

Atelier d'évaluation d'impact social (EIS) aux projets REDD+
Exercice en Groupe #1:
Discussion des thèmes focaux et rédaction des énoncés

Durée estimée: 1h20

Objectif : *À la fin de cet exercice, les participants auront un accord commun et une connaissance approfondie sur le thème focal qu'ils travailleront au cours de l'atelier.*



Définitions

Thème focal :

Dans le contexte de l'EISB, un facteur ou une question sociale ou de biodiversité important pour le succès du projet, qui correspond aux principaux problèmes sociaux et liés à la biodiversité que rencontre le projet

Activités :

1. Passez du temps à explorer le thème focal, à discuter sa signification réelle. Examinez et discutez-le afin de vérifier que tout le monde le comprend de la même manière. **Il est très important que tout le monde ait le même niveau de compréhension sur le thème focal !**
2. Exprimez le thème focal de manière très brève (2-6 mots, le plus court possible) de manière positive et ensuite de manière négative (en termes de problème à surmonter)
3. Décrivez, en utilisant le tableau blanc ou des grandes feuilles de papier, la condition future ou idéale désirée pour ce thème focal (30-35 mots). Cette description de la condition doit être réaliste et envisageable, étant donné que cet énoncé nous servira postérieurement à définir notre stratégie sur ce thème.

Exemples :

Court énoncé positif : *Gouvernance des ressources naturelles renforcée*

Long énoncé négatif : *Faible gouvernance des ressources naturelles*

Long énoncé (situation idéale) : *Existence d'un ensemble d'institutions communautaires solides et socialement respectés qui assurent l'utilisation durable des ressources naturelles.*



Suggestion

Servez vous des fiches à votre disposition. Comme première activité votre équipe peut réfléchir aux aspects négatifs et positifs du thème focal dans la situation actuelle (avant le projet) et écrire ces idées sur des fiches

Attention ! Utilisez une couleur de fiche pour les aspects positifs, puis une autre pour les aspects négatifs et une seule fiche par idée !

Discutez sur les idées écrites, rassemblez les fiches similaires ou ayant des points communs, éliminez les idées répétées, écrivez d'autres idées s'il le faut. Ne dépassez pas de 10 idées pour les aspects positifs et négatifs respectivement. Ces idées vous aideront à rédiger les énoncés de votre thème focal.

Atelier d'évaluation d'impact social (EIS) aux projets REDD+
Exercice en Groupe #2
Réflexion sur les facteurs et diagramme de flux des problèmes

Durée estimée : 3h00 (+ 15 minutes de pause)

Objectif : À la fin de cet exercice, les participants auront développé un diagramme qui illustre la façon dont divers facteurs causent l'état négatif du thème focal, mais aussi identifieront des opportunités pertinentes ainsi que les acteurs principaux.

Définitions



Diagramme (de flux) des problèmes : L'équivalent du modèle conceptuel dans la méthodologie des Normes ouvertes, il s'agit d'une analyse de causalité (sous forme de diagramme) des facteurs entraînant un problème (lié à un thème focal) ; ces facteurs représentent aussi les risques et les menaces empêchant le projet d'améliorer la condition initiale du thème focal.

Facteur (facteur causal ou sous-jacent) : Facteur généralement négatif qui cause une menace (à un thème focal) ou un autre facteur causal.

Menace : Le plus direct facteur causant l'état négatif du thème focal.

Opportunité : Condition positive et avantageuse qui peut être envisagée pour le développement d'une stratégie et l'amélioration d'un thème focal

Partie prenante ou acteur : Toute agence, organisation, groupe ou individu ayant un intérêt direct ou indirect pour le projet et ses résultats/impacts.

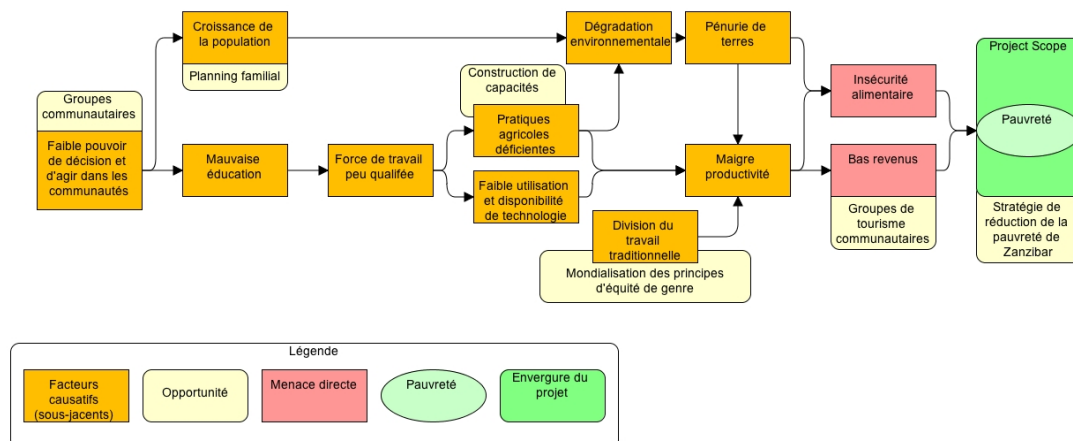
Activités :

1. Diagramme de flux des problèmes.
 - a. Le point de départ consiste à placer sur une ou deux fiches le thème focal (sous sa forme très courte et en termes négatifs) à droite sur une très grande feuille de papier (idéalement, en utilisant des fiches vertes)
 - b. Ensuite, discutez sur les menaces directes, c'est à dire, les facteurs qui causent plus directement l'état négatif du thème focal (de 3 à 5 maximum seront suffisants). Si elles sont disponibles, utilisez les fiches couleur rose. Placez-les à gauche du thème focal
 - c. Discutez dans votre groupe sur les facteurs qui causent ces menaces directes et notez-les sur les fiches (idéalement de couleur jaune ou orange). Encore une fois, une idée (facteur) par fiche.
 - d. Discutez dans votre groupe afin de placer les facteurs dans un ordre causal. De nouveaux facteurs pourraient y apparaître !
 - e. Une fois les fiches examinées en détail, en particulier en termes de liens de cause à effet, le GT doit tracer des flèches entre les fiches indiquant la direction de la causalité.



Attention ! Un facteur de causalité peut entraîner plusieurs autres facteurs de causalité ou être causé par plusieurs facteurs. Les Graphiques 6 et 7 de la Section sur l'Étape 2 de l'EISB présentent des exemples d'organigrammes de problèmes tirés des ateliers d'EIS.

Exemple :



2. Identification des opportunités :

Une fois le diagramme de problèmes est fini (toutes les fiches sont dans des chaînes de causalité), les participants auront une vision générale du contexte. Il reste à identifier quelques opportunités qui émanent ou accompagnent des facteurs négatifs. Dans cet exemple, la « croissance de la population » est un facteur de causalité (négatif) mais il existe un programme de planning familial en cours, et celui-là peut être une opportunité pour le projet. Utilisez des fiches d'une autre couleur (blanche, beige ?)

3. Identifications des acteurs ou parties prenantes :

Maintenant que le groupe de travail a une idée générale du contexte qui cause l'état négatif d'un thème focal, identifiez les acteurs ou parties prenantes qui sont impliquées dans toute cette problématique. Essayez de les classer dans les catégories suivantes :

- Négalement affectés par la situation actuelle : c'est à dire, s'ils reçoivent des conséquences négatives à cause de cette situation (par exemple : des communautés qui perdent l'accès aux ressources naturelles, des femmes marginalisées, etc.)
- Bénéficiés de la situation actuelle : s'ils reçoivent un bénéfice ou font du profit de la situation actuelle (par exemple : des mineurs illégaux qui se font la richesse illicite, des braconniers qui contrôlent les ressources naturelles, etc.)
- Neutres : ce sont ces acteurs qui sont dans le contexte, mais qui ne sont pas nécessairement affectés ni bénéficiés par la situation (par exemple, les professeurs d'une école peuvent être une partie prenante importante, mais ils ne sont pas endommagés ni bénéficiés).

Faites ce classement soit en leur mettant un symbole : (--) pour les négativement affectés, (+) pour les bénéficiés, puis (=) pour les neutres. Vous pouvez aussi les citer dans un tableau à trois colonnes, une pour chaque catégorie.



Attention ! Certains acteurs peuvent être à la fois négativement affectés et positivement bénéficiés de la situation.

Atelier d'évaluation d'impact social (EIS) aux projets REDD+
Exercice en Groupe # 3
Projection de la situation actuelle « sans projet »

Durée estimée : 1h00

Objectif : *À la fin de cette séance, les participants auront développé des projections de la situation actuelle dans le futur.*

Activités :

1. Analysez en groupe les facteurs du diagramme de problème qui sont plus susceptibles à changer dans le futur si le projet n'est pas mis en œuvre (ne prenez pas plus d'une dizaine).



Attention !

Les facteurs susceptibles à changer peuvent être des facteurs négatifs ou bien des opportunités que vous avez déjà identifiées.

2. Sur une grande feuille à trois colonnes indiquez :
 - a. Les facteurs ou opportunités choisis (première colonne)
 - b. La situation (relative aux facteurs choisis) au court au moyen terme (3-6 ans) (deuxième colonne)
 - c. La situation du moyen au long terme (10-15 ans) (troisième colonne)



Attention !

- Les changements dans le futur ne doivent pas être nécessairement négatifs, dans certains cas ils peuvent être positifs !
- Les changements peuvent se manifester de multiples façons :
 - Soit un facteur s'accroît (ou diminue) en ampleur, importance ou gravité
 - Soit il cause des effets collatéraux différents au facteur lui même
 - Soit il déclenche une multiplicité d'autres problèmes
 - Soit il dégénère dans un autre problème



Suggestion

Vous pouvez avancer dans la discussion des projections à futur en posant des questions simples. Parmi ces questions, les suivantes peuvent vous aider à la discussion dans votre groupe :

- Quels seront les principaux changements associés à ce thème focal ?
- Quelles seraient les conséquences potentielles directes et indirectes, négatives et positives, de ces changements ?
- Comment les acteurs locaux vulnérables (par exemple, les femmes, les plus pauvres, ceux qui ne possèdent aucune terre) seront-elles affectées ?

Atelier d'évaluation d'impact social (EIS) aux projets REDD+
Exercice en Groupe # 4
Développement des chaînes de résultats des thèmes focaux

Durée estimée : 1h20 (1^{ère} séance)
1h15 (2^{ème} séance)

Objectif : À la fin des deux séances de cet exercice, les participants auront développé une stratégie pour faire face aux problèmes principaux concernant thème focal, et auront rédigé une théorie de changement qui explique l'hypothèse qui soutient la stratégie.

Définitions



Chaîne de résultats : Un diagramme illustrant les éléments clés d'une stratégie, organisés en une série d'affirmations de causalité reliant les produits, les résultats et les impacts d'un projet et exprimés sous la forme de résultats obtenus.

Résultat : Les effets probables ou obtenus à court et à moyen terme de la mise en œuvre d'un projet, contribuant aux impacts (positifs ou négatifs) du projet. Dans une « chaîne de résultats » le terme s'emploie aussi génériquement pour définir l'ensemble de produits, résultats et impacts de la mise en œuvre d'un projet.

Théorie du changement (appelé également **modèle de causalité**) : Un outil d'évaluation basé sur la théorie qui illustre la séquence logique de liens entre les moyens et le fins qui sous-tendent un projet, explicitant les résultats attendus et les actions ou stratégies permettant d'obtenir ces résultats.

Activités

1. Réexaminez vos diagrammes de problèmes afin d'identifier des « points d'entrée stratégiques » qui peuvent être :
 - a. Les facteurs qui sont indispensables à résoudre (c'est à dire, ces facteurs qui mettent en jeu le succès du projet)
 - b. Les facteurs qui peuvent être abordés avec nos capacités et savoir faire actuels
 - c. Les facteurs qui peuvent déclencher ou multiplier des multiples gains

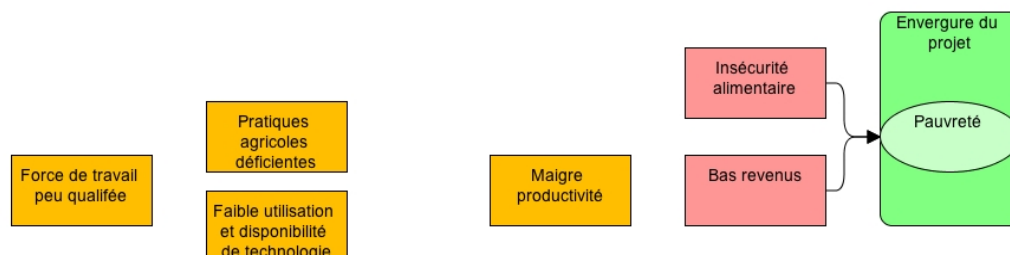


Attention ! Il ne s'agit pas de résoudre tous les problèmes identifiés dans notre diagramme de problèmes, cela serait impossible ou peu réaliste. Il s'agit de trouver plutôt des réponses aux facteurs les plus importants qui peuvent nous conduire à une amélioration de l'état négatif de notre thème focal. En principe, on se concentrera sur 4 à 8 facteurs de causalité critiques.

Au moins un de ces facteurs doit être une menace directe !

Exemple :

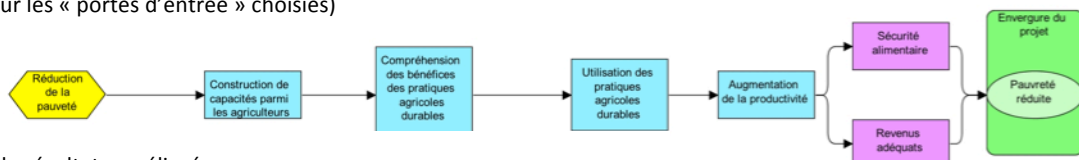
Facteurs et menaces choisis comme « points d'entrée » pour développer une chaîne de résultats



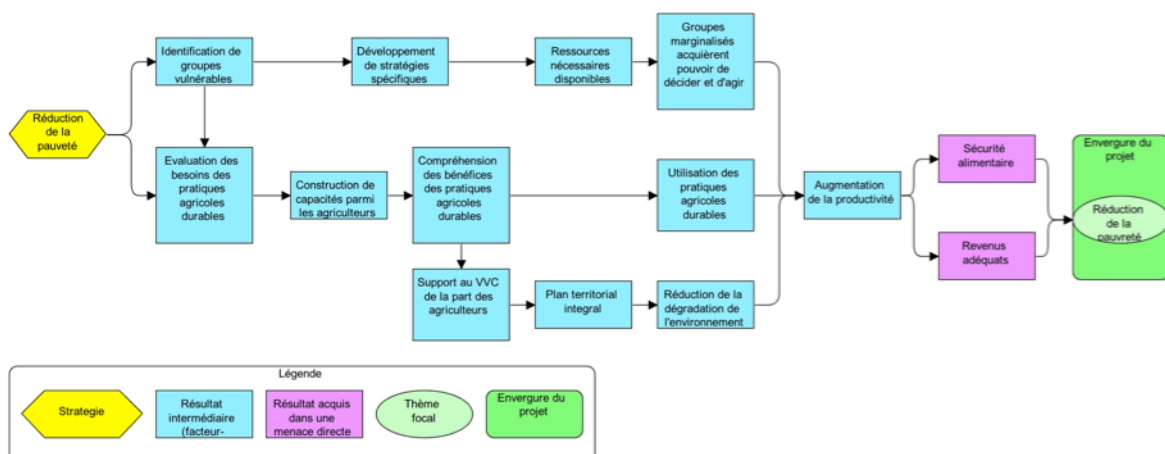
2. Après avoir choisi vos points d'entrée, votre point de départ du diagramme consiste à placer le thème focal, exprimée maintenant de manière positive, à l'extrême droite. Les facteurs clés négatifs choisis comme points d'entrée doivent maintenant être reformulés sous forme de résultats positifs sur des nouvelles fiches (idéalement fiches bleus) et arrangés par le GT dans des chaînes de causalité.
3. La tâche suivante consiste en un exercice de réflexion sur les résultats supplémentaires ou intermédiaires éventuels entre les résultats déjà identifiés afin de renforcer la logique de la chaîne. Le GT est encouragé à réfléchir de manière créative aux réponses potentielles pour chaque thème focal et à l'intégration de ces réponses dans la chaîne de résultats.
4. Une fois toutes les fiches sont placées, vous devez vérifier que :
 - a. Les fiches expriment des résultats plutôt que d'activités
 - b. Toutes les fiches démontrent une relation de cause à effet
 - c. Au moins un facteur causal direct (menace) du diagramme de problèmes apparaît sous forme de résultat positif dans la chaîne de résultats
 - d. Aucun lien essentiel ne manque dans les chaînes de causalité
5. Déterminez les résultats les plus importants de la chaîne, c'est à dire, ceux qui montrent le plus le progrès vers un changement. Mettez-les en relief (en les soulignant par exemple). Avec l'aide de ces résultats pertinents, rédigez (sur le tableau ou sur une grande feuille) votre énoncé de théorie de changement selon une formulation Si...ALORS...intégrant les résultats les plus importants. Votre groupe de travail doit être d'accord que votre énoncé explique bien l'hypothèse qui soutient votre stratégie (d'après la chaîne de résultats).

Exemples:

Chaîne de résultats préliminaire
(Basée sur les « portes d'entrée » choisies)



Chaîne de résultats améliorée
(Nouveaux résultats intermédiaires insérés)



Atelier d'évaluation d'impact social (EIS) aux projets REDD+

Exercice en Groupe # 5

Évaluation des risques et impacts négatifs, et actions de prévention et atténuation.

Objectifs, indicateurs et plan de suivi

Durée estimée : 1h45 (Évaluation de risques et impacts négatifs et actions de prévention et mitigation + incorporation des suggestions aux chaînes de résultats)
1h45 (Objectifs, indicateurs et plan de suivi)

Objectif : À la fin de cette séance, les participants auront identifié les risques et impacts négatifs de leur stratégie initiale, qui sera améliorée en incorporant des résultats de prévention et d'atténuation. Les participants auront également développé un plan de suivi basé sur des objectifs.

Définitions



Risque : condition qui pourraient empêcher l'obtention de résultats clés du projet, ou même la mise en œuvre du projet

Impact négatif : un effet secondaire ou collatéral négatif généré par un résultat par ailleurs réussi dans la mise en œuvre de projet

Actions de prévention : Actions envisagées à éviter un risque ou un impact négatif. Dans la chaîne de résultats elles seront exprimées comme des résultats.

Actions d'atténuation : Actions envisagées à réduire l'effet d'un impact négatif. Dans la chaîne de résultats elles seront exprimées comme des résultats.

Objectifs SMART: Un objectif est un énoncé formel du résultat espéré d'une stratégie ou d'un projet. Ils sont « SMART » quand ils sont **S**pécifiques, **M**esurables, **A**ppropriés, **R**éalistes/**R**aisonnables et **T**emporellement définis

Indicateur : Facteur ou variable quantitatif ou qualitatif qui fournit un moyen simple et fiable de mesure du résultat ou du progrès d'un projet, ou qui permet d'évaluer la performance d'une organisation.

Suivi : Un processus continu qui utilise une collecte systématique de données pour montrer la réalisation ou l'avancement d'un objectif, et pour communiquer en retour des informations aux gestionnaires du projet afin d'améliorer les opérations.

Activités pour l'évaluation des risques et impacts négatifs et les actions de prévention et atténuation :

1. Vous serez invité(e)s à travailler sur la chaîne de résultats développée par un autre groupe pendant une heure. **Il est toujours plus facile de voir ce qui ne va pas avec la chaîne de résultats d'autrui et l'analyse critique sera plus importante ! 😊**
2. Examinez de façon générale la chaîne de résultats de vos hôtes et identifiez les résultats où pourraient éventuellement avoir des risques (un obstacle au succès du projet en supposant que le projet possède des moyens nécessaires pour sa mise en œuvre) ou des impacts négatifs (effet négatif produit par un résultat atteint). Écrivez les risques et impacts négatifs sur de fiches d'une autre couleur (un seul sur chaque fiche, en précisant s'il s'agit d'un risque avec une lettre « R » ou un impact négatif, avec des lettres « IN »), puis placez-les à côté du résultat positif

Exemples de risques:

- Un département agricole du gouvernement qui est inefficace pour la vulgarisation agricole
- De nombreuses personnes qui se lancent dans la même culture entraînant une baisse des prix

Exemples d'impacts négatifs :

- La participation dans un comité villageois de gestion forestière (CVGF) augmente la charge de travail aux femmes.
- Une campagne efficace de prévention des feux impliquant des patrouilles villageoises réduit la viabilité des moyens de subsistance alternatifs promus par le même projet.



Attention ! Les impacts négatifs ont tendance à être involontaires, inattendus et difficiles à identifier. À la différence du risque, un impact négatif découle d'une intervention tandis que le risque est préexistant.

3. Maintenant examinez les moyens de prévenir ou d'atténuer ces risques et impacts sur un tableau à trois colonnes :
 - Dans la première colonne, vous indiquerez le risque ou impact négatif ;
 - Dans la deuxième colonne, vous proposerez un action ou mesure de prévention ou mitigation ;
 - Dans la troisième colonne, vous formulerez un « résultat » pour chaque action proposée, que vos hôtes devront placer sur leur chaîne de résultats plus tard.
4. La chaîne de résultats peut maintenant être modifiée pour inclure les résultats de la réduction des risques ainsi que les résultats d'atténuation.
5. Déterminez si l'analyse des risques et des impacts négatifs rend nécessaire une modification de l'énoncé de la théorie du changement.

Activités pour les objectifs, indicateurs et plan de suivi

6. Trouvez dans votre chaîne de résultats les résultats qui permettent d'observer les progrès de votre stratégie. Tâchez de trouver des résultats qui montrent le progrès au court terme (produits), moyen terme (résultats) et long terme (impacts) et qui intègrent le contenu général de votre stratégie. De 4 à 8 résultats seront suffisants pour cet effet.
7. Sur les résultats choisis, rédigez des objectifs « SMART » (**S**pécifique, **M**esurable, **A**pproprié, **R**éaliste/Raisonné et **T**emporellement défini) dans la mesure du possible afin de simplifier l'identification des indicateurs.
8. Une fois vous avez rédigé vos objectifs avec les critères « SMART », vous identifierez les indicateurs qui vous montrent que l'objectif est réussi ou en voie de réussite. Souvent, les objectifs eux mêmes énoncent des indicateurs, mais généralement il faut les trouver ailleurs. Les indicateurs doivent être, si possible, quantitatifs et mesurables aussi bien que précis et sensibles.
9. Vous pouvez ensuite développer un plan de suivi détaillé. Les informations suivantes peuvent être indiquées dans plusieurs colonnes sur une grande feuille de papier:

Objectif	Indicateur	Type d'indicateur	Méthode de collecte	Données existantes	Qui ?	Quand ?	Où ?	Coût
Objectifs SMART	Que mesurer ?	Produit ? Résultat ? Impact ?	Méthode de collecte de données pour les indicateurs	Existent des données ? Oui, Non, Qui les possède ? Où ?	Responsable de la collecte et de l'analyse	Moment/fréquence de la mesure de l'indicateur	Endroit de collecte de l'indicateur	Estimation du coût : B : Bas M : Moyen H : Haut TH : Très Haut