

# Recaudación de fondos en EAMCEF: un caso de acuerdo bilateral

**Autor:**

Francis Sabuni

**Fondo:**

EAMCEF

**Tanzania | 2011**



Latin American and Caribbean  
Network of Environmental Funds

# Estudios de Caso

## Recaudación de fondos en EAMCEF: un caso de acuerdo bilateral

### Antecedentes

El Eastern Arc Mountains Conservation Endowment Fund (EAMCEF) es un fondo patrimonial que se estableció como mecanismo para brindar apoyo para el financiamiento fiable a largo plazo del Desarrollo Comunitario, Conservación de la Biodiversidad y Proyectos de Investigación Aplicada, que promueven la diversidad biológica, las funciones ecológicas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el Arco Montañoso Oriental de Tanzania.

El Arco Montañoso Oriental es reconocido a nivel mundial como una de las 34 ecorregiones críticas caracterizadas por altas concentraciones de especies endémicas y gravemente amenazadas en la actualidad, que cubren un área aproximada de 5,350 km<sup>2</sup>. A nivel local, las montañas son sumamente importantes por abastecer de agua a más del 25% de tanzanos y contribuir con más del 60% de la producción de energía eléctrica en el país.

EAMCEF fue fundada en el año 2001 a través de iniciativas conjuntas del Gobierno de la República Unida de Tanzania, la Junta de Fideicomisarios, el Banco Mundial (BM) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

## Ubicación de el arco montañoso oriental



### Recaudación de fondos

Como otros fondos de conservación, EAMCEF lleva a cabo actividades de recaudación de fondos a fin de cumplir sus objetivos de conservación. Por tanto, el caso descrito aquí explica el proceso emprendido por el fondo para solicitar y obtener apoyo financiero del Gobierno de Noruega.

**Título del proyecto:** *Mejoramiento de la Conservación Forestal en el Arco Montañoso Oriental de Tanzania*

**Fuente de financiamiento:** El Gobierno de Noruega, a través de su embajada en Dar Es Salaam, Tanzania.

**Tipo de recursos:** Financiación de proyectos

**Monto comprometido:** US\$ 5,947,700.00

Resumen presupuestal						
Año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Monto (US\$)	1,548,980.00	1,037.510.00	1,057.500.00	1,062.850.00	1.240.850.00	5.947.690.00
(%)	26.05	17.44	17.78	17.87	20.86	100.00

### Objetivo de la financiación

La sostenibilidad es el objetivo principal para el apoyo financiero del Gobierno de Noruega, porque se dirige a poner en marcha un mecanismo de financiación sostenible para la conservación de la biodiversidad en el Arco Montañoso Oriental de Tanzania. La financiación de las actividades y operaciones de EAMCEF permitirá reinvertir los ingresos generados por la inversión del capital, por US\$ 7.5 millones, recibida del GEF en el año 2006.

Sin ningún retiro durante los próximos 5 años del total del financiamiento para el proyecto, y suponiendo una tasa promedio de retorno anual del 7.5%, la inversión de capital debe ascender a unos US\$ 12 millones al finalizarse el apoyo noruego. Asumiendo una tasa mínima de retorno del 5%, el capital de US\$ 12 millones será capaz de producir un mínimo de unos US\$ 600,000.00 anuales, lo que debería ser suficiente para mantener las operaciones de EAMCEF y las actividades de campo a un nivel modesto. El proyecto financiado por Noruega lleva también un componente significativo relativo a las actividades de recaudación de fondos, que ayudará a atraer mayores recursos de otras fuentes.

### Duración del contrato

La financiación tiene una duración de 5 años, a partir de junio de 2011 hasta mayo de 2016.

### Contrapartida requerida

No se requieren fondos de contrapartida por parte de EAMCEF para ejecutar el proyecto. La financiación noruega cubre todos los gastos operativos y desembolsos en el terreno para las actividades del proyecto. La inversión del capital, que seguirá invertida durante todo el período del proyecto, sirve como principal fondo de contrapartida por parte de EAMCEF. El uso de las oficinas de EAMCEF para las actividades del proyecto también se considera una aportación de contrapartida por parte de EAMCEF. Todos los gastos de planificación, desarrollo y revisión de la propuesta del proyecto fueron pagados por EAMCEF y sus aliados (WWF/CEPF).

### Otras condiciones dictadas por el donante

- De vez en cuando, el donante pondrá a disposición de EAMCEF y sus subcontratistas un servicio de asesoramiento para la gestión financiera.
- Al finalizar el proyecto, el saldo no utilizado de los fondos por encima de las 1,000 coronas noruegas, más los intereses alcanzados, será devuelto al donante.
- Los fondos puestos a disposición no serán utilizados en contravención de las convenciones de la ONU y las respectivas resoluciones del Consejo de Seguridad.
- EAMCEF preparará y presentará oportunamente los estados financieros anuales, los presupuestos y planes de trabajo anuales, los informes de progreso semestral y anual, los informes anuales de la organización, los estados anuales auditados y el informe final para todo el período del proyecto.

### Tiempo de la negociación

Llevó más de dos años desde la conceptualización hasta la firma del contrato; es decir, desde enero de 2009 hasta mayo de 2011. El proceso se inició con diálogos informales entre el Director Ejecutivo de EAMCEF y el Consejero (Cambio Climático y Recursos Naturales) en la Real Embajada de Noruega, seguidas de reuniones formales en la Embajada; el desarrollo del concepto; la redacción y presentación de la propuesta del proyecto completo; la revisión y evaluación de la propuesta; y, por último, la suscripción del contrato y la financiación real.

### Factores del éxito

Muchos factores contribuyeron al éxito de EAMCEF para garantizar la financiación del Gobierno Real de Noruega, entre ellos:

- La importancia mundial y local de la zona objeto de la financiación (el Arco Montañoso Oriental) en términos de su riqueza en biodiversidad, almacenamiento de carbono, cuencas hidrográficas, economía, medios de subsistencia de las comunidades locales y mitigación del cambio climático.
- La buena reputación, buen gobierno, transparencia, compromiso y experiencia del Eastern Arc Mountains Conservation Endowment Fund en la gestión de los recursos donados y financiados para la conservación.
- El excelente desempeño en el campo y la excelente gestión financiera durante la primera fase de EAMCEF con el apoyo del Banco Mundial y el Gobierno de Tanzania.
- La capacidad institucional suficiente y un mecanismo operativo adecuado para ejecutar y recibir los recursos donados y desembolsar los fondos entre las organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones de base comunitaria (OBCs), instituciones gubernamentales, autoridades locales, instituciones académicas y de investigación, etc.
- La confianza depositada en EAMCEF por el Gobierno de la República Unida de Tanzania – EAMCEF se inició con las iniciativas del Gobierno de Tanzania y todavía recibe apoyo gubernamental.

- EAMCEF es una organización no gubernamental (ONG) autónoma sin fines de lucro y no recibe ninguna injerencia por parte del Gobierno en el manejo de fondos subvencionados.
- EAMCEF aborda la necesidad de una financiación a largo plazo, confiable y sostenible para la conservación de un ecosistema crítico que constituye un sumidero de carbono importante, dotado de una biodiversidad única y valores de captación excepcionales.
- En los últimos siete años, EAMCEF ha desarrollado la capacidad necesaria, ha adquirido enorme experiencia en la recepción, gestión y desembolso de fondos entre donantes y beneficiarios, y ha brindado un control fiscalizador de su aprovechamiento.
- EAMCEF estuvo en extrema necesidad de apoyo financiero para cubrir un período transitorio que permitiría la recuperación y un mayor crecimiento de su inversión de capital con la consiguiente generación de ingresos suficientes para lograr retiros realistas a futuro.

### Gobernanza y supervisión del fondo

Considerando que la Junta de Fideicomisarios establece las orientaciones normativas, la toma de decisiones y la fiscalización de las operaciones y actividades del fondo de EAMCEF, la Secretaría del Fondo Patrimonial (encabezada por un Director Ejecutivo) lleva a cabo las actividades cotidianas en EAMCEF. Los donantes no son miembros de la Junta de Fideicomisarios.

EAMCEF tiene un sistema muy riguroso para la supervisión de los fondos, en el cual los beneficiarios reciben recursos con base en el desempeño. Los fondos se desembolsan en tres etapas (tramos). Sólo los fondos del primer tramo se emiten a la firma del acuerdo del proyecto. Los otros dos se desembolsan después de la recepción satisfactoria de los informes de progreso, seguidos de la verificación física de las actividades realizadas in situ por los oficiales de campo de EAMCEF.

El donante (Noruega) no forma parte del equipo ejecutor del proyecto, sino que supervisa los fondos a través de sus estados financieros, informes de progreso, visitas de campo, evaluaciones de desempeño y reuniones anuales. También se realiza una auditoría de los fondos y de la ejecución eficaz de las actividades, a fin de garantizar que los fondos se gasten únicamente en las actividades previstas.



Su excelencia, la Sra. Ingunn Klepsvik, Embajadora de Noruega, y el Sr. Francis Sabuni, Director Ejecutivo de EAMCEF, firman el contrato para la concesión del fondo el día 20 de mayo de 2011 en el jardín de la Embajada en Dar Es Salaam, Tanzania.