

Outils pour Le suivi et évaluation de la consolidation de la paix environnementale



Remerciements

Carl Bruch et Amanda Woomer ont été les rédacteurs en chef de cette boîte à outils. Parmi les autres rédacteurs figurent Eric Abitbol, Buket Altınçelep, Rosabella Bojin, Amber Bosse, Ford Brodeur, Rosa Brown, Shehla Chowdhury, Yael Cohen, Grace Fitzgerald, Tristana Giunta, Hadeel Hamoud, Carrie Hanks, Carolyn Hirshon, Erica Key, Nareg Kuyumjian, Andrew Light, Dylan Mathewson, Héctor Morales, Chau Minh Do, Rachel Mural, Maria (Teresa) Paterson, Diana Quevedo, Louis Reckford, Tori Rickman, Tyler Rippel, Sophia Rockwell, Divine Shingirai Chakombera, Isabel Stack, Harriet Taberner, Yusraa Tadj, Diego Toledo, Joe Uprichard, Aristotle Vossos, Sarah Xu, Leela Yadav et Julie Yoon.

El Bando Creativo a été chargé de la conception graphique. Evan Odoms et Isabel Stack ont été chargés du développement graphique et de la mise en page. La traduction en français et en espagnol a été assurée par AngloServicios.

Le Groupe Conseil du projet – comprenant Éric Abitbol, Maria Bang, Jessica Baumgardner-Zuzik, Tim Ehlinger, David Jensen, Erica Key, Francine Madden, Shanna McClain, Héctor Morales, Martha Mutisi, Tamra Pearson d’Estrée, Divine Shingirai Chakombera et Juha Uitto – a examiné et apporté des commentaires sur les ébauches.

La réalisation de la présente boîte à outils – et du manuel qui l’accompagne – a été possible grâce à une subvention « Suivi et évaluation des interventions pour la consolidation de la paix environnementale : meilleures pratiques et étapes pour professionnels » (subvention G-2001-21743) attribuée par l’Institut pour la paix des États-Unis (United States Institute of Peace [USIP]).

Les avis, résultats et conclusions ou recommandations exprimées dans cette boîte à outils sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’USIP.





© **2023 Environmental Law Institute**

Novembre 2023

ISBN: 978-1-58576-256-9 (anglais, imprimé)

978-1-58576-257-6 (espagnol, imprimé)

978-1-58576-258-3 (français, imprimé)

978-1-58576-259-0 (anglais, livre électronique)

978-1-58576-260-6 (espagnol, livre électronique)

978-1-58576-261-3 (français, livre électronique)

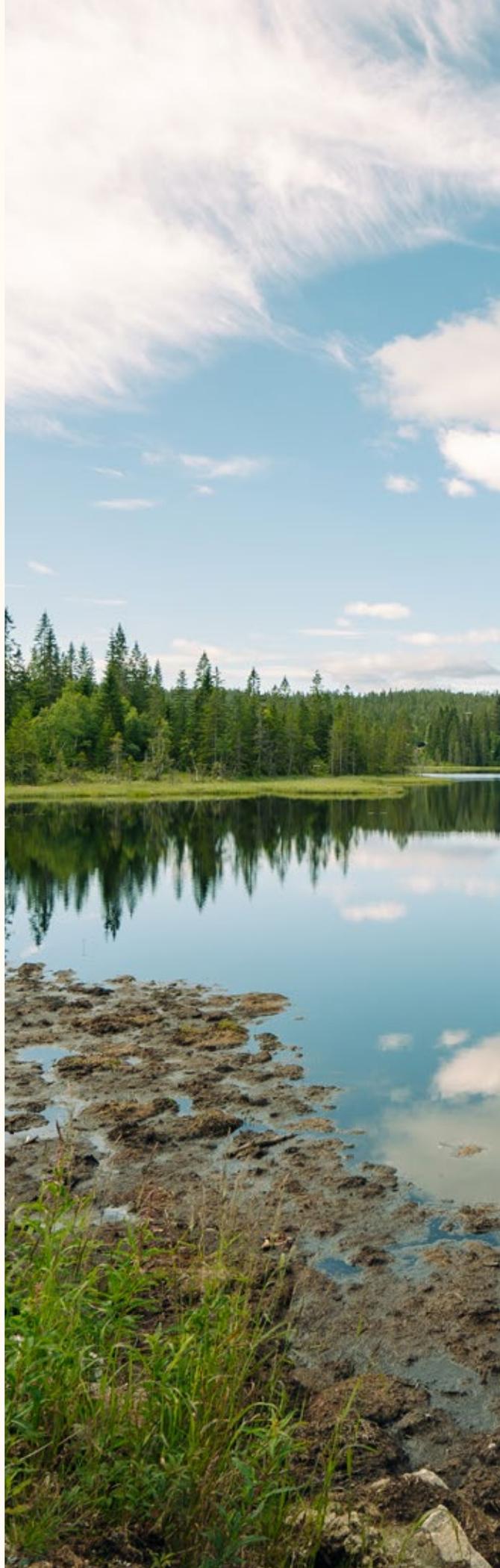
La présente publication peut être reproduite totalement ou partiellement et sous n'importe quel format à des fins éducatives ou à but non lucratif sans autorisation spéciale du titulaire des droits d'auteur, à condition que la source soit citée. L'Environmental Law Institute (ELI [Institut de droit environnemental]) sera reconnaissant de recevoir une copie de toute publication utilisant cette publication comme source.

La revente ou tout autre usage commercial de cette publication sans l'autorisation préalable et par écrit de l'Environmental Law Institute reste interdit. Les demandes pour obtenir cette autorisation, accompagnées d'une déclaration de l'objectif et de l'étendue de la reproduction, doivent être adressées à orders@eli.org.



Table des matières générales

1. Introduction	1-9
1.1. Contexte	1-10
1.2. Objectifs et feuille de route.....	1-14
1.3. Public destinataire	1-15
1.4. Comment utiliser la boîte à outils	1-16
1.5. Méthodologie.....	1-20
Références.....	1-24
2. Élaboration.....	2-1
2.1. Introduction	2-6
2.2. Préparation pour l'élaboration.....	2-8
2.3. Élaboration	2-44
Fiche de travail : Théories du changement.....	2-87
Fiche de travail : Indicateurs.....	2-89
Fiche de travail : Intégration de la dimension de genre.....	2-91
Annexe 2-I: Théories du changement illustratives pour la consolidation de la paix environnementale	2-95
Annexe 2-II: Exemples d'indicateurs pour la construction de la paix environnementale	2-107
Références.....	2-118





3. Suivi	3-1
3.1. Introduction	3-4
3.2. Approches pour suivre la construction de la paix environnementale.....	3-5
3.3. Collecte de données.....	3-14
3.4. Gestion et qualité des informations ..	3-29
Feuille de travail : Suivi	3-35
Références	3-39
Annexe 3-I : Référentiels de données.....	3-42
4. Évaluation.....	4-1
4.1. Introduction	4-4
4.2. Défis des évaluations de construction de paix environnementale.....	4-7
4.3. Évaluation pas à pas de la construction de paix environnementale.....	4-12
4.4. Évaluations programmatiques.....	4-27
Feuille de travail : Évaluation	4-39
Références	4-42
5. Apprentissage	5-1
5.1. Introduction	5-4
5.2. Approches d'apprentissage	5-7
5.3. Défis	5-17
Feuille de travail : Apprentissage.....	5-19
Références.....	5-24
Annexe 1 : Glossaire	A-1
Références	A-19



1

Introduction





Table des Matières pour l' Introduction

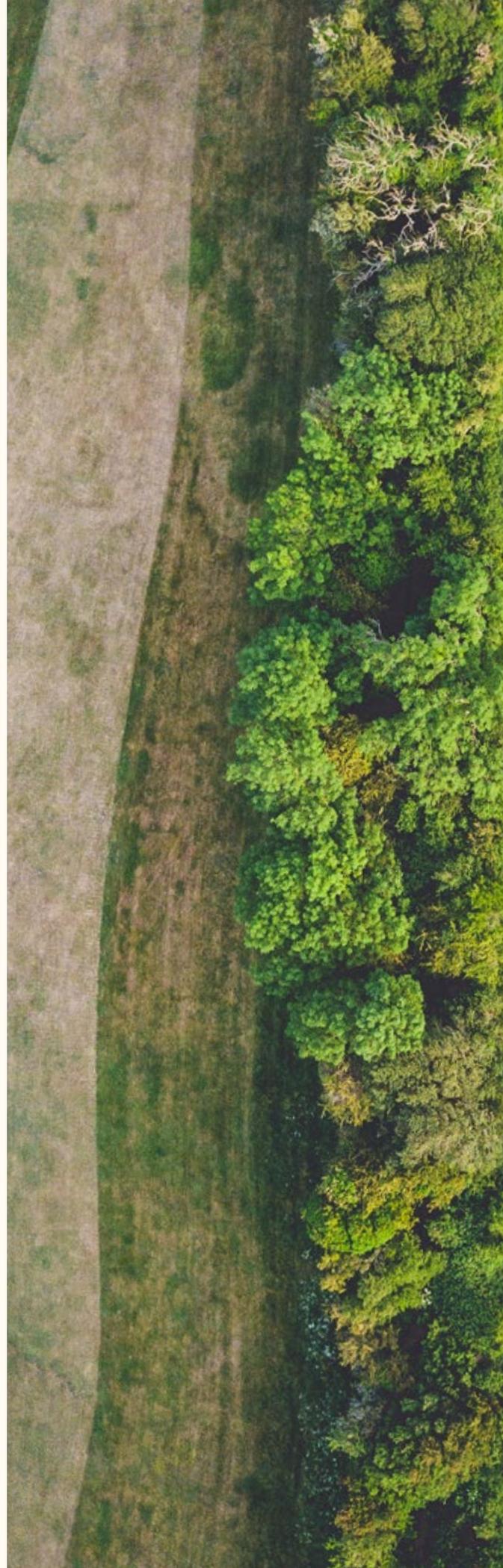
1.1. Contexte	1-10
1.2. Objectifs et feuille de route	1-14
1.3. Public destinataire	1-15
1.4. Comment utiliser la boîte à outils	1-16
A. Pensée basée sur le contexte	1-17
B. Versions de la boîte à outils	1-19
C. Composants clés	1-19
1.5. Méthodologie	1-20
A. Étude de la littérature	1-20
B. Consultations auprès de professionnels.....	1-22
C. Identification de thèmes clés, approches et bonnes pratiques.....	1-23
D. Vérification de résultats	1-23
E. Étapes finales de développement..	1-23
Références	1-24



La consolidation de la paix environnementale est un domaine de pratiques et de recherche en croissance rapide à l'intersection de l'environnement, des conflits et de la paix. En raison de la nouveauté du domaine, de l'intersectionnalité inhérente du travail, ainsi que de la complexité et de la volatilité du contexte de ce travail, un suivi et une évaluation (S&E) efficaces sont à la fois essentiels et insuffisamment-développés. Cette boîte à outils pour le suivi et l'évaluation comprend aussi, implicitement, la conception et l'apprentissage. Les outils offrent une approche globale pour les professionnels et les évaluateurs qui souhaitent concevoir et mettre en œuvre des systèmes de S&E pour les interventions de consolidation de la paix environnementale.

Ce chapitre :

- Fournit le contexte et la motivation pour la boîte à outils.
- Décrit les objectifs et fournit une feuille de route pour la boîte à outils.
- Discute du public cible.
- Fournit des directives sur la façon d'utiliser la boîte à outils.
- Présente la méthodologie qui sert de base à l'élaboration de la boîte à outils.





1.

Introduction

La consolidation de la paix environnementale est un domaine de recherche et de pratiques nouveau qui évolue rapidement. Cette boîte à outils pour la « consolidation de la paix environnementale » **comprend un large éventail d'activités à l'intersection de l'environnement, des conflits et de la paix ; mais dans de nombreux cas les interventions¹ ne contribuent pas à la « consolidation de la paix environnementale ».**²

Le suivi et l'évaluation (S&E) sont importants dans ce domaine pour plusieurs raisons. Outre la notion traditionnelle et limitée de redevabilité envers les donateurs, le suivi et l'évaluation contribuent également à la responsabilisation envers les participants et les bénéficiaires des interventions, au sein d'une organisation et envers les pairs. Pour la consolidation de la paix environnementale, le S&E sont également importants pour favoriser l'apprentissage et ainsi améliorer la conception et la mise en œuvre des interventions futures, ainsi que l'alerte précoce dans un contexte dynamique et souvent instable. Cependant, malgré leur importance, le S&E sont peu développés.

Cette boîte à outils offre aux professionnels des conseils sur la conception et la mise en œuvre des systèmes de S&E pour les interventions à l'intersection de l'environnement, des conflits et de la paix. S'appuyant sur un nombre croissant d'expériences de S&E de la consolidation de la paix environnementale et complétées par l'expérience de S&E des interventions dans les secteurs de l'environnement, de la consolidation de la paix et du développement, cette boîte à outils propose aussi différentes approches. Plus précisément, elle fournit aux professionnels des informations sur l'importance du S&E, les défis, les bonnes pratiques, les considérations et les ressources disponibles pour effectuer le S&E dans les interventions de consolidation de la paix environnementale.

Ce chapitre fournit une introduction à la boîte à outils, puis décrit le contexte, les objectifs, l'utilisation et la méthodologie pour guider les professionnels tout au long du document.



1. Dans le cadre de cette boîte à outils, le terme « interventions » inclut une série de projets, programmes et autres activités.

2. Pour approfondir sur la portée de la construction de la paix environnementale, voir le chapitre 0.2.



1.1. Contexte

Au fur et à mesure de l'évolution du domaine de la consolidation de la paix environnementale, l'une des principales obstacles survenues a été de suivre et d'évaluer efficacement les effets des interventions connexes, tant à court qu'à long terme, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles (Nanthikesan et Uitto 2012).

Le haut degré de complexité et d'incertitude associé à de nombreuses interventions de consolidation de la paix environnementale complique la composante S&E, car les approches traditionnelles de S&E ne sont pas conçues pour des domaines d'un tel niveau de complexité et d'incertitude (Pearson d'Estrée, 2019a). En conséquence, le **suivi et l'évaluation de la consolidation de la paix environnementale sont compliqués par cinq données clés** :³

- La consolidation de la paix environnementale intègre des voies environnementales et de consolidation de la paix, lesquelles ont des objectifs et des paramètres différents ; il peut être difficile de combiner les différents objectifs et paramètres traditionnellement utilisés pour les interventions environnementales avec les interventions de consolidation de la paix, et vice versa.⁴
- La construction de la paix environnementale s'inscrit généralement dans le temps long. Cela signifie que, souvent, les effets des actions ne

peuvent être perçus qu'après la fin de l'intervention, voire des années plus tard.

- La consolidation de la paix environnementale est un domaine émergent, donnant lieu à de nombreuses théories implicites et inabouties du changement, basées sur des preuves anecdotiques et/ou déductives plutôt que sur des stratégies éprouvées. En outre, de nombreuses interventions de consolidation de la paix environnementale combinent plusieurs théories du changement.
- La consolidation de la paix environnementale opère souvent dans des contextes dynamiques et peu sûrs, ce qui peut rendre les activités de S&E dangereuses à un moment où il est bien plus important d'élargir l'éventail des perspectives ouvertes par ces activités
- Le suivi et l'évaluation de la consolidation de la paix environnementale impliquent une multiplicité d'acteurs et de systèmes, ce qui complique les efforts de collecte de données et d'évaluation du pourquoi et du comment du changement.

3. Voir, par exemple, Ide et al., 2021 ; Woodrow et Jean, 2019 ; Pearson d'Estrée, 2019b ; Nanthikesan et Uitto, 2012

4. Pour plus d'informations sur ces défis, voir le chapitre 0.4.





Étant donné que les interventions de consolidation de la paix environnementale sont nécessairement multidimensionnelles et se produisent dans des contextes complexes, **bon nombre des normes de S&E plus traditionnelles et spécifiques à une discipline s'avèrent souvent insuffisantes.** Comme mentionné dans le cinquième point ci-dessus, les niveaux de complexité des interventions de consolidation de la paix environnementale rendent inopérant le simple ajout d'indicateurs et d'approches de S&E. En effet, les approches politiques et académiques sur la meilleure façon d'effectuer le S&E sont souvent sans rapport avec les besoins et les demandes de ceux qui mènent des interventions de consolidation de la paix environnementale, ce qui rend le S&E problématiques et embarrassants.

La difficulté de suivre et d'évaluer la consolidation de la paix environnementale et les preuves limitées qui résultent quant aux effets des pratiques dans ce domaine ont été des obstacles importants pour comprendre si les interventions atteignaient leurs objectifs. Cela, à son tour, a compliqué la mobili-

sation de fonds pour la construction de la paix environnementale par des fondations gouvernementales et intergouvernementales ou encore par d'autres bailleurs. **Avec des preuves limitées pour valider différentes approches, il a été et reste difficile d'identifier et de développer les approches les plus efficaces dans des contextes spécifiques.**

La viabilité à long terme de la consolidation de la paix environnementale en tant que domaine dépend du développement d'approches de suivi, d'évaluation et d'apprentissage plus efficaces pour l'avenir.

Même s'il existe une abondante littérature validée par des pairs sur le S&E de la consolidation de la paix (par exemple, Pearson d'Estrée 2019a, b ; Woodrow et Jean 2019 ; Abu-Nimer et Nelson 2021 ; Menkhaus 2004), pour l'environnement (par exemple, Uitto 2019 ; Conley et Mooto 2003 ; Carleton-Hug et Hug 2010 ; Chess 2010), et pour le développement durable (par exemple, Patton 2010 ; Zall Kusek et Rist 2004), **la bibliographie sur le S&E de la consolidation de la paix environnementale est pratiquement inexistante.**



Ce qui existe tend à se concentrer sur les interventions postérieures à des conflits qui touchent les ressources naturelles (par exemple, Nanthikesan et Uitto 2012 ; Brusset 2016) et dans la collaboration multinationale pour la gestion des ressources naturelles (Uitto 2004).

Les experts ont reconnu la nécessité de processus de S&E plus adaptés aux projets de consolidation de la paix environnementale (par exemple, Ide et al., 2021). Nanthikesan et Uitto (2012) ont souligné les besoins particuliers des évaluations dans les situations post-conflit, l'inadéquation des approches quantitatives traditionnelles ainsi que la difficulté à déterminer les impacts des projets en raison des perspectives divergentes des parties prenantes. Uitto (2004) a abordé le rôle proactif de consolidation de la paix des interventions environnementales en soulignant l'importance du S&E dans la promotion de la gestion coopérative des voies navigables internationales. Plus précisément, Uitto a mis l'accent sur la nécessité de processus de S&E transparents et participatifs pour instaurer la confiance autour de la gestion partagée de l'eau.

Malgré le peu de littérature validée par des pairs sur le sujet, les institutions ont, par nécessité, développé des approches de S&E pour leurs interventions de consolidation de la paix environnementale. IMPACT (anciennement Partnership Africa Canada) a croisé ses données sur les conflits dans les chaînes d'approvisionnement en minerais avec des données portant sur de plus longues périodes sur la sécurité et le développement local dans les zones concernées par

les activités d'extraction. Le Center for Conservation Peacebuilding (CPeace) s'est également attaché à améliorer sa stratégie de S&E. Les boîtes à outils pionnières pour la conservation sensible aux conflits produites par l'Institut international du développement durable (IISD) et Conservation Internationale (CI) abordent le S&E (Hammill et al., 2009, et Ajroud et al., 2017, respectivement). Une évaluation de la mise en œuvre de la boîte à outils CI par Woomer (2018) explore le S&E dans les projets de consolidation de la paix environnementale, en se concentrant particulièrement sur leur pertinence, leur accessibilité et leur efficacité ; et plusieurs évaluations et revues thématiques ont développé des approches innovantes pour évaluer les interventions à l'intersection de l'environnement, des conflits et de la paix.⁵

Par conséquent, l'un des défis consiste à élargir la littérature, limitée, validée par des pairs en intégrant le corpus substantiel d'expériences acquises sur le S&E de la consolidation de la paix environnementale. Abu-Nimer (2019) illustre comment ces leçons peuvent être rigoureusement recueillies, bien que dans le contexte du suivi et de l'évaluation de la consolidation de la paix en général, et non de la consolidation de la paix environnementale en particulier.

La littérature sur le S&E sur la consolidation de la paix environnementale met en évidence des tendances importantes. La première tendance, tant dans la consolidation de la paix environnementale que dans son S&E, est l'importance de l'inclusion, de la sensibilité aux conflits et des considérations

5. Voir, par exemple, les tableaux : 4.7 (Évaluer le potentiel de consolidation de la paix environnementale dans les eaux partagées grâce à plus de 25 ans d'expérience d'EcoPeace Moyen-Orient en Israël, en Palestine et en Jordanie), 4.8 (Examen thématique de la sécurité climatique soutenu par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix), 4.9 (Évaluation du soutien du FMAM dans des situations fragiles et touchées par les conflits) de cette boîte à outils, ainsi que Brusset, 2016.



de genre (par exemple, Ide et al., 2021 ; Farnum 2020). De plus en plus, la consolidation de la paix environnementale se concentre sur la dynamique du pouvoir (par exemple, Morales-Muñoz 2022). Dans ce contexte, les interventions visent souvent à comprendre qui a le suivi et l'accès aux ressources naturelles, et à réformer (Jensen et Kron, 2018). En plus de ce qui est propre à la consolidation de la paix environnementale, il est de plus en plus reconnu que le processus pour y aboutir doit être participatif, doit inclure les questions de genre et doit prendre en compte les conflits (Ide et al., 2021 ; Johnson, Rodríguez et Holes 2021). Avec une reconnaissance croissante de l'importance de ces trois dynamiques – inclusion, sensibilité aux conflits et genre – dans la consolidation de la paix environnementale, les S&E de la consolidation de la paix environnementale ont également intégré l'inclusion, la sensibilité aux conflits et le genre à la fois en substance (ce qui est suivi et évalué) et dans le processus (comment sont réalisés le suivi et l'évaluation).

La deuxième tendance est que la communauté en charge du S&E a commencé à **s'orienter vers des évaluations de contributions plutôt que d'attribution** (par exemple, Pearson d'Estrée 2019b ; Patton 2020). Cela résulte de la reconnaissance de la complexité des divers contextes dans lesquels les interventions ont lieu et représente une approche plus réaliste et flexible du S&E. Cependant, cela constitue également un défi pour comprendre dans quelle mesure une intervention affecte les résultats, et donc pour lui attribuer une valeur ou juger de son efficacité.



Bien qu'il existe une vaste gamme de S&E dans tous les domaines, **une attention de plus en plus grande est accordée aux théories du changement plutôt qu'aux mesures quantitatives** (Patton 2020). En même temps, on s'intéresse de plus en plus à la manière dont les mégadonnées, les données géospatiales et les technologies de pointe peuvent contribuer aux approches quantitatives de S&E, en particulier pour la consolidation de la paix environnementale. Équilibrer l'utilisation de données quantitatives et qualitatives dans le S&E et comprendre la valeur de chacune est un autre domaine qui nécessite une exploration plus approfondie.

La reconnaissance de la complexité et de la dynamique de la consolidation de la paix environnementale (et de la consolidation de la paix en général), a déterminé une **évolution vers l'utilisation d'un cadre de gestion adaptative pour encadrer l'évaluation** (Jean, Woodrow et Pearson d'Estrée 2019). Bien que le changement puisse être relativement nouveau dans le domaine de la consolidation de la paix, il existe une documentation plus solide dans le secteur de l'environnement, où la gestion adaptative est utilisée depuis des décennies (par exemple, Walters 1986 ; Lee 1999 ; Bruch 2009). La gestion adaptative offre des opportunités prometteuses pour le S&E de la consolidation de la paix environnementale, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre sa mise en œuvre et sa portée.



1.2. Objectifs et feuille de route

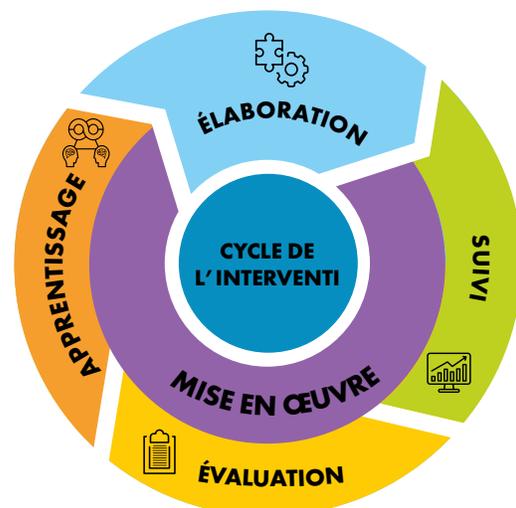
L'objectif principal de cette boîte à outils est d'accroître la sensibilisation et l'accès aux approches générales et aux outils spécifiques pour surveiller, évaluer et apprendre plus efficacement des interventions à l'intersection de l'environnement, des conflits et de la paix.

En améliorant le suivi et l'évaluation, la boîte à outils cherche à constituer une base de données factuelles sur l'efficacité des approches de consolidation de la paix environnementale, ainsi que sur l'exactitude et la pertinence des théories du changement qui les sous-tendent. En construisant une telle base de données, la boîte à outils cherche à catalyser une plus grande allocation de ressources financières et humaines pour des interventions de consolidation de la paix environnementale, l'amélioration des répercussions de ces interventions et la réduction des impacts négatifs non prévus.

La boîte à outils est un point de départ pour développer et améliorer davantage le S&E des interventions à l'intersection de l'environnement, des conflits et de la paix. Le document présente des outils et des approches éprouvés et innovants, souvent basés sur des pratiques de domaines adjacents (par exemple la programmation environnementale). La boîte à outils prend également en compte des questions émergentes pour le suivi et l'évaluation de la consolidation de la paix environnementale, telles que l'utilisation des mégadonnées, l'analyse géospatiale et les

technologies de pointe, et tente d'aider les professionnels et les chercheurs à mieux les comprendre et à en appréhender l'utilité potentielle.

La structure de la boîte à outils suit le cycle d'intervention. Ainsi, quatre chapitres de fond sont présentés : Élaboration, Suivi, Évaluation et Apprentissage. Le chapitre sur la conception détaille les considérations et pratiques les plus importantes pour définir les résultats et les objectifs, développer des théories du changement, concevoir une approche de S&E et choisir des indicateurs pour le S&E de la consolidation de la paix environnementale. Le chapitre sur le suivi explore le processus continu et organisé de



collecte, d'analyse et d'utilisation des informations sur les activités et les effets d'une intervention de consolidation de la paix environnementale, en mettant l'accent sur les stratégies pour résoudre les tensions autour de la transparence et de la sensibilité à l'information. Le chapitre sur l'évaluation examine les raisons, les considérations et les approches pour mener et partager des évaluations systématiques de la conception, de la mise en œuvre et des effets d'une intervention en cours ou terminée. Enfin, le chapitre sur l'apprentissage offre un aperçu des raisons pour lesquelles les professionnels doivent concevoir un plan de S&E qui mette l'accent sur l'apprentissage, et comment une approche axée sur l'apprentissage peut guider les possibilités d'amélioration.

Il existe deux ressources supplémentaires. Tout d'abord un manuel — essentiellement le chapitre 0 — est disponible pour les professionnels qui sont nouveaux dans le S&E et/ou la consolidation de la paix environnementale. Elle Il fournit des informations de base sur les concepts clés liés au suivi et à l'évaluation de la consolidation de la paix environnementale. Ceux qui maîtrisent déjà le S&E et la consolidation de la paix environnementale peuvent faire l'économie de sa lecture. À la fin de la boîte à outils, un glossaire (l'annexe I) définit et explique des termes clés.



1.3. Public destinataire

La boîte à outils est destinée aux professionnels. Elle offre en particulier des conseils pratiques et facilement assimilables aux professionnels intéressés ou déjà en train de concevoir et de mettre en œuvre un système de S&E pour une intervention de consolidation de la paix environnementale. Ces professionnels comprennent :

- les personnels en charge de la conception et de la mise en œuvre des interventions, ainsi que du S&E de ces interventions ; et
- Les professionnels du S&E appelés à concevoir et à mettre en œuvre un système de S&E pour les interventions de consolidation de la paix environnementale.

Bien que la boîte à outils centrée sur le S&E de la consolidation de la paix environnementale, les professionnels travaillant dans des domaines connexes, tels que le développement, l'environnement et la consolidation de la paix, peuvent également y trouver une utilité (Patton 2010). Par conséquent, elle cible ces différentes communautés à la fois pour apprendre d'elles et pour leur fournir des informations.

Cette boîte à outils est le résultat d'un projet plus vaste sur le « suivi et l'évaluation des interventions de consolidation de la paix environnementale : bonnes pratiques et lignes directrices pour les professionnels », entrepris par l'Environmental Law Institute (ELI) et l'Environmental Peacebuilding Association (EnPAx) avec le soutien de l'Institut américain pour la paix (USIP). Le projet a généré quatre produits clés destinés à différents publics.

- La boîte à outils, qui s'adresse principalement aux professionnels, et un manuel complémentaire qui fournit des informations de référence sur la construction de la paix environnementale, sur le S&E, et sur les spécificités du S&E de la construction de la paix environnementale.
- Une note d'orientation pour les financeurs et autres décideurs, présentant les résultats dans un langage accessible qui jette les bases d'un changement institutionnel.
- Un article destiné à un public universitaire qui synthétise l'état actuel des connaissances et décrit un programme de recherche pour le S&E de la consolidation de la paix environnementale.
- Un site Web sur le S&E de la consolidation de la paix environnementale (<https://m-and-e.environmentalpeacebuilding.org>) et un groupe d'intérêt pour le S&E de l'Association pour la consolidation de la paix environnementale (Environmental Peacebuilding Association), qui peut fournir des plateformes permanentes pour continuer à apprendre et échanger des connaissances sur le sujet lorsque le projet a été mené à terme.

Ainsi, bien que les décideurs et les chercheurs puissent s'intéresser à la boîte à outils pour diverses raisons, il existe des produits autonomes ciblant des groupes et des domaines spécifiques.



1.4. Comment utiliser la boîte à outils

La boîte à outils a été conçue de manière à pouvoir être utilisée par différentes personnes, de différentes manières et à différents moments. Son principal objectif est d'aider les professionnels à comprendre leurs choix et à réfléchir à l'approche la plus appropriée à leur contexte, à leurs besoins et à leurs capacités.

Il existe une version imprimée et une version numérique de la boîte à outils. Cette dernière est disponible sur <https://m-and-e.environmentalpeacebuilding.org/toolkit>. En plus du contenu de la version imprimée, la version numérique comprend des modules d'extension pour certaines sections, qui fournissent des analyses et des exemples supplémentaires.



A. Pensée basée sur le contexte

Avant tout, cette boîte à outils sert de cadre pour informer sur la façon dont les professionnels perçoivent, conçoivent et mettent en œuvre le S&E de leurs propres interventions de consolidation de la paix environnementale. Il ne s'agit donc pas d'un manuel normatif à partir duquel les professionnels tirent des théories, des conceptions et des approches uniformes.

Opérant à l'interface entre environnement et conflit et variant énormément selon l'espace géographique, les objectifs, les secteurs et les échelles, la consolidation de la paix environnementale est hautement contextuelle et doit être façonnée selon les différents contextes dans lesquels se situent les interventions. Au fur et à mesure que les professionnels se familiariseront avec la boîte à outils, il est important qu'ils prennent en compte les contextes de leurs interventions particulières – y

compris le niveau, l'échelle, les communautés, les conflits, les ressources et la politique – et réfléchissent au S&E de ces contextes.

Lors de l'utilisation de la boîte à outils, les considérations contextuelles doivent s'étendre à l'ensemble du processus de S&E, y compris la conception, le suivi, l'évaluation et l'apprentissage. Le S&E d'une intervention de consolidation de la paix environnementale peut être très différent du processus de S&E d'une autre intervention. Les théories du changement seront également différentes, tout comme les indicateurs et les ensembles de données.

La boîte à outils vise à aider les professionnels à réfléchir aux problèmes spécifiques qui se posent, à envisager différentes options, à sélectionner les plus appropriées et à les adapter si nécessaire. Il y a deux aspects clés ici. Premièrement, l'accent doit être mis sur la compréhension, et non sur une liste de suivi. À la fin de chaque chapitre (et parfois à l'intérieur de chacun), on trouve des feuilles de travail qui présentent les options et les considérations pertinentes, mais ce ne sont pas des listes de suivi. Deuxièmement, compte tenu de l'importance du contexte et des situations souvent dynamiques et instables, il est nécessaire d'adapter la sélection et la mise en œuvre des approches. Tout au long de la boîte à outils, l'utilisateur trouvera des cases « Choses à considérer » qui mettent brièvement en évidence les considérations clés et pourquoi elles doivent être prises en compte.

Le dimensionnement correct d'un système de S&E pour les interventions de consolidation de la paix environnementale peut être particulièrement difficile. D'autre part, les interventions pour la construction de la paix environnementale varient en termes d'échelle, de durée et de budget, avec des





pratiques institutionnelles de S&E différentes. Cette boîte à outils est conçue pour être pertinente – et adaptable – aux échelles, délais, budgets et pratiques institutionnels pertinents. Ce qui est faisable, ou même nécessaire, pour une banque multilatérale de développement ou une agence de l’ONU peut ne pas fonctionner pour une organisation communautaire. Cependant, toutes les approches ne sont pas pertinentes dans tous les contextes, il appartient donc **au professionnel de considérer ce qui est faisable dans son contexte particulier et d’adapter** (voire d’ajuster) son approche de S&E en conséquence.

Les indicateurs constituent une composante particulièrement spécifique du contexte de S&E de la consolidation de la paix environnementale. Bien que des exemples d’indicateurs soient inclus dans la boîte à outils, ils ne sont pas universellement applicables. Étant donné que les dynamiques environnement-conflit et environnement-paix se déroulent différemment selon les endroits et à différents niveaux, des indicateurs standardisés pour toutes les interventions seraient si abstraits qu’ils seraient inutiles. L’utilisation par défaut d’indicateurs simplifiés réduirait également les nuances à saisir, même en cas d’utilisation par

défaut d’indicateurs qualitatifs qui ne saisissent ni pourquoi ni comment un changement s’est produit.

Les indicateurs contextuels sont importants pour le S&E de la consolidation de la paix environnementale, car la relation entre l’environnement, la paix et les conflits diffère selon que les interventions sont locales régionales ou nationales. Les échelles de collecte de données doivent être tout aussi pertinentes dans le contexte d’une intervention : les données recueillies à l’échelle des ménages, par exemple, n’indiquent pas de changements à l’échelle régionale. Et, de même, les données au niveau national ne traduisent pas efficacement les changements intervenus (ou non) au niveau communautaire.

Une autre particularité des indicateurs de S&E de la consolidation de la paix environnementale réside dans leur capacité à saisir non seulement les changements environnementaux ou de consolidation de la paix, mais aussi les liens entre ces dimensions. Par conséquent, les professionnels doivent également utiliser des indicateurs et des techniques pour comprendre les interconnexions des différentes dimensions d’une intervention. Les considérations ci-dessus sont explorées plus en détail au chapitre 2 (Conception).



B. Versions de la boîte à outils

La boîte à outils est accessible en forme imprimée ou numérique, chacune offrant des avantages et des inconvénients au professionnel. L'accès sous forme numérique peut convenir à des professionnels disposant de ressources technologiques instables. Alors que la version imprimée peut entraîner des difficultés de « navigation » en raison de la longueur de la boîte à outils, la version numérique en facilite l'utilisation : dans la pratique, les professionnels peuvent naviguer plus facilement dans les différents onglets de chapitres, de sections et de ressources externes.

Les deux versions de la boîte à outils contiennent les informations de base pour le S&E de la consolidation de la paix environnementale, qui peuvent être explorées plus en détail dans les modules d'extension (disponibles en ligne uniquement). Alors que les informations de base mettent l'accent sur les concepts et les stratégies centraux, les modules d'extension fournissent des informations plus détaillées et des ressources d'apprentissage externes. Des modules d'extension sont disponibles pour certaines sections, en particulier celles pour lesquelles plus d'informations sont disponibles.

À l'intention des professionnels qui chercheraient des informations spécifiques sur telle ou telle dimension du S&E de la consolidation de la paix environnementale, chaque chapitre est conçu pour être autonome, avec sa propre liste de références, permettant de se concentrer sur des questions spécifiques dans les cas où ils seraient plus intéressés par des composants spécifiques du S&E.

C. Composants clés

Chaque chapitre contient une ou plusieurs feuilles de travail du professionnel, qui fournissent un aperçu complet et facilement assimilable du contenu de la section et propose diverses questions et activités. L'objectif de ces feuilles de travail est d'informer les professionnels et de les motiver à développer leurs propres approches de S&E de la consolidation de la paix environnementale, en tenant compte du matériel correspondant dans chaque section et de leur contexte particulier.

Tout au long de la boîte à outils, le professionnel trouvera des encadrés et des figures qui développent des questions transversales pour le S&E de la consolidation de la paix environnementale. Les encadrés proposent des exemples et des informations complémentaires au texte principal, qui abordent des questions telles que le genre et les contextes précaires ; en outre, ils mettent en évidence des considérations importantes intitulées « Quelque chose à garder à l'esprit ». Les figures, elles, illustrent des sujets qui pourraient être difficiles à saisir à travers le texte seul.

Pour indiquer les thèmes transversaux, des icônes ont été incluses dans la boîte à outils. Il y a des icônes pour le genre, la bonne taille, les données, la conception, le suivi, l'évaluation et l'apprentissage. Les professionnels peuvent rechercher ces icônes pour identifier les différents endroits où un sujet spécifique est abordé.

Pour rechercher les définitions de termes clés, le glossaire en annexe de la boîte à outils peut être consulté. Ce glossaire fournit des explications approfondies des termes clés importants et en explore différentes acceptions selon les domaines et les parties prenantes.





1.5. Méthodologie

Cette boîte à outils aborde les lacunes de la littérature existante sur le S&E pour saisir les caractéristiques et les défis spécifiques des interventions de S&E dans le domaine, jeune et émergent, de la consolidation de la paix environnementale. Reconnaisant que l'expérience de S&E de la consolidation de la paix environnementale en soi a été relativement modeste à ce jour, l'équipe du projet a tenté de recueillir et de synthétiser les enseignements concernant : (1) les approches de S&E des interventions de consolidation de la paix environnementale (relativement limitées) ; (2) les approches de S&E des problèmes adjacents, tels que l'environnement, le développement durable et la consolidation de la paix ; (3) des approches innovantes et émergentes qui peuvent être adaptées aux approches de S&E de la consolidation de la paix environnementale.

La pertinence et la robustesse de la boîte à outils sont renforcées par les directives des professionnels, des chercheurs, des décideurs politiques et des financeurs. La création et la participation d'un **groupe consultatif d'experts** étaient essentielles pour assurer une plus grande variété de perspectives dans le développement et l'analyse des questions clés et des recommandations sur la manière de conceptualiser et d'aborder la consolidation de la paix environnementale. Le groupe consultatif du projet était composé de 13 professionnels et chercheurs de premier plan, dont des experts en S&E, en consolidation de la paix environnementale, en maintien de la paix et en programmation environnementale.⁶ Tout au long de la recherche et du développement de cette

boîte à outils, le groupe consultatif, les membres du groupe d'intérêt S&E d'EnPAX et des professionnels et universitaires sélectionnés ont apporté des commentaires et des conseils sur la portée, le ton et le contenu de ses versions préliminaires.

De plus, reconnaissant que la communauté professionnelle possède des connaissances pertinentes importantes qui n'ont pas encore été publiées, la recherche est allée bien au-delà d'une revue de la littérature conventionnelle pour inclure la littérature « grise », des entretiens avec divers professionnels et des consultations plus larges avec des acteurs de la consolidation de la paix environnementale et des communautés de S&E.

A. Literature Review

Au début du projet, l'équipe a procédé à un examen complet des approches et des enseignements apportés par la littérature – grise et validée par des pairs – sur les approches de S&E pertinentes pour la consolidation de la paix environnementale, y compris les approches de S&E pour la conservation de l'environnement, la consolidation de la paix et les voies de développement durable. Plus de 200 articles, livres, rapports et autres sources ont été identifiés, dont 20 évaluations. Ces matériaux reflètent un ensemble diversifié de sources, de domaines,

⁶. Les membres du groupe d'experts sont (par ordre alphabétique) : Eric Abitbol, Maria Bang, Jessica Baumgardner-Zuzik, Tim Ehlinger, David Jensen, Erica Key, Francine Madden, Shanna McClain, Héctor Morales, Martha Mutisi, Tamra Pearson d'Estrée, Divine Shingirai Chakombera et Juha Uitto.

d'échelles, de ressources et de dynamiques de conflit. Pour mieux comprendre et utiliser ces sources, l'équipe a utilisé une typologie fondée sur les éléments suivants :



Principes, approches et défis du S&E



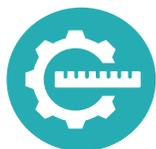
Pays ou région



Phase du projet ou type d'évaluation



Domaine



Échelle



Théorie du changement



Porteur du projet



Étape du conflit



Type de ressource



De la bibliographie étudiée, les revues à comité de lecture représentent la source la plus importante, avec un total de 110 des contributions consultées. Les articles de recherche et la littérature grise se classent respectivement à la deuxième et à la troisième place parmi les sources bibliographiques les plus courantes, avec respectivement 44 et 33 contributions ; et les types d'articles tirés de ces sources varient également : 98 études de cas et 92 analyses constituent les deux plus grandes classes de types d'articles, suivies en nombre par 43 évaluations et 29 articles pratiques.

Les sources bibliographiques couvrent des domaines et des contextes variés : 134 abordent le domaine de la consolidation de la paix, 83 le développement et 46 l'environnement. Les sources traitant des domaines de la consolidation de la paix humanitaire et de la



paix environnementale sont représentées dans une moindre mesure, quoique non négligeable, puisque chacun de ces domaines représente 41 sources. Nombre d'autres sources ont été impliquées dans diverses interventions : 37 publications ont porté sur l'eau, 32 sur la terre, 26 sur la biodiversité et 25 sur les aires protégées, et ces interventions se sont déroulées à différentes échelles. Les interventions au niveau local, au nombre de 72, étaient les plus courantes, suivies par 69 au niveau national et 50 au niveau régional.

L'analyse documentaire aboutit à un aperçu annoté des raisons d'entreprendre le S&E de la consolidation de la paix environnementale, en mettant l'accent sur l'apprentissage, les défis, les stratégies de conceptualisation efficaces et les meilleures pratiques. Tout au long de l'examen, l'équipe du projet a tenu à jour une liste des questions de recherche, des lacunes et des besoins.

B. Consultations auprès de professionnels

L'équipe du projet a consulté des professionnels de différentes organisations pour recueillir les points de vue et les expériences de la communauté des professionnels, qui n'avaient en grande partie pas été partagés. Une approche « boule de neige » a été utilisée pour impliquer les gestionnaires de projet, les évaluateurs et les personnes dirigeant les efforts

de S&E dans leurs institutions respectives (Biernacki et Waldorf, 1981). Bon nombre des premiers répondants furent recrutés en s'appuyant sur les réseaux personnels des membres de l'équipe du projet et du groupe consultatif, ainsi que sur l'Environmental Peacebuilding Association (Association pour la consolidation de la paix environnementale) et l'Environmental Peacebuilding Community of Practice (Communauté de pratiques pour la consolidation de la paix environnementale). Enfin, l'équipe a interrogé 20 professionnels expérimentés à différents échelles, pays et voies de construction de la paix environnementale.

En plus, l'équipe du projet a consulté des professionnels et des chercheurs de la communauté du S&E et de la communauté de la consolidation de la paix environnementale. Ces consultations comprenaient une série de téléconférences, des ateliers d'apprentissage animés par les pairs (sur des sujets spécifiques) et des manifestations lors de grandes conférences. Afin d'identifier les opportunités d'appliquer et d'évaluer les mégadonnées, les technologies de pointe et les données géospatiales, l'équipe du projet a consulté le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le groupe consultatif et d'autres professionnels et chercheurs.

Les entretiens et les consultations ont permis à l'équipe du projet de mieux comprendre les opportunités pratiques, les contraintes et les compromis associés au S&E de la consolidation de la paix environnementale.

C. Identification de thèmes clés, approches et bonnes pratiques

L'équipe du projet a ensuite cherché à intégrer les enseignements de la littérature et les informations des entrevues et des consultations pour développer un cadre d'approches, de considérations et d'apprentissages. À l'aide des conseils du groupe consultatif, l'équipe a synthétisé la recherche pour identifier les problèmes clés, les meilleures approches, les bonnes pratiques, les limites et les incertitudes.

Au cours de cette étape, l'accent a été mis sur la façon d'identifier des voies concrètes vers la consolidation de la paix environnementale (et les théories du changement) et comment elles pourraient être affectées par l'échelle de l'intervention, le type d'intervention, les facteurs contextuels et autres. Par exemple, l'équipe a analysé si les méthodologies de consolidation de la paix environnementale, les indicateurs et les pratiques de S&E tiennent compte des questions de genre, et les implications si elles ne le font pas.

Nous avons besoin de vos contributions!

Nous apprécions vos commentaires pour améliorer cette boîte à outils. Merci de nous envoyer vos :

- Corrections ou clarifications du texte existant
- Suggestions concernant les lignes directrices pour les professionnels sur les questions liées au suivi et à l'évaluation de la consolidation de la paix environnementale (peut-être pour élargir les directives existantes sur certains aspects ou sur des aspects entièrement nouveaux).
- Études de cas et mini études de cas
- Des retours sur les outils

Toutes les demandes peuvent être adressées à bruch@eli.org.

D. Vérification de résultats

Après l'identification de la liste des problèmes clés, des approches possibles, des bonnes pratiques, des contraintes et des incertitudes, l'équipe du projet a discuté des résultats grâce aux téléconférences de l'Environmental Peacebuilding Association, à de discussions avec le groupe consultatif et d'autres experts, et à de séances de travail lors de congrès plus importants. En sa qualité de secrétariat d'EnPAx, ELI a organisé une série de téléconférences pour les membres du groupe d'intérêt pour le S&E, les membres de l'association et la communauté d'évaluation dans son ensemble, afin de partager les premières conclusions et de recueillir des commentaires. Dans ces séances, divers professionnels et universitaires ont été invités à confronter les approches, la méthodologie et la théorie sur lesquelles s'appuient le S&E de la construction de la paix environnementale qui ont émergé de la recherche et des entretiens. Le contenu de ces téléconférences a été structuré autour des thèmes clés identifiés.

E. Étapes finales de développement

Les informations découlant de l'examen des conclusions ont été transformées en directives de bonnes pratiques pour le S&E de la consolidation de la paix environnementale dans une boîte à outils prête à être utilisée par les professionnels, et la version finale a été traduite en français et en espagnol.



Références

Abu-Nimer, Mohammed. 2019. "Overcoming Challenges in Peacebuilding Evaluation: An Illusion or a Possibility?" In *New Directions in Peacebuilding Evaluation*, ed. Tamra Pearson d'Estrée. Rowman & Littlefield.

Abu-Nimer, Mohammed, & Renáta K. Nelson (eds.). 2021. *Evaluating Interreligious Peacebuilding and Dialogue: Methods and Frameworks*. Vol. 3. De Gruyter.

Ajroud, Brittany, Nathalie Al-Zyoud, Lydia Cardona, Janet Edmond, Danny Pavitt, & Amanda Woomer. 2017. *Environmental Peacebuilding Training Manual*. Conservation International.

Biernacki, Patrick, & Dan Waldorf. 1981. "Snowball Sampling: Problems and Techniques of Chain Referral Sampling." *Sociological Methods & Research* 10(2): 141-163.

Bruch, Carl. 2009. "Adaptive Water Management: Strengthening Laws to Cope with Uncertainty." In *Water Management Beyond 2020*, ed. Asit K. Biswas, Cecilia Tortajada, & Rafael Izquierdo. Springer.

Brusset, Emery. 2016. *Evaluation of the Environmental Cooperation for Peacebuilding Programme*. United Nations Environment Programme.

Carleton-Hug, Annelise, & J. William Hug. 2010. "Challenges and Opportunities for Evaluating Environmental Education Programs." *Evaluation Program Planning* 33(2): 159-64.

Chess, Caron. 2010. "Evaluating Environmental Public Participation: Methodological Questions." *Journal of Environmental Planning and Management* 43:769-784.

Conley, Alexander, & Margaret A. Moote. 2003. "Evaluating Collaborative Natural Resource Management." *Society and Natural Resources* 16(5): 371-386.

Farnum, Becca. 2020. *Nature as Diplomat: Scale, Agency, and Purpose in Environmental Peacebuilding*. PhD Dissertation. King's College London. <https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.803313>

Hammill, Anne, Alec Crawford, Robert Craig, Robert Malpas, & Richard Matthew. 2009. *Conflict-Sensitive Conservation: Practitioners' Manual*. International Institute for Sustainable Development.



Ide, Tobias, Carl Bruch, Alexander Carius, Ken Conca, Geoffrey D. Dabelko, Richard Matthew, & Erika Weinthal. 2021. "The Past and Future(s) of Environmental Peacebuilding." *International Affairs* 97(1): 1-16.

Jean, Isabella, Peter Woodrow, & Tamra Pearson d'Estrée. 2019. "Scrambling after Moving Targets: Monitoring & Evaluation Applied to Adaptive Management Approaches in Peacebuilding." In *New Directions in Peacebuilding Evaluation*, ed. Tamra Pearson d'Estrée. Rowman & Littlefield.

Jensen, David, & Amanda Kron. 2018. "Environmental Peacebuilding and the United Nations." In *Routledge Handbook of Environmental Conflict and Peacebuilding*, ed. Ashok Swain & Joakim Öjendal. Routledge.

Johnson, McKenzie F., Luz A. Rodriguez, & Manuela Quijano Hoyos. 2021. "Intrastate Environmental Peacebuilding: A Review of the Literature." *World Development* 137:105150.

Lee, Kai N. 1999. "Appraising Adaptive Management." *Conservation Ecology* 3(2): [online].



Menkaus, Ken. 2004. "Impact Assessment in Post-Conflict Peacebuilding." *Interpeace*.

Morales-Muñoz, Héctor. 2022. "Literature Review on Climate Security and Environmental Peacebuilding: Risks and Opportunities in the Andean Region." *Social Science Research Council*.

Nanthikesan, Suppiramaniam, & Juha I. Uitto. 2012. "Evaluating Post-Conflict Assistance." In *Assessing and Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding*, ed. David Jensen & Steve Lonergan. Routledge.

Patton, Michael Quinn. 2020. *Blue Marble Evaluation: Premises and Principles*. Guilford Press.

Patton, Michael Quinn. 2010. *Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use*. Guilford Press.

Uitto, Juha I. 2019. "Sustainable Development Evaluation: Understanding the Nexus of Natural and Human Systems." *New Directions for Evaluation* 2019, no. 162 (June): 49-67.

Uitto, Juha I. 2004. "Multi-country Cooperation around Shared Waters: Role of Monitoring and Evaluation." *Global Environmental Change* 14:5-14.

Walters, C.J. 1986. *Adaptive Management of Renewable Resources*. Macmillan Publishers.

Woodrow, Peter, & Isabella Jean. 2019. "Getting Do No Harm to 'Stick': Successes, Failures and Varied Approaches." CDA Collaborative and Peacebuilding Evaluation Consortium. <https://www.cdacollaborative.org/publication/getting-do-no-harm-to-stick-successes-failures-and-varied-approaches/>

Woomer, Amanda. 2018. *Conflict Sensitivity and Conservation: Evaluating Design, Implementation, and Practice*. Doctoral dissertation at Kennesaw State University.

Zall Kusek, Jody, & Ray C. Rist. 2004. "Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A Handbook for Development Practitioners." World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14926>