

The Politics of Poverty

Recognizing the Impact of Incentive Structures and Political Institutions on National Poverty Reduction Efforts

La Política de la Pobreza

Reconociendo el impacto de Estructuras de Incentivos e Instituciones Políticas en los Esfuerzos hacia la Reducción de la Pobreza

The National Democratic Institute (NDI)
presentation with DFID-Bolivia
La Paz: May, 2004

Instituto Nacional Democrata (NDI)
Presentación con DFID-Bolivia
La Paz: Mayo, 2004

Poverty, Politics, and the International Donor Community

- Broad desire to respond effectively to Bolivia's current situation.
- DFID belief that the effective response to poverty must be based on a clear understanding of structures and trends embedded in Bolivia's political system.
- Consequently, DFID has asked NDI to assess the various political actors' incentives to engage in pro-poor reform.
- Findings to be integrated with similar work in Peru and shared.

Pobreza, Política, y la Comunidad Donante Internacional

- El deseo de responder efectivamente a la situación actual de Bolivia.
- DFID entiende que la respuesta efectiva a la pobreza se debe basar en una comprensión clara de estructuras y tendencias incorporadas en el sistema político boliviano.
- Consecuentemente, DFID le ha pedido al NDI estudiar los varios incentivos que actores políticos tienen para trabajar en la lucha contra la pobreza
- Los resultados de la investigación serán integrados con trabajos similares en Peru.

NDI: A Political Perspective on Poverty

NDI is a nonprofit organization that has been working to strengthen and expand democracy worldwide for the past 20 years.

- Work with political parties, national legislatures and governments, and civil society to strengthen democratic practice and reform in more than 100 countries.
- Programs informed by the idea that reform requires savvy political management in addition to technical capacity.

NDI: Perspectiva Política Sobre la Pobreza

NDI es una organización sin fines de lucro que trabaja a reforzar y expandir democracia alrededor el mundo desde hace 20 años.

- Trabajar con partidos políticos, legislaturas nacionales y gobiernos, y sociedad civil para fortalecer las prácticas y reformas democráticas en más de 100 países.
- Programas basados en la idea que la reforma requiere un manejo político inteligente, además de capacidad técnica.

Poverty and Politics: Twin
Challenges in a
Developing Democracy

Pobreza y Política: Retos
gemelos en una Democracia en
vias de Desarrollo



Poverty Exacerbates Challenges to Democratic Stability

- Government failure to fulfill popular expectations about poverty reduction can be polarizing
 - Space filled by alternative structures: Shining Path; Fundamentalist religious groups; Civil Movements; Maoists

La Pobreza Exacerba los Desafíos a la Estabilidad Democrática

- La incapacidad del gobierno en satisfacer expectativas ciudadanas sobre la reducción de la pobreza puede ser polarizante
 - Espacio llenado por estructuras alternativas: Sendero Luminoso; Grupos Religiosos Fundamentalistas; Movimientos Civiles; Maoistas.

Poverty Exacerbates Challenges to Democratic Stability

- Long-run reform and the short-term demands of voters are difficult to reconcile even in established democracies. It requires:
 - Strong political communication skills
 - Isolation of certain policy decisions from political cycles in a democratic manner
 - Budget control
 - Elimination of patronage traditions

La Pobreza Exacerba los Desafíos a la Estabilidad Democrática

- La reforma a largo plazo y las demandas de votantes a corto plazo son difíciles de reconciliar aún en democracias bien establecidas. Se requiere:
 - Buenas habilidades de comunicación política
 - Aislamiento de ciertas decisiones de ciclos políticos en una manera democrática
 - Control sobre el presupuesto
 - Eliminación de tradiciones de clientelismo

Political Institutions are Linked to Poverty Reduction Processes

- Governing Institutions:
 - National and local levels
 - Congress
- Political Parties:
 - The common thread among levels of government
 - Affected by popular expectations
 - Party identity and structure influences individual official's decision making

Las Instituciones Políticas están Conectadas a los Procesos de Reducción de Pobreza

- Instituciones de Gobierno:
 - A nivel nacional y local
 - Congreso
- Partidos Políticos:
 - El hilo común entre todos los niveles del gobierno
 - Afectados por expectativas populares
 - La identidad del partido y su estructura influyen las decisiones individuales de funcionarios

Assessment Methodology: Objectives

- Understand the incentives and capacities of elected officials or other political actors to pursue or implement poverty reduction initiatives.
 - Bolivia findings to be integrated with similar, concurrent assessment in Peru
- Identify ways in which the international donor community can apply this understanding of political structures when designing country assistance programs.

Evaluación de Metodología: Objetivos

- Entender los incentivos y capacidades de líderes electos u otros actores políticos para implementar iniciativas hacia al reducción de la pobreza.
 - Resultados de Bolivia serán integrados a una evaluación similar en Peru.
- Identificar como la comunidad internacional donante puede aplicar este conocimiento de estructuras políticas al diseñar programas de asistencia.

Assessment Methodology: Assumptions

- DFID's belief that international support for sustainable pro-poor reform requires acknowledgement of political structures and trends in the Bolivian system
- NDI approaches this assessment from the perspective that understanding the system requires understanding the factors which influence the individual decision making of elected officials and political leaders.

Evaluación de Metodología: Suposiciones

- DFID entiende que el apoyo internacional para reforma sostenible de la pobreza requiere del reconocimiento de estructuras y tendencias en el sistema boliviano
- NDI maneja esta evaluación desde la perspectiva que para entender el sistema se necesita entender los factores que influyen la decisión individual que toman funcionarios electos y líderes políticos.

Assessment Methodology: Framework

- I. What role could elected officials and other political actors play in poverty reduction processes?
- II. What structures or relationships affect individual individual political decision-making?
 - I. Formal and informal institutions (relative weight)
 - II. Popular expectations / media
 - III. Experience/ capacity issues
- III. What are the logical recommendations for designing assistance programs, in light of political structures?

Metodologia de Evaluacion: Estructura

- I. ¿Qué papel pueden jugar funcionarios electos y otros actores políticos en procesos de reducción de la pobreza?
- II. ¿Qué estructuras o relaciones afectan la toma de decisiones individual a nivel político?
 - I. Las instituciones formales e informales (el peso relativo)
 - II. Las expectativas populares/medios de comunicación
 - III. Experiencia/capacidad
- III. ¿Cuales son las recomendaciones lógicas para diseñar programas de asistencia, a la luz de estas estructuras políticas?

Assessment Methodology: Techniques

- Desk Review
 - including conflict models and academic literature
- Key informant interviews with political and elected officials, as well as other stake holders
 - Investigation of reform processes
 - Party and government structures
 - Formal and informal authorities/decision-making
- Opinion surveys/ Research
 - Focus group or surveys to test preliminary findings

Metodologías de Evaluación: Técnicas

- Revisión
 - Incluyendo modelos de conflicto y literatura académica
- Entrevistas informativas claves con oficiales políticos y electos, así como otros actores importantes
 - Investigación de procesos de reforma
 - Estructuras de partido y gobierno
 - Toma de decisiones formal e informal y de autoridades
- Encuestas de opinión/ Investigación
 - Focus group o encuestas para confirmar resultados preliminares

Poverty Reduction Through Balanced Political Institutions

- In developing systems the checks and balances of efficient democracy are not in place to help facilitate pro-poor reform.
 - Populism vs. constructive opposition
 - Rhetorical public denunciation vs. accountability and effective oversight
 - Consistent gap between popular expectations and what is economically feasible

Reducción de la Pobreza a traves de Instituciones Políticas Equilibradas

- En sistemas en vias de desarrollo los pesos y contrapesos de una democracia eficiente no existen y no facilitan la reforma para la reducción de la pobreza.
 - Populismo vs. oposición constructiva
 - La denuncia pública retórica vs. rendición de cuentas y monitoreo efectivo.
 - El vacío constante entre expectativas ciudadanas y lo que es económicamente posible

Bolivia Timeline

- April -May : desk review
- Mid-May : preliminary feedback from international community of LaPaz
- Mid to late-May: in-country interviews
- June: commission public opinion research or surveys to confirm/reject preliminary findings; collaboration with NDI Peru country office.
 - Peru program generating interest among parties
- Late June: presentation of joint findings

Bolivia Línea del Tiempo

- Abril -Mayo: revisión
- Medios de Mayo : reacción preliminar de la comunidad internacional de La Paz
- Medios-finales de Mayo: entrevistas en el país
- Junio: comisionar investigación de opinión pública o encuestas para confirmar/rechazar resultados preliminares; colaboración con la oficina del NDI en Perú
 - Programa de Perú genera interés entre partidos
- Finales de Junio: presentación conjunta de resultados