

Bolivia Rural Alliances Project: Social Analysis for Inclusion, Cohesion and Accountability



Bolivia Rural Alliances Project

Social Analysis for Inclusion, Cohesion and Accountability

Good Practice Dissemination Notes are not formal publications of the World Bank. They are published informally and circulated to encourage discussion and comment within the development community. The findings, interpretations, judgments, and conclusions expressed in this paper are those of the author(s) and should not be attributed to the World Bank, to its affiliated organizations, or to members of the Board of Executive Directors or the governments they represent.

For additional copies of this paper, please contact:

Social Development
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433

Fax: 202-522-3247

E-mail: sdpublications@worldbank.org

PART I: A Social Analysis Dissemination Note

The *Bolivia Rural Alliances Project* offers a good practice example of how social analysis can reveal the full range of socio-cultural issues that may either build bridges or erect barriers when designing and implementing a project. It gives an accurate picture of the institutional arrangements and resources the project will need to navigate governmental hurdles and stakeholder differences, and how to mitigate such risks. Social analysis also creates a set of indicators against which to measure the successes while addressing the project's development objectives.

Although many Bank projects incorporate some degree of the social analysis process with increasing frequency, a more systematic and better quality social analysis in much of the Bank's lending portfolio is still needed.¹ This note uses a case study example of the social analysis process in the *Bolivia Rural Alliances Project* as a means of providing task managers and social scientists an illustration of a successful and efficient project social analysis. It is a synthesis of the more detailed project summaries of the social action plan as found in the Project Appraisal Document (PAD), Annex 12 (see Part II of the Note), and the client version, which was widely disseminated throughout Bolivia prior to appraisal.

The goal of the *Bolivia Rural Alliances Project* is to improve market accessibility for poor rural producers in three sub-regions of the country. The project has four objectives: i) to promote strategic productive alliances between different economic players at the local level; ii) to empower rural producers through the development of self-managed grass-root organizations; iii) to increase access to productive assets and technology; and iv) to promote more accountable service organizations at the local level. The project is intended to benefit small producers, merchants and their families who are among the poorest and most marginalized populations in Bolivia. Indirectly, members of the communities and municipalities that have improved infrastructure investments will also benefit.



Street Market. La Paz.

¹ With the launch of the World Bank's *Social Analysis Sourcebook* in 2003, a systematic tool was made available for task managers and social scientists on how to conduct timely, effective, and cost efficient social analysis. The *Sourcebook* explains how Bank teams can assess the social context and demonstrates how governments and other stakeholders can undertake social assessments for specific projects. By explicitly addressing issues of social diversity and gender, institutional norms and behavior, stakeholder analysis and participation, and social risk, projects are more likely to contribute to equitable and sustainable development.

From the social perspective, there are specific ways in which the project will benefit the targeted populations. These include:

- Opportunity: improved assets and earnings for rural poor producers through better market and credit opportunities;
- Social inclusion: equity in benefits for traditionally excluded groups such as indigenous groups and women, with culturally appropriate activities and interventions;
- Empowerment: effective and meaningful participation of local producer groups in planning, implementation and monitoring of productive activities and marketing; and
- Accountability: improved accountability to the rural poor with improvements in the efficiency, transparency and quality of services and support from institutions such as local government and NGOs; and improved internal accountability and transparency within the rural alliances.

The Social Analysis Process

The Bolivia Rural Alliances Project has undertaken a comprehensive social analysis in order to ensure that the project's benefits are equitably distributed among beneficiaries and to ensure that potential social risks are identified upfront and then addressed in the project design. To ensure that the project's social development objectives were met, the government of Bolivia conducted a social assessment that involved beneficiary populations and other stakeholder groups in pre-designated project areas.

The social assessment included a systematic consultation and participation process based on an initial stakeholder analysis, and was based on primary data collected interviews, group discussions, surveys, and consultation workshops, as well as secondary data sources, such as existing studies and project reports. The stakeholder analysis examined the characteristics of the various stakeholder groups, their interests, concerns and stakes in the project. It assessed the level and type of influence of each of the stakeholder groups, the potential impacts of the different stakeholder groups on the project, as well as potential project impacts on different stakeholder groups. It also focused on appropriate consultation and participation framework, barriers and risk to stakeholder participation and risk mitigation measures. In addition, the social assessment focused on ensuring that equity considerations are incorporated into the eligibility criteria for membership in the various rural alliances.



The social analysis addresses culture and religious values

the project. The workshop collected the general views and recommendations from the various stakeholders about the project concept and how to achieve the overall objectives. A 'feedback stage' workshop was organized after the preliminary design completed, seeking comments,

Participatory consultation of the social assessment included structured and unstructured interviews and formal workshops with individuals representing different stakeholder groups. The workshops were organized in two stages. An 'input stage' workshop was organized at an early stage of

Participatory consultation of the social assessment included structured and unstructured interviews and formal workshops with individuals representing different stakeholder groups. The workshops were organized in two stages. An 'input stage' workshop was organized at an early stage of

feedback, and advice on the proposed project design and opportunities and risks. Both types of workshops were organized in each of the three proposed project regions, totaling six workshops in all. They were conducted in Spanish and in other local languages during the months of December 2004 and January 2005. A total of 198 persons, representing local economic associations, NGOs, unions, buyers, and local government, participated in the workshops.

Results of the Social Analysis: A better project design

The social analysis process has contributed to a better project design of the Bolivia Rural Alliances Project with minimal added cost according to Bank Task Team Leader (TTL) Ethel Sennhauser, “The social analysis of this project was quick, inexpensive, practical, and well integrated into the entire design of the project.” The social analysis helped define the characteristics of the targeted populations in the different regions and the resulting implications on project design; it identified risks and developed mitigation strategies; and it assisted the project in producing instruments that were contextually appropriate and tailored to the varying needs of beneficiaries. Sennhauser adds, “We had a very good participatory process in place for the design, which increased ownership and commitment from the borrower, as well as enhanced the coordination between the government and potential beneficiaries.” She also notes that the feedback from the consultations process was almost immediately integrated into design, and that the social analysis played an important role in the development of indicators and in the communication strategy.

During project preparation, the participation and consultation process provided inputs to the planning and project design, as well as provided transparent information flows to stakeholders and beneficiaries about the project. This preparatory phase provided the basis for continued involvement of key stakeholders during the implementation phase, which also includes participatory monitoring and evaluation. According to David Tuchsneider, co-task manager, the social assessment provided the necessary information to understand the social characteristics of the beneficiaries and the social and economic relations between different beneficiary groups. With this information, the project could be better designed to address social risks, while simultaneously maximizing its potential impact on social inclusion, empowerment and accountability.

The outcomes from the social assessment process are also reflected in the PAD’s risk matrix, as shown below. The two risks and mitigation measures listed are a direct outcome of the social analysis process.

Risk	Risk Mitigation Measure
Resourceful groups may be better able to benefit from project benefits, increasing local equality	Ensure membership is open to women to indigenous groups, and others, with targeted activities
Internal conflict within alliances based on different approaches to resource management and markets	Systematic consultations with local groups prior to forming alliances. Ensure productive activities and marketing are done in a manner consistent with local, cultural organizations.

In addition to these important inputs to project design, the social analysis also integrated safeguard issues more logically into an overall assessment of risks and how to manage them. According to Sennhauser, “The social analysis provided a stronger justification for the safeguards that were triggered and the processes that were put in place to address the safeguards. We have a much a stronger argument [as a result of the social analysis.]” Alonso Zarzar, who worked on the project’s safeguards, agreed with Sennhauser’s assessment, in that the role of social analysis vis-à-vis safeguards takes the process further in that “the analysis supplies the information for the preparation of the instruments that the safeguard policy requires.”

Smooth coordination among the various actors yields success

Smooth coordination among the key project actors is important for a successful process. The Bolivia Rural Alliances Project greatly benefited from strong collaboration among all those involved. In total, four major actors worked on the process: World Bank headquarters, the World Bank’s Bolivia office, the government of Bolivia and a private consulting firm hired by the government of Bolivia, Cedeti Centro de Tecnologia intermedia. The social assessment was conducted by the consulting firm with oversight from the Rural Alliances Project Manager, Jhonny Delgadillo and Social Scientist, Jose Martinez. Technical advice and assistance was provided from the Bank’s Lead Social Scientist Reidar Kvam and his counterpart in the Bolivia office, Ruth Llanos. The composition of the team and collaboration among the four actors created smooth interaction and a well conceived product.



Task-team members, Ethel Sennhauser center.

Another structural area that influences the quality of social analysis, according to Country Manager Connie Luff, is the early timing of the social assessment, which allowed “the team enough time to put the findings into the design of the project.” Timing works well only when the overall process is well coordinated, and the sequencing of the steps are thoughtful and appropriate for the project Sennhauser agrees, “The feedback from the consultation process was incorporated almost immediately into the design.”

The successful incorporation of social analysis into the project also depends on sufficient funding; however, that does not necessarily mean the process is costly. Sennhauser believes that it is a common misconception that social analysis process is tedious and expensive. The Rural Alliances Project’s social analysis cost about \$15,000 on the part of the borrower for consultancy fees. Otherwise, the only other costs were the research trips for the social scientists. Generally, a high quality social analysis can be conducted for less than \$40,000. As the result of her experiences with social analysis, Sennhauser is emphatic when she says that “There is really no excuse not to do social analysis. There are videoconferences and all sorts of other mechanisms to do it on a budget.”

Lessons Learned from the Social Analysis Process

The Bolivia Rural Alliances Project is in its initial phase, and therefore, outcomes are still tentative. However, based on interviews with the various actors involved in the project, participants generally concur that issues uncovered through the social analysis process was conducted in an expedient, efficient manner, and the inputs from the social analysis helped to shape the design of the project. Sennhauser observes that often there is a misperception about social analysis. “Normally, it is a process that is thought to be tedious, little understood by people who are not social scientists, expensive, and time consuming.” But as detailed in this note, significant results can be achieved without inordinate costs and in a relatively short span of time. Although there may be some disagreement over when and where social analysis is appropriate, Sennhauser thinks the process can enhance any project--“Would I do it again? Absolutely!” From the country perspective, Delgadillo agrees that the social analysis for the project was particularly good because it was done as a systematic and integrated study, unlike other projects in which he has been involved. For this reason he found the social analysis for the Rural Alliances Project to be generally “a much more useful model.”

In reflecting upon the project’s social analysis process, many members of the Bank staff emphasized the importance of choosing knowledgeable consultants for the social assessment. One lesson learned from the project was noted by David Tuchsneider, who contends that it is important to hire the best qualified consultants to assist in the social assessment during project preparation. He notes that in the beginning of the project prior to bringing on good consultation, “the social analysis wasn’t moving ahead and the rest of the project preparation was.”

Alonso Zarzar makes the observation that a high level of capacity is needed in order to ensure quality results. He notes that social analysis is a collaboration between two entities: the Bank and the country government. To this, Sennhauser points out that by undertaking the social analysis process itself, some of these problems can be addressed, since “by doing [social analysis], indirectly, there was a lot of capacity building on the borrower’s side, and that’s something that you need.”

Sennhauser cautioned that although it is important to include social analysis as a part of the project design, social analysis cannot dominate the project. She noted that all areas should be integrated with one another. Sennhauser adds, “We don’t want to give the impression that one [cross sectoral area] is driving the agenda. For example, you can’t have ten social indicators and one environmental indicator.”

According to Rural Alliances Project Manager, Jhonny Delgadillo the stakeholder analysis could have had better participation and gone more in depth. One problem Delgadillo pinpointed was the rapid methodology meant that some groups did not participate as fully as others. Similarly, the government’s consultant Cristina Betancourt concurs that the workshops could have been done with “allowing more time and with greater participation.” Echoing these concerns, Jose Martinez, the project’s social scientist, agrees that despite the fact that the workshops took place during a tumultuous period, participation was low, “demonstrating that the people are not informed or that the project does not respond to their needs.”

Several of the participants also observed that because the project studies were all being completed during the same period, that there may not have been sufficient time to integrate the findings into the final document. Social scientist Jose Martinez also cautions that it is too early to say whether the social analysis leads to better targeting. For this reason, Martinez encourages further monitoring of project instruments to ensure that they are effective, and if not, to make changes where necessary. Delgadillo also encourages assessing the project's design throughout implementation, as it will create a more substantial relationship with the beneficiaries. In the end, Delgadillo has encountered that many times, "problems and opportunities arise that weren't noticed during the design phase."

PART II: Social Analysis and Action Plan

Introduction

This summary describes how the Proyecto Alianzas Rurales addresses the social dimensions of improved production, market opportunities and livelihoods for the rural poor. It is based on an extensive set of studies and consultations, and summarizes how different groups are expected to benefit from the project, and how they will participate in different ways. Copies of the full reports and detailed documentation of the consultation process are available on request from the National Coordination Unit (UCN). Summaries of key findings and information about the project will be disseminated through the Regional Operational Offices (UORs) in Spanish as well as in local languages (Quechua, Aymara, Besiro, Guarayo, Ayoreo, Guarani).

This summary discusses the background and legal framework; social diversity and gender issues; participation and mechanisms for beneficiary involvement; potential risks; and monitoring and evaluation systems. It also summarizes aspects related to the World Bank's social safeguard policies.

This note is being disclosed in to the general public. It addresses the social aspects of the project, and also makes brief reference to issues discussed more fully in other documents, which it should be read in conjunction with. These other public documents include the Project Information Document (PID) and the Environmental Assessment.

Overall Project Objective and Structure

The PAR is a pilot project which has been designed to increase incomes through strengthened productivity and improved access to markets among the rural poor. It will do so by supporting rural alliances between different economic players.

Three areas have been selected for the project: (i) the northern expansion zone of Santa Cruz, (ii) the Cochabamba valleys, and (iii) the area around the Uyuni Salt Lake in Oruro and Potosi. The project has three components:

1. Institutional support
2. Implementation of rural productive alliances
3. Project management

Social Objectives

The project is targeted at small producers and merchants [comercializadores]. It is intended to directly benefit the members of the productive alliances and their families, and more indirectly the members of the communities and municipalities where there will be productive infrastructure investments.

From a social perspective, the project objectives can be summarized as follows:

- Opportunity: Improved assets and earnings for rural poor producers through better market and credit



Boy renting cell phone services, a local economic activity.

opportunities.

- Social inclusion: Equity in benefits for traditionally excluded groups such as indigenous groups and women, with culturally appropriate activities and interventions.
- Empowerment: Effective and meaningful participation of local producer groups in planning, implementation and monitoring of productive activities and marketing
- Accountability: Improved accountability to the rural poor with improvements in the efficiency, transparency and quality of services and support from institutions such as local government and NGOs; and improved internal accountability and transparency within the rural alliances.

Social Assessment Process

A comprehensive social assessment is being undertaken for the project. This provides the basis for the analysis of the social context; a comprehensive consultation and participation process; and systematic integration of social aspects in the project's design and proposed implementation mechanisms. The social assessment identifies and strengthens opportunities for different social groups including indigenous groups, women, and the rural poor. It also assesses whether there are potential social risks that may affect the project or local groups.

The social assessment is based on primary data sources such as interviews, group discussions, surveys, and consultation workshops, as well as secondary data sources such as existing studies, project reports, etc. to ensure an appropriate design based on needs, opportunities, and risks for the expected project beneficiaries.

Context

The project responds directly to Bolivia's development priorities. It focuses on productive activities and marketing; providing income and employment for the rural poor. This has been recognized as an area needing greater attention, to complement the strong focus in recent years on social services in health and education.

Legal Framework

National laws and policies provide a clear framework for targeted support to vulnerable groups, and to recognizing the rights and entitlements of indigenous peoples. A number of laws have been passed since the Indigenous March in 1990, recognizing rights to cultural identity, control of natural resources, and political representation and participation:

The 1994 *Constitucion Politica del Estado* established that the nation has a multiethnic and multicultural character, and recognized the legal rights [personalidad juridica] of indigenous communities. It also recognized these groups' right to local conflict resolution; administrative authority in certain areas; and the right to control above-ground natural resources.

Other relevant laws consistent with these principles address the following topics:

Environment (1992). This law guarantees the use, management and conservation of renewable natural resources on indigenous lands, and mandates environmental impact assessments in areas affecting indigenous groups. (See separate report on the Environmental Assessment for this project).

People's Participation (1994). This law establishes that among various stakeholder groups, indigenous communities or their leadership control various functions related to public administration.

Education Reform (1994). Through this law, cultural values are recognized and the goal of having an education which is multicultural and bilingual is established.

Other laws establishing rights of control of resources and decision-making for indigenous groups include the Law on Indigenous Funds (Ley del Fondo Indígena) of 1995; the Forestry Law of 1996; and the Agrarian Reform Law of 1996.

Dialogo Nacional

In addition to the legal frameworks mentioned above, the PAR is based on principles and recommendations which have emerged from the Bolivian National Productive Dialogue (DNBP) and the National Strategy of Rural Agricultural Development (ENDAR).

The DNBP has an integrated vision of development. It addresses both productive and social aspects, and incorporates crosscutting themes through the Integrated Productive Strategies (EPI). It aims to improve on Bolivia's Poverty Reduction Strategy (EBRP), with targeting and prioritization of public and private investments in the productive sphere. It addresses the demands raised through regional consultations, such as improved infrastructure and development of markets.

Based on these consultations, the Government developed the ENDAR. This strategy aims to provide all rural producers and economic actors with the means and knowledge necessary for sustainable and competitive participation in markets. The Ministry of Peasant and Agricultural Affairs (MACA) is responsible for the implementation of the ENDAR. The central objective in the implementation is to support rural producers' ability to participate in internal and external markets, with the overall aims of improving incomes and food security, and reducing rural poverty. This focus on productivity, competitiveness and sustainability is pursued within a framework of social and cultural equity.

Participation and consultations with key stakeholder groups

During the preparation of the PAR, systematic discussions and consultations with large numbers of stakeholders were conducted, building on the processes and priorities described above. This was informed by an initial stakeholder analysis, undertaken as part of the social assessment.

Stakeholder Groups

Stakeholders are those who are expected to benefit or be affected by the project, as well as those who are relevant for the successful implementation of the project and who have an interest, or stake, in the project outcomes.

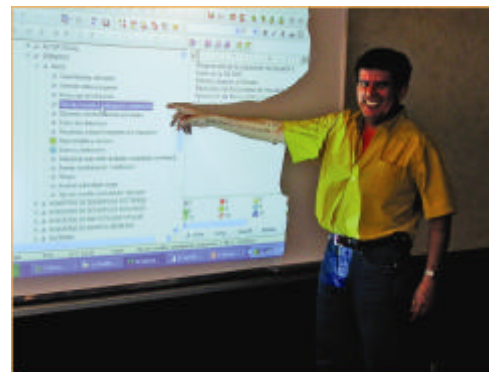
The stakeholder groups identified in the PAR include:

1. Municipal governments
2. Local economic organizations (OEs)

3. Vulnerable groups such as women, indigenous groups, and the rural poor.
4. Indigenous organizations
5. Rural agrarian unions
6. Intermediaries, firms, and others who acquire products from the rural producers
7. Consumers and buyers
8. NGOs, development agencies and financial institutions
9. Government agencies and programs aimed at productive development

Having identified the relevant groups, a process of consultation and engagement with each has been undertaken, as described in the next section. Additionally, for each stakeholder group the analysis for the project has identified and documented several key issues, such as:

- Relevant characteristics
- Interests and stake in the project
- Level and type of influence
- Consultation and participation during project preparation
- Views and recommendations
- Expected results and outcomes
- Opportunities and resources
- Barriers and risks
- Risk mitigation measures
- Proposed consultation and participation during project implementation
- Indicators, monitoring and evaluation issues related to the group



Johnny Delgadillo, project director, discussing the stakeholder analysis.

Overview of Process

The participation and consultation process is in two phases: During project preparation, as inputs to planning and designs and to provide transparent information about the project, and during the project implementation period.



Workshop discussions.

During the project preparation, the consultation process consisted of (i) structured and unstructured interviews with various informants representing different stakeholder groups, and (ii) formal workshops. The interviews were largely conducted as part of a comprehensive socio-economic survey, but other, more informal interviews with key informants were also conducted.

The workshops were organized in two stages: An input stage, to ascertain general views and recommendations about the project concept and how to achieve the overall objectives; and a feedback stage once the preliminary design was completed, seeking comments, feedback, and advice on opportunities and

risks. Both kinds of workshops were organized in each of the three proposed project regions, totaling six workshops in all. They were conducted both in Spanish and in local languages, during the months of December 2004 and January 2005. A total of 198 persons representing local economic associations, NGOs, Mancomunidades, buyers, and local government participated.

A detailed summary of each workshop with activities, participants and recommendations, is available as part of the social assessment documentation.



Workshop participants.

Key Recommendations and Inputs to Project Design

The studies, discussions and workshops highlighted a large number of issues and recommendations. All of these were considered by the project planning team, and a large number of them were incorporated into the project design and plans. Among many others, these include:

- Provide technical assistance and financial support to the microenterprises and alliances during the lifetime of the project
- Provide assistance in accessing appropriate technology
- Provide assistance in accessing external markets
- Consider both economic and social eligibility criteria for the members of the alliances
- Provide assistance for non-formal organizations towards organization and obtaining legal recognition [personeria juridica]
- Stress employment generation and not only IRR [TIR] as economic and financial indicators
- Eligible members should be poor people with potential for economic resource generation;
- Give priority to female headed households, indigenous groups, and other vulnerable groups
- Provide capacity building in areas of commerce and production for small producers
- Provide technical personnel and assistance throughout the project period, preferably skilled indigenous or other local personnel
- Provide support towards consensus building and dialogue between different groups and organizations such as indigenous groups, unions, etc.
- Ensure transparency and honesty in the process
- Ensure that there are clear sanctions against those who violate the rules



Project team discussing stakeholder recommendations

There were also some recommendations that were not incorporated. They included reducing or lowering the eligibility criteria for membership (discarded in order to ensure capacity and entrepreneurship); lowering interest rates further than realistic and viable; and expanding the project to additional areas (the project is a pilot and needs to have focused and limited areas of intervention; this may be scaled up and expanded in future phases if the results are satisfactory).

Social Characteristics of Project Area

The focus on productive activities and improved incomes takes place within a framework of social and cultural equity. As noted above, the project will be implemented in three sub-regions of the country. These exhibit considerable differences in terms of economic opportunity, ethnic composition of local populations, gender relations, environmental concerns, and other aspects. The project takes account of these differences, and places particular emphasis on the involvement of the rural poor, indigenous groups, and women.

Project Areas: Overall Characteristics

The project area covers 54 municipalities. These have been chosen based on high incidence of poverty combined with economic potential. This potential includes the fact that compared with other areas, public investments have been focused primarily in the social sectors while comparatively little has been done to promote productive activities.

The population in the three zones totals 1,051,860 inhabitants. Of these, 51.6% are men, and 48.4% are women. The higher proportion of men is explained by a higher level of male immigration to the areas, based on perceived economic opportunity and potential. In total, there are 234,496 households in the project area.

Indigenous Groups

Within this population, there is an extraordinarily high degree of social, ethnic, economic and organizational diversity. Broadly speaking, non-indigenous groups are economically more advanced and have a closer integration with the markets. However, the majority (70.4%) of the population in the proposed project areas is indigenous, and the project overall has been designed to ensure that it is consistent and compatible with indigenous culture, values, and economic and political organization.

The percentages of indigenous groups vary by zones: In Tierras Bajas it is as low as 44%; in Valles 77.3%, and in Salar 89.9%. The indigenous groups are distributed as follows: Quechas 49.4%, Aymara 15.5%, Chiquitanos 2.6%, and others 2.9%, including Guarayos, Ayoreos, Uru Chipaya and Uru Murato.

Across these ethnic groups, it is useful to distinguish broadly between non-traditional and traditional groups. The non-traditional groups, mainly living in Valles, the Altiplano, and Tierras Bajas as more recent colonizers, are characterized by processes of language change and mestizaje, and productive activities oriented towards the market. The more traditional groups [autoctonas] maintain culture and language more closely, and their productive activities tend to be more towards subsistence. Many of them hunt, fish or gather on a part time or full time basis, and their agricultural plots are rotated in forest areas. Decision making and political organization tends to be different: The non-traditional groups are more closely linked with the union movement, and make decisions by voting in assemblies, while the traditional groups arrive at decisions through consensus.

In terms of control over productive resources, there is no individual ownership of land within the TCOs and the TCs; the project therefore has to engage the group or community collectively rather than through individual economic actors, and decisions will have to be approved by the community at large. The project will also have to adapt to the social norms of solidarity and mutual complementarity, as opposed to internal competition.

Gender Relations

As part of the overall social assessment, an analysis of gender relations and the role of women has been undertaken. The project aims to benefit women and promote a greater degree of social and economic equity between men and women.

The studies show that while women participate in many economic organizations [OEs], they are disadvantaged compared with the men in terms of decision making, control over resources, and access to economic benefits, based on several issues:

- More women than men are fluent only in their native language, and less able to negotiate in the market;
- Illiteracy rates are higher among women;
- Formal ownership of land and other assets tends to be in the name of men rather than women, making it harder for women to access credit and other opportunities;
- Women frequently lack formal identity papers, making it harder for them to meet eligibility criteria for various development opportunities;
- Women are generally more constrained than men in terms of available time for new activities; most of them are responsible for household activities in addition to economic activities, and perceived negligence of their household duties may lead to criticism or even violence; and
- In some cases economic empowerment of women is perceived by men as a threat to their identity, and reactions such as violence, withdrawal and alcoholism are not uncommon.

These are all issues which will be taken into consideration through consultations with men and women in terms of project involvement. However, the analysis and consultations also show that women have advantages and skills that are positive in the context of this project and provide opportunities for involvement:

- Women's economic activities are often innovative;
- Women frequently utilize natural resources better than men and are more concerned with sustainability of the resource base; and
- There is a large body of evidence which shows that women are more conscientious than men in fulfilling obligations, for example in repayment of micro-credit.



Market, La Paz

Additionally, there is already a limited number of organizations in the project areas with female-only membership, with good potential for participation in the project.

In seeking to strengthen women's role as economic and social actors, and promoting equity in opportunity and outcomes, the project will take these constraints and opportunities into account in different ways, such as:

- Capacity building and skills promotion among women
- Targeted technical assistance and credit to women
- Ensure that lack of formal title to land will not exclude women from participating in the project
- Assist women in obtaining formal identity papers
- Assist informal women's economic organizations in strengthening their organizations

Expected Project Benefits by Stakeholder Groups

The project preparation has identified likely benefits for the involved stakeholders, both for the directly affected beneficiaries as well as incentives for participating organizations and institutions:

Beneficiaries

For the direct beneficiaries, expected benefits and impacts include:

- Improved incomes and reduction in rural poverty
- Strengthened productivity, competitiveness, and access to markets
- Increase in employment
- Improved productive infrastructure
- Reduced transaction costs, particularly for women
- Increase in prestige and reduced discrimination of women and indigenous groups
- Capacity building, collective learning, and empowerment
- Improved access to public services
- Improved transparency in project implementation

Among indigenous groups and organizations, other positive impacts include:

- Consolidation of rights to natural resources and products
- More sustainable utilization of natural resources
- Greater recognition and social prestige through economic activities
- Promotion of knowledge and respect for local culture, for example through handicrafts and cultural tourism

Institutions and Organizations

Among other stakeholder groups, key benefits and incentives from the project include:

For municipal governments:

- Increased resources towards productive infrastructure

- Increase in economic growth and activity of the area
- Increase in credibility and support from rural producers

For regional unions of municipal governments [mancomunidades]:

- Improved access to technical and other resources
- Increase in legitimacy and credibility through support to productive alliances

For transportation workers [transportistas]:

- Access to larger volumes of goods and reduction in cost and time
- More stable and predictable contracts with producers
- Improvements in roads and other infrastructure



Transportation is a challenge in many parts of Bolivia.

For financial institutions:

- Increase in client base
- Improved returns to investments and credit
- Reduced transaction costs through working with alliances rather than individuals

For partner NGOs:

- Improved access to resources
- Improved legitimacy within their area of operations

Project Implementation: Ongoing Involvement of Stakeholders

The process of consultation and participation involving beneficiaries and other key stakeholder groups will continue throughout the project implementation period. This will be done in several different ways, including:

- Participatory monitoring and evaluation
- Workshops and meetings
- Dissemination of project information in different languages, through different media
- Awareness campaigns and training
- Sensibility campaigns for buyers and consumers

This process is summarized in the project's Relationship and Communication Strategy (ERC). This describes how information flows and consultation processes will be adapted to the different stakeholder groups' needs and socio-cultural position. Transparent and timely information will promote equity of opportunity in decision making about activities, and contribute to empowerment and a stronger negotiation position for the poor with others within the rural alliances.

Potential Risks

The social assessment has identified potential risks to the project from the social context, as well as potential risks to local groups caused by the project itself. In this latter group are issues such as possible increase in inequality if more resourceful groups benefit more than the poor and vulnerable; capture of project benefits by local leaders or elites; increases in gender based violence; and risks of culturally damaging or inappropriate activities for indigenous groups. There is also a potential risk of land loss or displacement caused by infrastructure works (see the section below on resettlement).

Potential risks to the project outcomes include:

- Conflicting interests between organizations of producers and exporters
- "Dependency syndrome" among project beneficiaries expecting a paternalistic role from the State
- Lack of political support in some areas for productive investments
- Productive alliances may benefit the wealthier rather than the small and poor producers
- Eligibility criteria for membership may exclude the poorer among the producers
- Opposition from some NGOs who may lose control over resources or clients
- Internal divisions and tensions within the alliances
- Conflicts over land tenure and control, such as demands for TCO from private properties, may generate conflicts between peasants and indigenous groups on one hand, and private producers and entrepreneurs on the other

Apart from these issues, there are also national level risks of social and political instability.

These risks are discussed in detail in the project documents, and measures are proposed to avoid, reduce or mitigate the risks.

The World Bank is expected to finance the project, and certain procedural requirements based on World Bank policies apply. Two of these are related to social risks and vulnerability: The safeguard policies related to Indigenous Peoples and Involuntary Resettlement.

Impacts on Indigenous Peoples

As discussed above, a majority of the likely project beneficiaries are indigenous groups. The World Bank's Operational Directive 4.20, on Indigenous Peoples, therefore applies to the project as a whole. As a consequence the project is being designed in accordance with the guidelines outlined in OD 4.20 as well as with the more comprehensive framework outlined in the new draft Operational Policy 4.10, to ensure that (i) no adverse impacts on indigenous groups will take place as a result of the project; (ii) project benefits are culturally compatible with local customs and traditions; and (iii) indigenous groups



Indigenous groups will benefit from the project.

participate in project preparations and implementation through a process of informed consultation.

No separate Indigenous Peoples' Development Plan (IPDP) is prepared for the project, since the relevant measures to benefit indigenous groups and avoid adverse impacts are integrated into the overall project design and implementation process.

Involuntary or Forced Resettlement

The World Bank's Operational Policy 4.12 makes it a requirement that people who are forced to lose land or land based assets, or who lose access to livelihoods as a result of land acquisition [toma de tierra] are entitled to compensation and assistance, in order to improve or at least regain their previous standard of living.

In this project infrastructure investments could potentially affect some people negatively through physical or economic displacement. However, it has been agreed that the project will not finance activities that would cause involuntary displacement. All transactions involving land will be made on the basis of community consultations and documented, voluntary contributions. Unless the land contributions are made based on free choice without coercion, proposed investments will be considered ineligible for project financing. Guidance for how to assess and document this is provided in the Operational Manual [Plan de Operaciones].

Based on this approach, the World Bank's Operational Policy on Involuntary Resettlement does not apply in the project.

Monitoring and Evaluation

Because the project is a pilot, the planned monitoring and evaluation system is key to learning and to making the necessary adjustments during implementation. Activities and processes, as well as results and impacts will be monitored, supervised, and evaluated throughout the project implementation process. Indicators and data gathered will be of both quantitative and qualitative kinds, and the information and analysis will be disaggregated by key stakeholder groups: by gender, poverty level, locality, level of education, ethnicity, and other criteria. The information will be compared with baseline survey data, to measure progress and results for different groups. The structured surveys will be combined with case studies and more participatory methods of monitoring, to capture not just increases in incomes but also aspects such as improvements in empowerment and accountability.

The system of monitoring and evaluation is described in more detail in the project documentation.

ANNEX: Bolivia Rural Alliances Project: Social Assessment Terms of Reference

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL ESPACIAL SOSTENIBLE TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA EVALUACION SOCIAL

1. Antecedentes e Informacion General

El Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), está impulsando la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) con el objetivo central de dotar a los productores rurales, de medios y conocimientos para insertarse al mercado interno y externo. La ENDAR tiene como finalidad, contribuir a incrementar los ingresos, el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza de la población rural a partir de su mejor posicionamiento en los mercados, apoyando el desarrollo económico nacional mediante sistemas productivos competitivos y sostenibles en un marco de equidad social y cultural.

La ENDAR prioriza un conjunto de políticas sectoriales dirigidas a promover el desarrollo integral del Área Rural, atacando los problemas estructurales que condicionan este desarrollo: Entre los lineamientos de política, está el desarrollo campesino e indígena y la de productividad y competitividad.

En síntesis, se está promoviendo un cambio en la visión clásica de la “lucha contra la pobreza”, por un enfoque que apunte a la generación de riqueza (pro-riqueza) como fruto de la producción a cargo de los productores que generan ingresos y empleo, y consiguientemente deben ser promovidos y apoyados por las políticas e instituciones públicas y privadas dedicadas a mejorar las condiciones de vida de la población rural.

El Proyecto recogerá en su implementación estas orientaciones de política, así como las experiencias exitosas de otros programas del Gobierno y la cooperación internacional. Sin embargo, se plantea un nuevo enfoque de implementación, el de la promoción de las inversiones concurrentes públicas y privadas en el ámbito local.

Es así que Desarrollo Económico Local (DEL), constituye el marco general de intervención para la ejecución del Programa. Donde las acciones conjuntas definidas entre los gobiernos municipales o mancomunidades y los productores locales o regionales, para la identificación de sus oportunidades competitivas y el desarrollo de sus potencialidades, se constituirán en la referencia central para la priorización de la inversión pública, el saneamiento de tierras y de todas las intervenciones de apoyo al desarrollo rural.

El DEL es un proceso que se manifiesta en un territorio determinado, ya sea un municipio o una mancomunidad de municipios (colindantes o no), donde convergen a partir de una agenda concertada (Agenda de Responsabilidad Compartida), sectores públicos y privados para generar alianzas productivas que promuevan el desarrollo económico y en ultima instancia mejoren los ingresos y la calidad de vida de la población local. Es decir, que promueve el mejoramiento de las

condiciones de producción y competitividad en el territorio (Área de Desarrollo Económico Local) con el enfoque de cadenas de valor.

En este sentido, los Gobiernos Municipales y Prefecturas se convierten en protagonistas centrales desde su rol promotor del desarrollo económico regional, reorientando la inversión pública local como un instrumento de apalancamiento de la inversión privada. Sin embargo los actores productivos identificados como dinamizadores y beneficiarios del programa son las Organizaciones campesinas e indígenas de productores, Pequeños y medianos empresarios locales, comercializadores, transportistas, otros proveedores de servicios y otros actores económicos locales.

El Proyecto de Desarrollo Rural, tiene el objetivo central de mejorar las oportunidades y capacidades de los productores rurales para satisfacer sus necesidades de desarrollo económico, mediante:

- La promoción de la constitución de alianzas productivas entre distintos actores económicos en el ámbito local y regional
- El mejoramiento del acceso a financiamiento en infraestructura, otras inversiones productivas y tecnología, para los pequeños productores rurales
- Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los proveedores de servicios (público/privado, privado/ privado), para que puedan ser más eficientes y competitivos
- Impulso y canalización de fondos de apoyo para el desarrollo de mercados locales, y
- El fortalecimiento de la institucionalidad, pública y privada, existente y el desarrollo de nuevas capacidades para coordinar los esfuerzos de desarrollo en el ámbito rural

En este contexto, se ha definido la contratación de los servicios de consultoría para la elaboración de los estudios de línea de base necesarios para la formulación del proyecto, en la temática específica de EVALUACION SOCIAL, de acuerdo a las condiciones generales y características que se describen a continuación.

2. Objetivo y Alcance

2.1. Objetivo

Los presentes Términos de Referencia (TDR) son una guía para realizar la Evaluación Social (ES) del Proyecto Desarrollo Espacial Sostenible propuesto por Bolivia a consideración del Banco Mundial. Uno de los objetivos primordiales del proyecto es mejorar los ingresos de los productores rurales pobres - particularmente aquellos de origen indígena - en las sub-regiones seleccionadas del país. Los TDR pretenden analizar el contexto social e institucional que rodean a los actores sociales beneficiarios, -particularmente indígenas- en un proceso de consulta participativa.

La Evaluación Social proporcionará información y recomendaciones al Gobierno de Bolivia y al Banco Mundial que servirán para determinar la viabilidad social y factibilidad del proyecto propuesto. La Evaluación Social debe efectuarse en base a elementos analíticos, procesos y elementos operacionales, que combinen (a) análisis de contexto y problemas sociales; (b) proceso de consulta participativa que involucre a los actores y sectores sociales beneficiarios; y (c) guía

operativa para el diseño e implementación del proyecto, a fin de desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación (MyE).

Este trabajo deberá realizarse a través de un análisis sistemático y la incorporación de los siguientes temas claves:

- Diversidad Socio-cultural y de género en las áreas determinadas (incluye análisis sobre situación de pueblos indígenas).
- Instituciones y organizaciones sociales existentes (normas y mecanismos de relacionamiento).
- Descripción analítica de los actores sociales claves en los grupos identificados
- Mecanismos de Consulta y Participación existentes y utilizables.
- Descripción de elementos de riesgo político y social.

Coordinación con otros Estudios y Programas. La Evaluación Social forma parte de los estudios y consultas relacionados con el proyecto propuesto. Los temas enfocados así como las actividades realizadas durante la ES no son exclusivos, debiendo ser coordinados con estudios tales como el estudio de Línea de Base; el análisis de las instituciones y organizaciones; la evaluación de la demanda y la oportunidad de mercados; Evaluación del desarrollo económico local, etc. Durante la realización del análisis y particularmente en la formulación de recomendaciones y planes de acción, es fundamental que los consultores coordinen y encuentren sinergias entre la Evaluación Social y los estudios mencionados. Es fundamental que las recomendaciones y planes de acción sean compatibles con los otros resultados comprendidos en la fase de diseño del proyecto. No debe sobreestimarse la capacidad de acción de las autoridades del proyecto o de los sistemas de administración existentes.

La Evaluación Social debe apuntar a la obtención de información y experiencias de otros proyectos de desarrollo rural ejecutados en el país. Debe explorar las experiencias de organización comunitaria y de las capacidades adquiridas en proyectos productivos y de comercialización en comunidades indígenas. Debe buscar experiencias relevantes de organización participativa en proyectos de inversión rural (ej: mecanismos de financiamiento directo para inversiones de infraestructura productiva).

Evaluación de vulnerabilidad y Riesgos Sociales. La Evaluación Social deberá enfocarse particularmente en el análisis de dos tipos de riesgo:

- Los riesgos de incumplir los objetivos de desarrollo del proyecto debido a la oposición de actores sociales, complejidad institucional, riesgos político u otro tipo de influencias que obstaculicen la capacidad de implementación
- Riesgos potenciales que emanen del propio proyecto, en términos de posibles impactos adversos a los esperados relacionados o producto de una dirección equivocada de la inversión sobre las necesidades productivas de los grupos beneficiarios.

La Evaluación Social debe prestar especial atención a los siguientes temas:

Poblaciones indígenas. Debido a que se trata de un proyecto que se ejecuta a demanda, en las áreas geográficas seleccionadas, se debe tomar en cuenta aquellos factores que contribuyen al acceso de la población indígena a los beneficios del proyecto. La participación significativa,

informada y capacitada en el diseño, implementación y evaluación del proyecto deberá ser considerada.

En términos generales el proyecto en su conjunto deberá enmarcarse en los principios y requerimientos del Banco Mundial referidos a las políticas sobre pueblos indígenas (Directriz operativa 4.20) Los requerimientos apuntan a que los beneficios sean culturalmente compatibles y que los beneficiarios se involucren y comprometan en el proceso de planificación e implementación. En el análisis social, así mismo, deberá considerar los siguientes principios: i) asegurar que el proceso de consulta e información se desarrolle, si es necesario, en lenguas nativas, ii) identificar y evitar los potenciales impactos adversos para los Pueblos Indígenas, y iii) los beneficios del proyecto deberán culturalmente apropiados

Complejidad y capacidad institucional. Por su naturaleza multidimensional el proyecto requiere de la participación de varias agencias gubernamentales, gobiernos municipales, productores locales y varios grupos de la comunidad. Requiere de una coordinación entre los distintos proyectos de desarrollo rural en ejecución. Dada la cantidad y diversidad de actores sociales involucrados en el proyecto, la ES precisa de un análisis institucional completo y realista (en coordinación con el estudio paralelo de las Instituciones y Organizaciones), resaltando los potenciales riesgos (incentivos, coordinación, roles y responsabilidades). Son de particular importancia los roles y las relaciones de las organizaciones y estructuras existentes sobre todo de las instituciones tradicionales indígenas, agrupaciones y sistemas de capacitación.

Existe una preocupación emergente referida a la capacidad a nivel central, municipal, así como la del "grupo productor", para llevar a cabo el proyecto y alcanzar los objetivos de desarrollo establecidos. Esta preocupación debe analizarse con especial énfasis identificando las oportunidades y riesgos sociales -particularmente aquellos relacionadas con pueblos indígenas.

Será importante que en el diseño del proyecto, la propuesta considere instituciones existentes, y en la medida de lo posible se evite la consideración de estructuras paralelas; la debe realizarse en base a la factibilidad de los mecanismos de coordinación institucionales propuestos en el proyecto.

Planes y Mecanismos de Aplicación. Sobre la base de las recomendaciones, la deberá proporcionar la información necesaria para la formulación de planes de acción, presupuestos, mecanismos de implementación, responsabilidades organizacionales y mecanismos de monitoreo y evaluación.

A continuación se establecen los alcances de la Evaluación Social. La información de los antecedentes del proyecto propuesto y los componentes a ser puestos en consideración se describirán en otros documentos del proyecto.

2.1. Alcance y diseño

Se espera que el proceso comprenda dos fases:

La fase inicial - Evaluación Rápida del Contexto - que tomará de manera central la sistematización de información existente, proporcionando un informe sumario. Este informe será discutido en un Taller Trabajo con actores de los sectores sociales beneficiarios, con quienes se

corroboraran los resultados de los estudios preliminares a objeto delinear la información adicional para la segunda fase.

Los estudios preliminares de la primera fase analizarán y documentarán la siguiente información:

- Descripción analítica de la estructura social de las áreas determinadas
- Descripción analítica de los actores sociales beneficiarios
- Identificación de los problemas sociales
- Descripción de la estructura participativa existente en el área
- identificación de vacíos de información (identificando las brechas en base a los datos e información disponible)

La segunda fase - durante este periodo, se emprenderá los estudios necesarios y la recolección de datos que se desarrollarán paralelamente a los procesos de consulta, mismos que deberán contar con una amplia participación de los actores sociales beneficiarios. El diseño detallado de esta segunda fase se complementará con los conocimientos obtenidos durante el análisis realizado en la primera fase.

En esta segunda fase, se elaborarán planes de acción específicos acordes a la problemática social identificada. Estos planes de acción deberán incluir mecanismos de evaluación y monitoreo flexibles que, sobre información actualizada, permitan realizar los ajustes requeridos durante la fase de implementación del proyecto. Los estudios de la segunda fase deberán ser difundidos en un Taller de Trabajo con los actores sociales beneficiarios. Los resultados de este taller deberán ser incorporados en el informe final de la consultoría de Evaluación Social.

Para esta segunda fase los elementos importantes a contemplar son:

- Recolección de datos (de ambas fuentes primarias y secundarias) para una e institucional más detallada
- Consultas permanentes y participación de los actores sociales beneficiarios esenciales
- Elaboración de planes de acción
- Otra documentación de información que sea requerida
- Propuestas sobre mecanismos de implementación
- Establecimiento del mecanismo participativo de monitoreo y evaluación que proporcione documentación, aprendizaje y flexibilidad

2.2. Elementos y componentes de la Evaluación Social

2.2.1. Tarea 1: Descripción del contexto socio-cultural, institucional, histórico y político.

Conducir una revisión rápida de las fuentes de información disponibles para describir el contexto socio-cultural, institucional, histórico y político en el que el proyecto opera. La revisión deberá incluir descripciones cualitativas e indicadores cuantitativos de tendencias de desarrollo relevantes para el proyecto, tales como, cambios demográficos significativos; patrones de comportamiento relativos a la propiedad y recursos de sustento diario; ambiente político o económico externo, etc. El propósito de este ejercicio es describir las debilidades y oportunidades hacia el contexto que propone el proyecto.

- Contexto Socio-cultural: Describe los rasgos sociales y culturales más significativos que diferencian a los grupos sociales del área del proyecto. Describe los diferentes intereses de los grupos sociales en el proyecto y sus niveles de influencia. En especial, explica cualquier efecto particular que el proyecto pueda tener en los sectores pobres y excluidos incluyendo a los grupos indígenas. Entre los resultados esperados, se debe dar respuesta a cuestionamientos tales como: ¿Ofrece el proyecto alguna oportunidad de influir en la conducta y los resultados de dichos grupos? ¿Existen conflictos conocidos explícitos, latentes o potenciales entre los grupos sociales que puedan afectar la implementación del proyecto?
- Contexto institucional: Describe el ambiente institucional; considera la presencia y función de las instituciones tanto públicas como privadas, formales e informales, así como de las instituciones de la sociedad civil relevantes para el proyecto. ¿Existen conflictos importantes dentro de las instituciones existentes? por ej: falta de conexión entre las responsabilidades institucionales y los intereses y conducta del personal dentro de esas instituciones?, o ¿existen oportunidades de utilizar el potencial de instituciones existentes?, ej. Instituciones privadas o de la sociedad civil para fortalecer la capacidad de implementación del Proyecto?
- Contexto político: Describe los antecedentes político relevantes para el proyecto, enfatizando en la creciente importancia política y el rol de los campesinos e indígenas en los sistemas representativos formales. ¿De qué manera puede influir el contexto político en el proyecto y de que manera puede influenciar en el futuro social y político de las áreas de trabajo priorizadas?

2.2.2. Tarea 2: Principales problemas sociales. La Evaluación Social proporciona la información de línea de base para el diseño de la estrategia de desarrollo social. El análisis debe determinar cuales son los principales problemas sociales e institucionales que pueden afectar a los objetivos del proyecto; identificar los grupos de actores sociales beneficiarios esenciales en este contexto y determinar cómo las relaciones entre estos grupos de actores sociales beneficiarios serán afectados por el proyecto; e identificar los resultados de desarrollo social esperados y las acciones propuestas para lograr esos resultados. El desarrollo social busca que los resultados sean socialmente relevantes, que el proyecto logre incidir en la reducción de pobreza, equidad e inclusión, fortaleciendo el capital social y la cohesión social, promoviendo procesos de gestión responsable y transparente, así como la mitigación de impactos adversos emergentes dentro y fuera del proyecto.

Los elementos importantes y los puntos de ingreso a la Evaluación Social relevante al proyecto abarcan:

a) Diversidad Socio-cultural y de Género (incluye Pueblos Indígenas)

Examinar cómo las personas en las áreas del proyecto propuestas se organizan en diferentes grupos sociales, y cómo su identidad social se relaciona con su estructura de producción y su dinámica, incluyendo los medios de sustento existentes y oportunidades que favorecen la movilidad social y económica. El estudio deberá identificar los recursos y oportunidades de los diferentes grupos; la auto percepción de sus necesidades y prioridades; así como las debilidades o barreras para acceder a las oportunidades de desarrollo propuestos en los objetivos del Proyecto. En especial aquellas que restringirían los beneficios que el proyecto debería ofrecer a grupos pobres y vulnerables, tomando en cuenta aspectos como status socio económico, edad, discapacidad u otros aspectos que potencialmente puedan limitar la participación plena en el proyecto.

La diversidad socio-cultural es un análisis de la estructura social que incluye la búsqueda de formas en las que tal diversidad interactúa con las relaciones sociales y de poder, y las implicaciones que esto tiene para acceder a capacidades y oportunidades. Estos problemas se deberán estudiar y analizar en los lugares relevantes para el proyecto y en las comunidades, y la información deberá ser desagregada en base a las dimensiones sociales, económicas o culturales pertinentes tales como niveles de pobreza, etnicidad (ej. poblaciones indígenas), o género (ver líneas abajo).

- **Análisis de género.** La Evaluación Social deberá incorporar un análisis sistemático de género. En el documento, en una sección separada se abordará y analizará las necesidades, oportunidades, y dificultades para las mujeres, en particular para mujeres de comunidades indígenas. Se deberán desarrollar mecanismos de consulta apropiados para mujeres como parte del proceso de Evaluación Social. La implementación de estos mecanismos deberán incorporar formas para validar y reforzar la participación y el empoderamiento de las mujeres, además de proporcionar una guía de cómo hacer instituciones relevantes - incluyendo "grupos de productores", "alianzas productivas", y la "autogestión de organizaciones originarias"- más inclusivas y sensibles a las necesidades de las mujeres. En especial se deberá evaluar el acceso y participación de las mujeres en actividades productivas, recursos, servicios, y oportunidades económicas más amplias.
- **Poblaciones indígenas.** La Evaluación Social también deberá prestar particular atención al status socio-económico, roles y actividades de las poblaciones indígenas, con el objeto de asegurar el acceso de estos grupos - así como los sub-grupos a su interior, incluyendo a mujeres, personas de la tercera edad y jóvenes - a los beneficios del proyecto. Se deberá dar énfasis al valor productivo y al potencial del conocimiento indígena, tecnología y productos, así como las maneras en las que el proyecto podría ayudar a incentivar y proporcionar oportunidades de comercialización de estos productos.

b) Estructuras Organizacionales e Institucionales

Esta parte de la consultoría debe ir fuertemente ligada con la consultoría de evaluación institucional y con el estudio de la demanda de mercados. Dicho análisis deberá proporcionar una evaluación detallada de las organizaciones formales e informales que podrían afectar al proyecto y las normas y formas de relacionamiento entre ellos. Las posibles dificultades y barreras para el éxito del proyecto, así como los métodos previstos para superarlos.

- **Riesgos de complejidad institucional**
 - Variedad de actores sociales beneficiarios, sus organizaciones y niveles de coordinación.
 - Naturaleza/Creación/ Selección de las agencias de implementación y planes de acción -particularmente para "grupos de productores", "alianzas", "gestores de alianzas", "organizaciones originarias autogestionadas". "Alianzas posibles" – que requieren de un análisis institucional que observe las estructuras de incentivo, mecanismos de coordinación (roles y responsabilidades), capacidad y problemas inclusión/equidad (quién es seleccionado? ¿Quién desarrolla "planes de alianza"? Cómo se canaliza la demanda?, ¿Pueden las mujeres tener un rol? ¿Cómo asegurar la participación de poblaciones indígenas? Cómo asegurar que se compartirán los beneficios de estas actividades productivas?)

- Cuál es la naturaleza de relacionamiento entre instituciones y agencias de implementación existentes -municipalidades; organizaciones tradicionales y/u organizaciones indígenas? Es importante no replicar o duplicar las estructuras existentes, como tampoco promover la superposición de estructuras.
- Relaciones entre éstas y los “municipios productivos”: es crucial asegurar que las inversiones productivas no ocurran a expensas de los gastos en seguridad social e inversión en infraestructura (Lo cual parece haber sido la práctica común de los municipios en el pasado). La deberá enfocar la disposición que tiene la población hacia inversiones de bajo riesgo y de baja ganancia, correlacionando hasta qué punto es un reflejo de su vulnerabilidad y de una visión para evitar riesgos.

c) Análisis de los actores sociales beneficiarios (Stakeholders)

La Evaluación Social identifica simultáneamente la diversidad socio-cultural, de género y realiza un análisis específico de los actores sociales claves (stakeholders), debiendo identificar a todos los grupos de actores sociales clave para el proyecto. Éstos deberán ser agrupados en categorías pertinentes, por ej: autoridades gubernamentales, líderes políticos, agencias de implementación, posibles beneficiarios, grupos de interés (empresarios, asociaciones, sindicatos), sociedad civil (ONGs, organizaciones de base, organizaciones religiosas), donantes, medios de comunicación o cualquier otro grupo que tenga un interés en los resultados del proyecto. Para cada categoría se deberá seguir el siguiente proceso de tres pasos:

- Análisis de las características específicas: Este deberá incluir las dimensiones sociales, capacidad institucional de las organizaciones institucionales, autoridad o poder formal o informal, capacidad organizacional, etc.
- Análisis del interés en el proyecto evaluando las potencialidades de los actores sociales como potenciales beneficiarios frente al Proyecto de apoyo u oposición frente al Proyecto. Esto deberá incluir el grado de apego a la inmovilidad (o status quo) la apertura al cambio, y un análisis acerca de si los propósitos del proyecto están alineados con los intereses de los actores sociales interesados.
- Finalmente, un análisis del grado de influencia que cada grupo de actores sociales tiene y cuál es el grado de potencial oposición que tiene cada uno de ellos - y los grupos colectivamente – y si esto constituye un riesgo alto, sustancial, medio, o bajo a los resultados del proyecto.

El análisis de los actores sociales claves, tal como se ha descrito líneas arriba proporcionará la base para un marco de participación. Este tema se describe con mayor detalle en la sección que sigue.

d) Proceso de Consulta y Participación

- Marco de participación. En base al análisis de los actores sociales clave se deberá desarrollar un marco de participación con un sistema y procedimientos específicos. Este deberá describir el acercamiento y el proceso de consulta utilizado con los diferentes grupos de actores sociales, específicamente a las mujeres y grupos indígenas, de manera de incorporar sus puntos de vista en el diseño e implementación del proyecto, así como de informarles acerca de las oportunidades que puede brindar el proyecto.

Debido a la naturaleza del proyecto que operará en base a la demanda, la Evaluación Social deberá considerar también la extensión e inclusión de los espacios y lugares para la participación en la implementación del proyecto, especialmente de grupos vulnerables, incluyendo a mujeres y pueblos indígenas.

- Proceso continuo. El proceso de participación y consulta deberá tener un diseño que permita de manera continua y durante todo el tiempo de duración del proyecto, que los actores sociales esenciales serán continuamente consultados e involucrados en el proceso. El marco de participación deberá describir los mecanismos para lograr este objetivo, por ejemplo a través del involucramiento de los beneficiarios en un proceso participativo de monitoreo y evaluación, roles y decisiones de implementación, conocimiento de las dificultades y la manera de solucionarlas cuando sea oportuno o las condiciones sobre las que se logró acuerdos que hayan cambiado.

e) **Vulnerabilidad y Riesgo Social**

Identificar riesgos sociales (ej. los riesgos del área rural, riesgos en la política económica, los riesgos institucionales, riesgos exógenos, y los riesgos de vulnerabilidad, incluidos pero no limitados a aquellos que pueden poner en marcha las políticas de Resguardo del Banco Mundial. El análisis de riesgo examinará a los grupos sociales vulnerables, la presión y el impacto que reciben así como los factores subyacentes que contribuyen a su vulnerabilidad. En base a esto se deberán preparar planes de administración de riesgos, tomando en cuenta que se deben señalar estas preocupaciones durante el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del proyecto.

- Seguridad reforzada. La Evaluación Social se enfocará particularmente en la vulnerabilidad y riesgos entre los posibles beneficiarios del proyecto. Proporcionará una guía de cómo proceder para minimizar los riesgos que contribuirá la seguridad de los grupos pobres y vulnerables, incluyendo a pueblos indígenas.
 - Resumen de riesgos señalados líneas arriba (incluye factores relativos a indígenas).

2.2.3. Tarea 3: Recolección de datos y métodos de la investigación

- Establecer, los indicadores cuantitativos como cualitativos de la línea de base, con datos, de manera que permitan medir los avances, y proporcionar la base para el mecanismo de monitoreo y evaluación. Esta tarea deberá ser coordinada con la Consultoría de M&E.

Descripción de la planificación y diseño de la metodología de investigación a ser utilizada en la Evaluación Social. Al respecto se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Definir el objetivo de la investigación, determinando las hipótesis a ser utilizadas en la investigación e identificando los procesos sociales y las relaciones a ser examinadas en la Evaluación Social.
- Partir de la base de la información existente
- Definir unidades de análisis para la Evaluación Social: intra familiar, el nivel familiar así como los asentamientos de comunidades y otras agrupaciones sociales relevantes en las cuales la información esté disponible o podrá ser recolectada para el análisis.
- Elegir un sistema analítico de recolección de información así como de las herramientas y métodos a ser utilizados, adecuando diversos métodos y de ser posible, aplicando métodos mixtos, cualitativos y cuantitativos, que combinen diferentes unidades de análisis para la triangulación de resultados.

- Exponer criterios de muestreo empleado, incluyendo el criterio utilizado para elegir los sitios de investigación y la selección de entrevistados. Emplear un muestreo representativo cuando sea posible. Cuando esto no sea factible (por ej cuando se está trabajando con impactos en un grupo poblacional modesto, explicar las razones y los criterios para la elección del tipo de muestreo). Para el muestreo o la investigación cualitativa, el rigor investigativo se sustenta generando grupos de control o estableciendo una conexión de pares para obtener resultados sólidos;
- Los indicadores establecidos para la línea de base deben ser los mismos que serán utilizados para el proceso de monitoreo previsto. Los indicadores deberán de naturaleza tal que los resultados e impactos puedan ser disgregados por género u otro grupo social relevante.

2.2.4. Tarea 4: Recomendaciones para la elaboración del proyecto y arreglos de implementación

Proporcionar asesoramiento a la administración del proyecto y a los actores sociales sobre como integrar los temas de desarrollo social en el diseño del proyecto y los ajustes necesarios para su implementación. Cuando sea conveniente, sugerir planes de acción específicos o mecanismos de implementación para tratar temas sociales y potenciales impactos, incluyendo el acceso de los pueblos indígenas a los beneficios del proyecto y una significativa e informada participación a través del proyecto.

2.2.5. Tarea 5: Desarrollar un plan de monitoreo

La Evaluación Social, deberá desarrollar un marco para realizar el monitoreo y evaluación. En la medida de lo posible, este deberá realizarse en consulta con los actores sociales, especialmente a los beneficiarios y la gente afectada. El marco deberá identificar los indicadores de impacto esperados, establecerá las referencias que serán conexas a la línea de base de datos y los sistemas de diseño y mecanismos para medir el progreso y los resultados referidos a los objetivos de desarrollo social. El marco deberá identificar las responsabilidades organizacionales en términos de monitoreo, supervisión y procedimientos de evaluación. Se debe analizar la posibilidad de incorporar mecanismos participativos para el monitoreo.

- Establecer indicadores de monitoreo que permitan establecer los avances logrados. Las referencias y los indicadores deben ser limitados en número y deben combinar tipos de información cuantitativa y cualitativa. Los indicadores deben incluir rendimientos a ser logrados a través de la estrategia de desarrollo social, los indicadores para monitorear el proceso de participación de los actores sociales claves, implementación y reformas institucionales, indicadores para monitorear el riesgo social y medir los resultados del desarrollo social, indicadores para monitorear los impactos de la estrategia de desarrollo social del proyecto. Es importante sugerir mecanismos a través de los cuales las experiencias adquiridas del monitoreo y de la retroalimentación de los actores sociales clave puedan resultar en cambios que mejoren la operación del proyecto. Los indicadores propuestos deberán permitir la desagregación de los resultados e impactos por género o cualquier otro grupo social relevante.
- Definir procesos de evaluación transparentes. Dependiendo del contexto se deberá incluir una combinación de métodos tales como la observación de los participantes, entrevistas con informantes clave, grupos focales de discusión, encuestas y censos socio-económicos, análisis de género, Diagnóstico Participativo Rural (DPR), Análisis Participativo de la Pobreza (APP), y otras herramientas metodológicas. Dichos procedimientos deberán ser enmarcarse en las condiciones especiales del proyecto y de los diferentes grupos que viven en el área del proyecto.

- Estimar los requerimientos de recursos y presupuesto para las actividades de monitoreo, así como la descripción de otros destinados al fortalecimiento institucional y mejoramiento de capacidades.

3. Productos Especificos

- A los 21 días de iniciado el trabajo: entrega de un documento que contenga un análisis rápido de contexto,(Tarea UNO concluida)
- A los 30 de entregado el producto anterior: la entrega de un documento que contenga el análisis social (incluida la tarea número 2); este documento comprenderá los resultados, con evidencias documentadas sobre la diversidad social y de género, análisis institucional, matriz de análisis de stakeholders, la el análisis de género y recomendaciones para los componentes del proyecto.
- A los 20 días de entregado el producto anterior, un documento final (que incluye las tareas 4 y 5); En este documento, el tema de riesgos deberá tomar en cuenta la política 4.12 del Banco Mundial considerando que en el proyecto queda excluida cualquier acción que origine un reasentamiento involuntario territorial o desplazamiento económico.

4. Condiciones de Trabajo

El(la) Consultor(a) desempeñará sus funciones bajo la supervisión del coordinador general, en coordinación con la Unidad de Preparación Operativa del Proyecto y el Comité Interministerial conformado para este propósito.

El(la) Consultor(a) realizará sus funciones en la ciudad de La Paz y se efectuarán viajes al interior o al área rural de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado y a los requerimientos del estudio.

Los recursos requeridos para el pago de servicios de la Consultoría, viáticos y pasajes, provienen de una donación del Gobierno de Japón, los cuales formarán parte de la propuesta y el contrato de consultoría.

Se aclara que esta supervisión y control, no tiene relación alguna con la actividad rutinaria de supervisión y control que debe desarrollar la empresa o institución contratada, a las actividades que desarrolle su personal de campo y gabinete.

5. Experiencia de la Consultora, Prestatario de los Servicios

Por la importancia, complejidad y plazos de la presente consultoría es indispensable que el(la) consultor(a) cuente con amplia experiencia en la formulación de proyectos de desarrollo rural integral, conocimiento de la normativa relativa a pueblos indígenas y originarios, planificación participativa y conocimiento de la normativa municipal, Directrices del Banco Mundial para evaluaciones ambientales y sociales y otras pertinentes a los objetivos de la presente consultoría. Debe tener experiencia comprobable en:

Experiencia institucional:

- El proponente deberá entregar junto con su propuesta, el Currículum Institucional documentado, detallando su experiencia en distintas actividades e investigaciones, relacionadas con el objeto de la Consultoría.
- Al menos 7 años de experiencia de trabajo en el ámbito rural con instituciones públicas o privadas y/o la cooperación internacional.
- Al menos 5 años de experiencia en procesos de diagnóstico, planificación participativa, o elaboración de estudios sociales en el ámbito rural.
- El proponente debe ser una institución o empresa legalmente establecida, con experiencia en la realización de diagnósticos sociales y de sistemas productivos en el área rural, validación y procesamiento de la información obtenida y análisis descriptivo de resultados.
- En la propuesta se debe presentar el personal clave que realizará la investigación, adjuntando sus hojas de vida documentadas, equipo que debe contar por lo menos con:
 - Encargado/a o jefe/a de equipo
 - Economista en desarrollo rural
 - Experto en temas sociales, con amplia experiencia de trabajo de campo con poblaciones campesina e indígena

Perfil del Encargado/a o jefe/a de equipo:

- Título académico a nivel de licenciatura en sociología o antropología (con experiencia en desarrollo rural) o ramas afines con estudios de postgrado en Desarrollo Rural.
- Con experiencia mínima de 5 años en investigaciones o estudios sociales.
- Con experiencia en la coordinación de equipos multidisciplinarios.
- Amplios conocimientos de los procedimientos técnicos establecidos por el Ministerio de Hacienda (VIPFE) y el Banco Mundial (Política de salvaguarda y requerimientos sociales para preparación de proyectos) para la elaboración y presentación de proyectos.
- Conocimiento sobre la legislación nacional vigente (Ley de Participación Popular, Descentralización Administrativa, etc., INRA, TCOs, Áreas Protegidas, Ley de Municipalidades, Ley del Dialogo 2001, etc.) y de la estructura institucional del Gobierno.
- Conocimientos sobre relacionamiento y características del apoyo de la cooperación internacional en el ámbito sectorial.
- Sólidos conocimientos y experiencia en la transversalización del enfoque de género y etnias.

6. Cronograma de Ejecución de Servicios

El contrato tendrá una duración de cuatro meses calendario a partir de la firma de contrato, debiendo los proponentes ajustarse al tiempo establecido.

Fecha de inicio: 20 de octubre de 2004
Fecha de finalización: 30 de Diciembre de 2004

7. Requisitos y Obligaciones que el Proponente Debe Cumplir

Todo el proceso de selección de proponentes, se realizará en la ciudad de La Paz; por lo tanto, los proponentes que tienen sede en otras ciudades, correrán con los costos de traslado y de estadía durante el tiempo descritos para las dos fases.

a) Requisitos técnicos

Los requisitos son:

- Presentar documentación respaldatoria de la experiencia institucional.
- Presentar documentación respaldatoria de la experiencia del encargado o jefe del equipo y personal clave.

b) Requisitos legales

El Proponente deberá adjuntar a su propuesta los siguientes documentos legales:

- Carta de aceptación de invitación para presentación de su propuesta, firmada por el Representante Legal, en la que señale que es una empresa o institución legalmente establecida y que la documentación con los antecedentes de la empresa y personal propuesto es fidedigna.
- Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Fotocopia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal u otro instrumento legal que pruebe que es el Representante Legal de la institución o empresa
- Fotocopia de Cédula de Identidad, vigente, del representante legal

8. Forma de Pago

El 20% a la firma del contrato, el 30% se cancelará a la presentación del análisis rápido de contexto, 20% a la presentación del primer borrador y el 30% restantes una vez recibidos y aceptados los productos finales de la consultoría.

9. Criterios de Evaluación

Experiencia institucional:

Se evaluará sobre 10 puntos, calificando este máximo a la empresa consultora que tenga mayor experiencia relacionada con el objeto de la consultoría.

Personal clave:

Se evaluará sobre 90 puntos: 40 puntos para el encargado o jefe del equipo y 50 puntos el resto del personal clave del equipo.

Adicionalmente, se considerará la capacidad operativa de las empresas consultoras en las áreas seleccionadas.

La empresa consultora con mayor puntaje será invitada a presentar un plan de trabajo y una propuesta económica en base a criterios definidos por la Unidad de Preparación Operativa del Proyecto.

Se procederá a la contratación del proponente, cuando la Unidad de Preparación Operativa considere que se ajusta a las necesidades y posibilidades del Proyecto.

Nota: *Estos terminos de referencia, son enunciativos y de orientacion, no son limitativos, por lo que el proponente si asi lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestacion del servicio puede mejorarlo, optimizando el uso de los recursos.*