, implementación y reducciones de emisiones verificadas (VER). Los programas de donantes por lo general están canalizando la mayoría de sus compromisos a través de acuerdos bilaterales individuales entre Noruega y varios países REDD+, el programa para acción temprana en REDD+ (REM), una parte importante de la Iniciativa para Paisajes Forestales Sostenibles (ISFL) del Fondo de Biocarbono para y el Fondo de Carbono del Fondo de Cooperación para el Carbono de los Bosques (FCPF).

Los desembolsos han crecido de manera consistente en el tiempo, y para finales de 2014, el 62% de todos los fondos comprometidos se habían desembolsado a una variedad de destinatarios. La financiación ha ido principalmente a organismos y beneficiarios dentro de los países de destino, mientras que una porción

más pequeña ha apoyado el trabajo de las organizaciones y consultores internacionales. Los desembolsos de fondos REDD+ a países individuales variaron ampliamente, desde más del 90% (Brasil) a menos del 10% (México). Entre los principales tipos de donantes, los gobiernos y fundaciones desembolsaron los fondos con mayor rapidez que las instituciones multilaterales. Sin embargo, la información es aún limitada en cuanto a la proporción de las finanzas destinada a iniciativas nacionales priorizadas en las estrategias nacionales y a las entidades responsables para la implementación de REDD+ en el terreno. Y aún más importante, la eficacia de esta financiación en contribuir a reducir la deforestación y proporcionar un camino de desarrollo alternativo.



The Family of Forest Trends Initiatives

Ecosystem Marketplace

A global platform for transparent information on ecosystem service payments and markets

Water Initiative

Protecting watershed services through markets and incentives that complement conventional management

Forest Trade & Finance

Bringing sustainability to trade and financial investments in the global market for forest products



Business and Biodiversity Offsets Program, developing, testing and supporting best practice in biodiversity offsets



Building capacity for local communities and governments to engage in emerging environmental markets

Communities and Markets

Supporting local communities to make informed decisions regarding their participation in environmental markets, strengthening their territorial rights



Using innovative financing to promote the conservation of coastal and marine ecosystem services

Public-Private Co-Finance Initiative

Creating innovative, integrated, and efficient financing to support the transition to low emissions and zero deforestation land use

Learn more about our programs at www.forest-trends.org