



Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Collaborative Research Support Program

SANREM CRSP
Office of International Research, Education and Development
Virginia Polytechnic Institute and State University (0378)
526 Price's Fork Road, Room 211
Blacksburg, Virginia 24061

Phone: (540) 231-1230
Fax: (540) 231-1402
sanrem@vt.edu
www.oired.vt.edu/sanremcrsp

Trip Report: Bolivia

November 19-24, 2007

Krister Andersson

Department of Political Science, University of Colorado

Purpose of Trip: To meet with research counterparts and colleagues to:
(1) Lead training activity on policy analysis;
(2) Work on jointly-authored research papers, and
(3) Support and review field research activities.

Sites Visited: Cochabamba and Santa Cruz, Bolivia

Description of Activities:

(1) Lead training activity on policy analysis

The project organized a training session event on Institutional Analysis of Forest Policy for policy makers and practitioners working on community forestry in Bolivia. The purpose of the training session was to engage a larger group of policy actors as partners in our analysis of how national policy decisions influence local practices. The event, which was held on November 22 in Santa Cruz, brought together fifteen individuals (see appendix A) from a variety of backgrounds and professions. The event started out with an introductory presentation by the PI on the institutional analysis and development (IAD) framework, which lays out the conceptual structure for the research activities carried out in LTR1 (see appendix B). This was followed by a discussion of how the on-going research may be used to re-assess some aspects of Bolivian policy for community forestry, such as the role of central, regional and municipal governments as well as the structure of property rights reforms for forest products. Participants agreed that there are currently a dearth of opportunities for reflection, analysis, and dialogue in the field of community forestry in Bolivia. The participants welcomed the initiative taken by the SANREM LTR1 to provide such space, and encouraged the project to continue this effort of research-focused meetings that mix training components with discussion about practical applications.

(2) Work on jointly-authored research papers

The PI spent three days working with CERES staff on two jointly authored papers. Both will be presented at the upcoming biennial conference of the International Association for the Study of the Commons in Cheltenham, England on July 13, 2008. The two papers use SANREM data to analyze the impacts of the 1996 decentralization reforms on (1) decision making and resource use patterns and (2) what those emerging patterns mean for sustainability in terms of both

people's livelihoods and the condition of the resources that these depend on. We finalized a first draft of the first of the two papers and an outline of the second paper, which will eventually be posted on the SANREM resource site.

(3) Support and review field research activities

The PI discussed progress made in data collection activities on two fronts: a) national surveys and b) case studies in LTR 1 SANREM sites. At the time, approximately 50 of all 150 local communities had been visited. Field staff had filled out coding forms and data were being entered centrally by CERES project management. Issues with data cleaning and quality control were being discussed. One of the difficulties has to do with logistics and the challenges that the current political situation present to the project. It is sometimes difficult to get access to communities for the researchers and we talked about ways in which those barriers might be dealt with. Another logistical problem related to the national survey is the lack of access to the rural communities in the department of El Beni, many of which are inaccessible because all the major roads in the department are currently under water. The team estimates that the data collection there will be able to resume in April 2008. As far as progress on the five SANREM sites, the Bolivian team has negotiated access to sites # 4 and 5. These were selected for comparability to sites 1-3, and constitute two more examples of indigenous groups seeking to manage their forests as common property. Fieldwork in site # 4 is scheduled to begin in March of 2008. Data collection in site 5 will begin in June, 2008.

Training Activities Conducted:

Program type (workshop, seminar, field day, short course, etc.)	Date	Audience	Number of Participants		Training Provider (US university, host country institution, etc.)	Training Objective
			Men	Women		
Workshop	22 Nov 2008	National Advisory Committee	7	1	Krister Andersson University of Colorado and CERES staff	how national policy decisions influence local NRM practices

APPENDIX A: List of participants at SANREM training event on Institutional Analysis
(Santa Cruz, Bolivia; November 22, 2007)

Name	Organization
Krister Andersson	University of Colorado (research team)
Ms. Rosario León	CERES/PIIF “
Jean Paul Benavides	CERES “
Ms. Gilda Maritinez	CERES “
Erick Hinojosa	CERES “
Gerard Raessens	Jatun Sach’a (National Advisory Committee)
José Martinez	UAGRAM “
Ms. Zulema Lehm	CADEFOR/BOLFOR “
José Luis Osinaga	Superintendencia Forestal “
Juan C Medrano	Superintendencia Forestal “
Dennis Cortes	La Dirección Nacional Forestal “
James Johnson	ForLife Foundation “
Rudy Guzmán	Centro Amazónico de Desarrollo Forestal “ (CADEFOR)

APPENDIX B: Introductory presentation for Institutional Analysis Training Workshop

Krister Andersson (Hotel Kolping, Santa Cruz, Bolivia; November 22, 2007)

El Análisis Institucional del Desarrollo Forestal Comunitario: Hacia una Redefinición de los Desafíos

Krister Andersson
SANREM-CRSP
Universidad de Colorado
krister.andersson@colorado.edu



Resumen

1. ¿Que es el análisis institucional?
2. ¿Para que sirve (y para que no)?
3. ¿Cuales son los temas institucionales en la forestería comunitaria?
4. ¿Como se analizan?
5. ¿Cuales son las principales hipótesis institucionales para la forestería comunitaria en Bolivia?

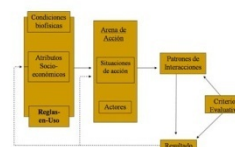


¿Qué es el análisis institucional?

- El estudio de los esfuerzos humanos para resolver problemas que no se prestan para resoluciones individuales
- Supuestos:
 1. Sub-desarrollo humano se debe a problemas de la acción colectiva
 2. Conocimiento de los problemas de la acción colectiva ayuda en la búsqueda de soluciones
 3. Arreglos institucionales pueden organizar la acción colectiva

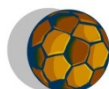
¿Qué relevancia tienen las teorías institucionales para el análisis de forestería comunitaria en Bolivia?

- Contribuir a una definición más adecuada de los problemas y oportunidades
- No va a ofrecer soluciones



Conceptos claves

- Bienes colectivos
- Acción Colectiva
- Institución
 - ≠ organización
 - Reglas en uso
 - Arreglos institucionales
- Incentivo
 - No solo monetario, no solo positivo
 - La percepción de premios o castigos de otros, como consecuencia de decisiones y acciones de uno



¿Para que sirve el análisis institucional?

- Bienes colectivos
 - Bienes comunes, públicos, de clubes
- Para analizar la acción colectiva:
 - sus orígenes,
 - los factores que condiciona su resultado, y
 - las consecuencias para distintos participantes
- Para que no sirve (mucho)?
 - Bienes privados, análisis comercial, culturas, valores

Bienes Colectivos

- Son esenciales para el bienestar humano
 - Seguridad civil
 - Servicios de salud y educación
 - Renovación de recursos
 - Pesqueros
 - Forestales
 - Atmosféricas
 - Biodiversidad
- ¿Cómo proveer lo suficiente de estos para la sociedad?
- Eso es el dilema colectivo



¿Cual es el problema en la producción de bienes colectivos?

Bienes y Servicios Forestales	Sustractabilidad	
	Alta	Baja
Costo de Exclusión	Privado	Club
	Productos extraídos	Vista panorámica
Alto	Común	Público
	Recursos no extraídos	Servicios Ambientales
Bajo		

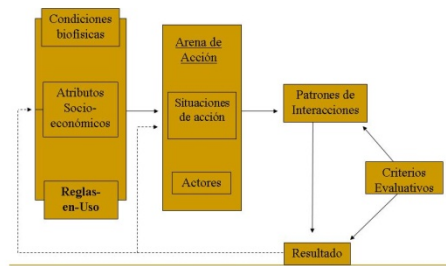
- Instituciones de acceso y exclusión: Derechos de propiedad
 - Privado
 - Público (gob)
 - Comunal (corporativo)
 - Acceso abierto
- Instituciones de renovación:
 - Reglas de manejo
 - Monitoreo
 - Sanciones/Premios

¿Cómo se analizan?

Un ejemplo:

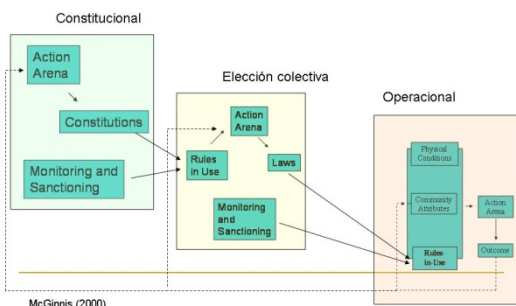
- El futuro del manejo forestal en el territorio Yuracaré
- Descripción de la situación actual

Marco Teórico para el Análisis Institucional y Desarrollo



Fuente: Kiser and Ostrom, 1982; Ostrom, Gardner, and Walker 1994

Instituciones Anidadas



McGinnis (2000)

¿Cuales son los temas institucionales en la forestería comunitaria?

- Incentivos para invertir en la organización comunal de gestión forestal
- Condiciones propicias para una gestión eficaz
- Equidad, elites locales, asimetrías de poder, información, recursos
- La institucionalidad de empresas comunitarias

Política Pública y DFC

- Dicotomías falsas
 - Descentralización o centralización
 - Forestería comunitaria o industrial
- El propósito de la gestión pública es resolver problemas a **cierta escala** con la creación de instituciones humanas **en la misma escala**
- Hay una gran variación de escalas en cuanto a problemas de la gestión forestal
 - Subsistencia de poblaciones rurales; agroindustrias
 - Mercados—productos para mercados locales, exportación, MDL
 - Conservación—parques, cuencas, refugios
- La "talla" de una solución debería coincidir con la "talla" del problema

Ilustración



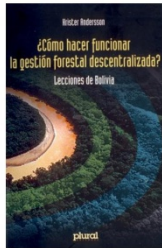
Hacia una redefinición de políticas públicas

- La gestión descentralizada es **una solución**,
 - ¿cuál es el **problema** que busca resolver?
- Problemas complejos requieren de soluciones que involucren instituciones a múltiples escalas
 - Hogar, OBs, ONGs, gobierno local, provincial, nacional, internacional
- **Enfocar primero en los problemas, después en las soluciones**
- ¿Cuáles son los problemas prioritarios relacionados con el uso forestal que se busca enfrentar?
- ¿Cuál es la combinación de arreglos institucionales más apropiada para enfrentar esos problemas?

Marco Analítico para DFC



Ejemplo de un análisis institucional



- Descentralización forestal en Bolivia
- Motivación de los actores
- Condiciones para un buen desempeño
- Consecuencias ecológicas

Preguntas de investigación

- ¿Por qué algunos líderes locales deciden invertir en actividades de gestión forestal y otros no?
 - Hipótesis: porque tienen incentivos políticos y financieros
- ¿Por qué algunos gobiernos locales proveen servicios de mejor calidad que otros?
 - Hipótesis: porque tienen arreglos institucionales que facilitan la cooperación interorganizacional

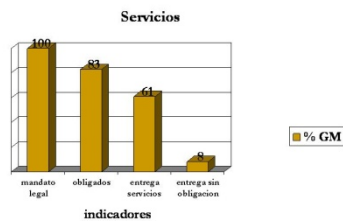
Lecciones de la literatura

- Resultados de la gestión forestal local depende del grado de
 - Participación popular en las tomas de decisiones en los gobiernos locales (e.g., Blair, 2000; Larson, 2002; Singleton, 1998)
 - La rendición de cuentas hacia abajo de parte de los gobiernos locales (e.g., Cook & Manor, 1998; de Oliveira, 2002; Ribot, 2002)
 - La capacidad técnica de los gobiernos locales (e.g., World Bank, 1988; Pacheco, 2000)
 - Las finanzas de los gobiernos locales (e.g., Kaimowitz et al, 2000; de Mello, 2000; Fizbein, 1997)

Un Ejemplo de Analisis Institucional Empírico

- Selección aleatoria, n=50
- Entrevistas semi-estructuradas:
 - Alcalde
 - Oficial responsable de la actividad forestal
 - Presidente del comité de vigilancia
- Estudio de caso, n=6
 - Talleres municipales
 - Estudios comunitarios

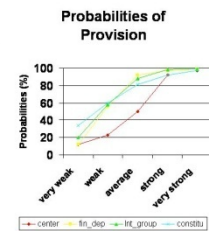
Entrega de servicios



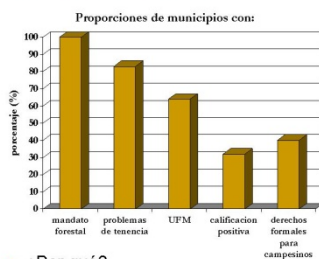
- ¿Por qué?

Fuentes de incentivos políticos y financieros

- Presión del centro
- Dependencia financiera
- Presión de ONGs
- Presión del electorado
- Manteniendo constante
 - Alfabetismo
 - Nivel de pobreza
 - Educación



Calidad de servicios



- ¿Por qué?

Las instituciones de buen gobierno

- Los arreglos locales que buscan facilitar la interacción repetida... para:
 - Coordinación entre actores de distintos niveles
 - Aprendizaje de conocimiento local
 - Rendición de cuentas hacia abajo



Conclusiones

- La contribución de la forestería comunitaria y la descentralización hacia mejores soluciones depende de
 - Los problemas
 - El diseño de la reforma
 - Incentivos de actores locales
 - Redes
 - Datos, monitoreo, aprendizaje, y reajustes



¡Gracias!

Krister Andersson
Coordinador SANREM-CRSP
Universidad de Colorado
krister.andersson@colorado.edu

