

BOÎTE À OUTILS

Boîte à outils pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage (SEA) dans les processus des Plans nationaux d'adaptation



Réseau
mondial
de PNA



United Nations
Climate Change

Comité de l'adaptation



La présente *Boîte à outils pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage dans les processus des Plans nationaux d'adaptation* est une publication conjointe du Réseau mondial de PNA et du Comité de l'adaptation.

Publication originale

Beauchamp, E., Leiter, T., Pringle, P., Brooks, N., Masud, S., & Guerdat, P. (2024). *Toolkit for monitoring, evaluation, and learning for National Adaptation Plan processes*. NAP Global Network & Adaptation Committee. International Institute for Sustainable Development.

Auteurs

Emilie Beauchamp, Responsable du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage pour l'adaptation aux changements climatiques du groupe Résilience auprès de l'Institut international du développement durable (IISD) et du Réseau mondial de PNA

Timo Leiter, Chercheur éminent à l'Institut de recherche Grantham sur les changements climatiques et l'environnement, London School of Economics and Political Science

Patrick Pringle, Consultant principal en Risque climatique et résilience, Tonkin + Taylor

Nick Brooks, Directeur de Garama 3C Ltd et chercheur invité à l'unité de Recherche climatique de l'École des sciences de l'environnement de l'Université d'East Anglia, Norwich, R-U

Shafaq Masud, Conseillère pour les politiques de suivi, d'évaluation et d'apprentissage à l'IISD et au Réseau mondial de PNA

Patrick Guerdat, Conseiller pour les politiques de suivi, d'évaluation et d'apprentissage à l'IISD et au Réseau mondial de PNA

Remerciements

Tout au long de son élaboration, la présente boîte à outils s'est appuyée sur les contributions et les commentaires de plusieurs personnes et organisations. Les auteurs tiennent à exprimer leur reconnaissance et leurs remerciements aux personnes, organismes et organisations suivants pour leur précieuse contribution à cette boîte à outils (par ordre alphabétique) :

Angie Dazé	Fonds pour l'environnement mondial	Partenariat CDN
Anne Hammill	Fonds pour l'adaptation	Programme des Nations Unies pour l'environnement
Christian Ledwell	Institut de l'environnement de Stockholm	Programme des Nations Unies pour le développement
Deborah Murphy	Organisation de coopération et de développement économiques – Équipe de coopération au développement et équipe d'Adaptation	Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Julie Dekens		World Resources Institute
Orville Grey		
Susannah Fisher		
Alliance pour la recherche sur l'adaptation (ARA)	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture	

Creative Commons License

Ce rapport est sous licence [Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International](#). Cette publication peut être librement citée et reproduite à condition que i) la source soit mentionnée ; ii) le contenu ne soit pas utilisé à des fins commerciales ; iii) toute adaptation du contenu soit distribuée sous le même type de licence.

Boîte à outils pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage (SEA) dans les processus des Plans nationaux d'adaptation

Mai 2024

© 2024 International Institute for Sustainable Development (IISD)

Photo de couverture : iStock

Photo page 95 : Samuel Ogilvie/IISD

Toutes les images restent la propriété exclusive de leur source et ne peuvent être utilisées à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite de la source concernée.

Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les opinions des bailleurs de fonds du Réseau mondial de PNA ou de ses participants, du Comité de l'adaptation ou de ses membres. Cette publication est éditée uniquement à des fins d'information du public, notamment en ce qui concerne les renvois à la Convention, au Protocole de Kyoto et à l'Accord de Paris, ainsi que toute décision pertinente dans ce domaine. Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles inexactitudes ou à l'utilisation qui pourrait être faite des informations fournies.

À propos du Réseau mondial de PNA

Le Réseau mondial de PNA a été créé en 2014 pour aider les pays en développement à faire progresser leurs PNA et pour accélérer les efforts d'adaptation partout dans le monde. Pour ce faire, le Réseau facilite l'apprentissage et les échanges Sud-Sud ; il soutient les actions sur le plan national pour la formulation et la mise en œuvre des PNA ; et il produit, synthétise et partage les connaissances. Les membres du Réseau comprennent des participants issus de plus de 155 pays impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre de PNA. Le Réseau bénéficie du soutien financier de l'Allemagne, de l'Autriche, du Canada, des États-Unis, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Le Secrétariat est hébergé par l'Institut international du développement durable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.napglobalnetwork.org.

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les opinions du Réseau mondial de PNA, des bailleurs de fonds ou des participants au Réseau.

À propos du Comité de l'adaptation

Le Comité de l'adaptation (CA) a été créé en 2010, à l'intérieur du Cadre d'adaptation de Cancún, afin de promouvoir la mise en œuvre d'actions d'adaptation. Ce comité fournit des conseils et un soutien technique aux Parties : il diffuse les informations, les connaissances et l'expérience pertinentes, ainsi que les bonnes pratiques. Il promeut la synergie et le renforcement de l'engagement avec les organisations, centres et réseaux nationaux, régionaux et internationaux. Il fournit des informations et des recommandations destinées aux Parties en vue d'améliorer la mise en œuvre des mesures d'adaptation, notamment par le biais de la collaboration avec le secteur privé. Pour plus d'informations sur le CA, consultez <https://unfccc.int/Adaptation-Committee>.

Pour nous contacter

Secrétariat du Réseau mondial de PNA

c/o International Institute for Sustainable Development
(IISD)
111 Lombard Avenue, Suite 325
Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0T4
Téléphone : +1 (204) 958-7700
E-mail: info@napglobalnetwork.org

Comité de l'adaptation

United Nations Climate Change Secretariat
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Germany
Téléphone : +49.228.815 10 00
E-mail: ac@unfccc.int

Table des matières

1	Présentation de la boîte à outils : lire en premier	1
	Quel est le but de cette boîte à outils ?	3
	À qui est destinée cette boîte à outils ?	3
	Que contient cette boîte à outils ?	3
	Comment cette boîte à outils est-elle organisée ?	5
	Comment utiliser cette boîte à outils	7
	Comment cette boîte à outils a-t-elle été mise au point ?	8
2	SEA pour les Plans nationaux d'adaptation	10
	2.1 Le processus du PNA	11
	2.2 Suivi, évaluation et apprentissage dans les processus de PNA	13
	2.3 L'intérêt du SEA pour les processus de PNA	24
3	Pour commencer votre système de SEA	29
	3.1 Utiliser une approche séquentielle pour élaborer et mettre en œuvre des systèmes de SEA	31
	3.2 Cerner le contexte pour les systèmes de SEA dans le cadre des PNA	38
	3.3 Comprendre et définir la finalité du SEA	45
4	Le SEA durant la phase d'évaluation des impacts, vulnérabilités et risques	49
	4.1 Utilisation des évaluations des impacts, vulnérabilités et risques dans les systèmes de SEA pour les PNA	51
5	Le SEA durant la phase de planification	56
	5.1 Planification du système de SEA	58
	5.2 Le suivi dans le cadre du système de SEA	66
	5.3 La sélection des indicateurs d'adaptation	70
	5.4 S'engager à tirer des apprentissages	86
6	La phase de mise en œuvre du SEA	95
	6.1 Collecte, gestion et analyse des données	97
7	Le SEA durant la phase de suivi, d'évaluation et d'apprentissage	111
	7.1 Évaluation des processus du PNA	113
	7.2 Rapport et communications	128
	7.3 L'évaluation de votre système de SEA	140
	Références	146

Acronymes

BTR	Rapport biennal sur la transparence
CAD	Comité d'aide au développement
CCNUCC	Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CDN	Contribution déterminée au niveau national
CMA	Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties à l'Accord de Paris
COP	Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques
CRISP	Outil de planification et de gestion des Risques climatiques pour les programmes de développement dans les systèmes agroalimentaires
EGIS	Égalité des genres et inclusion sociale
EIV	Évaluation intégrée des vulnérabilités
EIVR	Évaluation des impacts, vulnérabilités et risques
ERC	Évaluation des risques climatiques
GIEC	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GIZ	Agence de coopération internationale allemande pour le développement
ICF	International Climate Finance
IISD	International Institute for Sustainable Development
KIVA	Évaluation intégrée de la vulnérabilité de Kiribati
LEG	Groupe d'experts des pays les moins avancés
NCCAP	Plan d'action national sur les changements climatiques
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
ODD	Objectif de développement durable
ONU	Organisation des Nations Unies
OSC	Organisation de la société civile
PNA	Plan national d'adaptation
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE	Programme des Nations Unies pour l'environnement
S&E	Suivi et évaluation
SEA	Suivi, évaluation et apprentissage
SMART	Spécifique, Mesurable, Atteignable, Raisonnable, Temporel
TAMD	Suivi de l'adaptation et mesure du développement
TdC	Théorie du changement
UAE FGCR	Cadre des Émirats arabes unis pour la résilience climatique mondiale

Glossaire

Apprentissage	Dans le contexte des systèmes de suivi, évaluation et apprentissage (SEA) appliqués aux PNA, l'apprentissage représente le processus collectif et volontaire d'acquisition, d'évaluation et de diffusion de nouvelles connaissances. Celui-ci se traduit par des connaissances, attitudes et comportements réajustés ou renforcés en matière d'adaptation aux changements climatiques (cf. la section 5.4).
But recherché	Finalités et buts d'ensemble qui sous-tendent le système de SEA. Les buts sont importants, car ils influent sur l'élaboration d'objectifs spécifiques et sur le choix des méthodes à toutes les étapes du processus de SEA. Un système de SEA poursuit généralement plusieurs finalités, par exemple la compréhension de l'efficacité et de l'efficience des politiques, la redevabilité et la transparence, et l'amélioration de l'apprentissage pour améliorer les politiques et les pratiques (cf. les sections 2.3 et 3.3).
Cadre de suivi, d'évaluation et d'apprentissage	Ce cadre définit le but, les objectifs, la portée et l'approche globale du SEA pour l'adaptation dans le cadre du processus du PNA, notamment en ce qui concerne les rôles et responsabilités, les besoins en termes de données, les dispositifs institutionnels et les ressources disponibles (cf. la section 5.2).
Évaluations	Elles se produisent à des étapes stratégiques tout au long du processus du Plan national d'adaptation (PNA) afin d'évaluer l'efficacité ou la réussite de la mise en œuvre des processus de PNA comparés aux objectifs annoncés. Là où le suivi permet de contrôler la mise en œuvre et d'observer les tendances en matière d'efficacité, l'évaluation implique une analyse plus exhaustive et approfondie de critères spécifiques liés à la performance tels que la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence, l'équité et la durabilité (cf. la section 7.1).
Impact	Les impacts désignent les effets finaux ou les changements à long terme résultant d'une intervention. Les impacts peuvent être intentionnels ou non, positifs ou négatifs (Organisation de coopération et de développement économiques, 2023). Il est possible que les impacts des mesures d'adaptation ne deviennent visibles qu'à la fin d'une intervention (cf. la section 5.1). Le terme « impact » est ici distinct du terme « impact des changements climatiques », qui décrit les conséquences des changements climatiques telles que la survenue d'événements météorologiques extrêmes.

Indicateurs	Il s'agit de facteurs ou de variables quantitatifs ou qualitatifs liés à une intervention et à ses résultats ou encore au contexte dans lequel l'intervention a lieu (Organisation de coopération et de développement économiques, 2023). Les indicateurs peuvent être quantitatifs (par exemple, le nombre de ménages ayant accès amélioré à l'eau potable) ou qualitatifs (par exemple, l'efficacité perçue d'une mesure d'adaptation) (cf. la section 5.3).
Modèles logiques	Ces modèles définissent les résultats escomptés et expliquent comment les activités d'une intervention doivent déboucher sur un changement à court et à long terme. Les théories du changement sont un type de modèle logique classique (cf. l'encadré 4). Dans le contexte des PNA, les modèles logiques mettent en lumière la façon dont les processus de PNA devraient parvenir à leurs objectifs. Le modèle logique constitue une référence importante pour le système de SEA. Par exemple, un système de SEA peut examiner les hypothèses qui sous-tendent le modèle logique (cf. la section 5.1).
Objectif (du système de SEA)	Les objectifs spécifiques et concrets qui sous-tendent l'utilité d'un système de SEA dans le cadre des processus de PNA. Ces objectifs correspondent à la façon dont les objectifs finals sont atteints dans le contexte des processus du PNA ou de ses composantes. Ces objectifs façonnent les futures activités de SEA. Ils pèsent dans le choix des approches, des indicateurs, de la collecte de données et de la manière dont les progrès de l'adaptation sont évalués (cf. la section 3.3).
Produits	Par « produits », on entend ici les produits manufacturés, les biens et les services résultant d'une intervention. Ils peuvent également inclure les changements résultant de l'action qui sont pertinents pour parvenir aux réalisations (Organisation de coopération et de développement économiques, 2023). Les produits des PNA peuvent inclure des mesures stratégiques, des projets, des programmes et des campagnes de mobilisation et de sensibilisation des parties prenantes, ainsi que des structures institutionnelles et des mécanismes de coordination (cf. la section 5.1).
Résultat	Les résultats sont des changements à court et moyen terme découlant d'une intervention, et notamment des changements dans les capacités institutionnelles et comportementales (Organisation de coopération et de développement économiques, 2023). Les résultats peuvent inclure des changements dans les capacités et les caractéristiques qui influent sur la faculté des personnes et des systèmes à anticiper, éviter, planifier, faire face, se rétablir et s'adapter aux changements climatiques et autres dangers (cf. la section 5.1).

Suivi

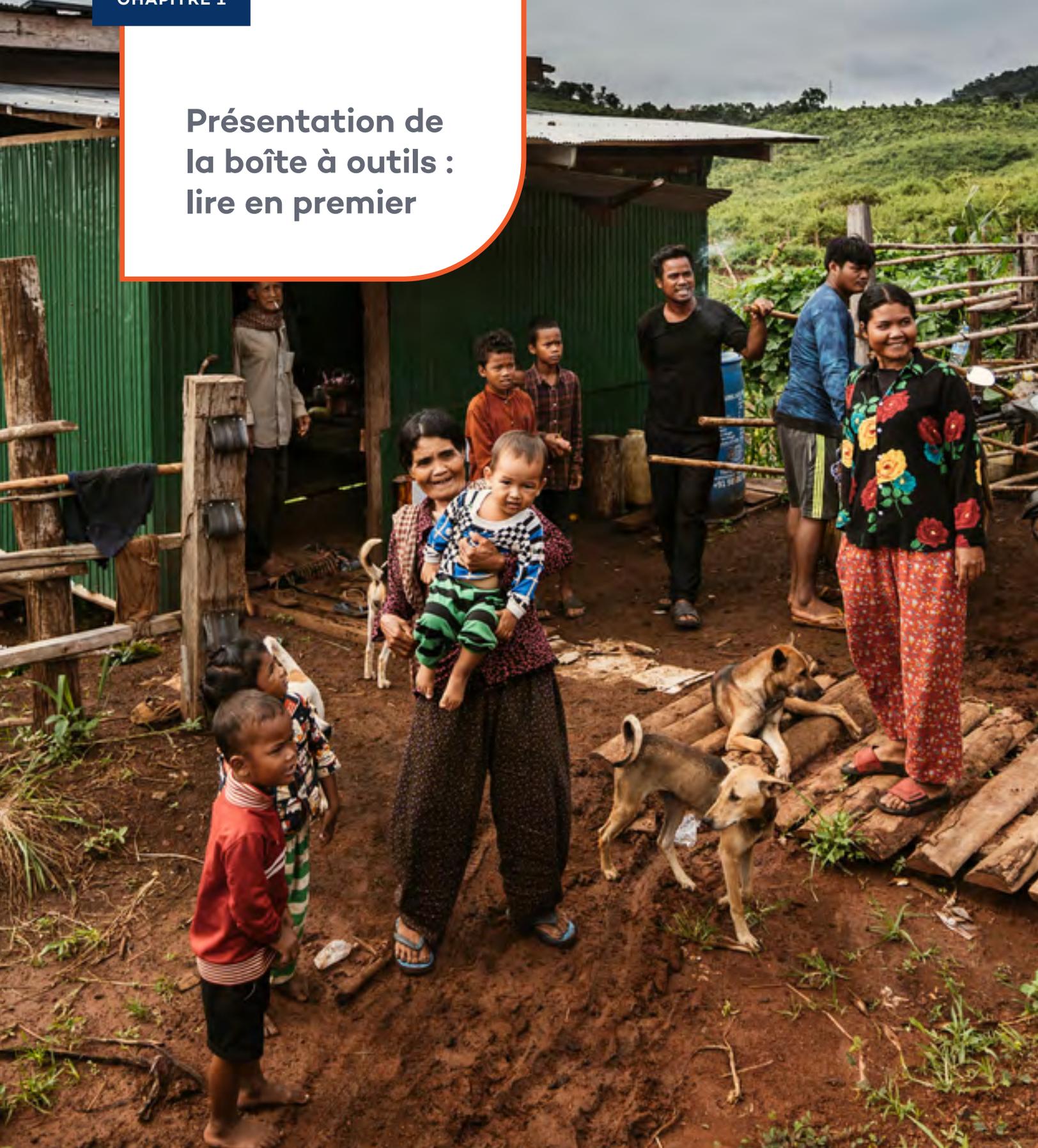
Il s'agit d'un suivi systématique de la mise en œuvre et de l'efficacité. Il nous aide à constater les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs annoncés et à cerner les problèmes afin de mieux éclairer les prises de décisions. Le suivi passe par la collecte continue de données, leur examen et leur conservation afin de mesurer les écarts avec la trajectoire prévue et, si nécessaire, de prendre les mesures correctives voulues (cf. la section 2.2).

Systemes de suivi, d'évaluation et d'apprentissage

En tant que composante clé des processus de PNA, les systèmes de SEA offrent une approche structurée pour surveiller les progrès, évaluer les résultats et favoriser l'apprentissage afin de s'assurer que les stratégies d'adaptation parviennent de façon efficace aux résultats escomptés. Les systèmes de SEA aident à vérifier les hypothèses qui sous-tendent les résultats escomptés. Ils permettent non seulement d'évaluer les progrès, mais aussi de vérifier que nous avons choisi la bonne approche (cf. la section 1).

CHAPITRE 1

Présentation de la boîte à outils : lire en premier



Alors que les impacts des changements climatiques s'accroissent et s'intensifient, il est urgent d'accroître l'ambition et l'action en matière d'adaptation. Néanmoins, l'ambition seule ne suffit pas : nous devons également nous assurer que les efforts d'adaptation aux changements climatiques (désignée ci-après par « adaptation ») sont vraiment efficaces, réduisent les risques et les vulnérabilités, et augmentent la résilience, en particulier pour les communautés, les groupes et les écosystèmes les plus vulnérables. Le suivi, évaluation et apprentissage (SEA) nous permet de comprendre si les politiques, les interventions et les actions d'adaptation fonctionnent, la façon dont elles fonctionnent – et pour qui. Elles permettent d'améliorer les actions en fonction des connaissances acquises. Il est essentiel de tirer sans cesse les enseignements de nos actions et d'ajuster nos stratégies en conséquence afin d'améliorer l'efficacité de l'adaptation et d'éviter les effets négatifs fortuits des politiques et des interventions.

Les pays utilisent différentes approches pour identifier, planifier, mettre en œuvre et évaluer leurs priorités, leurs actions et leurs efforts nationaux en matière d'adaptation. Un nombre croissant de pays élaborent des plans d'adaptation tels que les [Plans nationaux d'adaptation \(PNA\)](#), mais font également appel à d'autres types de processus et de stratégies de planification de l'adaptation afin de stimuler la coordination, de définir les priorités politiques, de mobiliser les ressources, de répartir les soutiens et d'évaluer les progrès des efforts vers l'atteinte de leurs objectifs d'adaptation.



Cette boîte à outils s'appuie sur le cadre des processus de PNA pour décrire l'ensemble des processus nationaux de planification de l'adaptation. Cela inclut le processus de formulation et de mise en œuvre des PNA tel qu'il est décrit dans la Décision 1/CP.16 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et ses décisions ultérieures et cela englobe également d'autres processus tels que les stratégies nationales d'adaptation, de développement durable et de croissance verte, ou encore les composantes d'adaptation dans le cadre des contributions déterminées au niveau national (CDN) que les pays peuvent utiliser pour planifier et mettre en œuvre des mesures d'adaptation. En faisant référence au SEA pour les processus de PNA, cette boîte à outils reconnaît qu'il existe plusieurs processus nationaux d'adaptation pour lesquels elle est pertinente.

Les systèmes de SEA, en tant que composants clés des processus de PNA, constituent une approche structurée pour suivre les progrès, évaluer les résultats et favoriser l'apprentissage, et ce pour s'assurer que les stratégies d'adaptation parviennent aux résultats escomptés de façon efficace. De plus, ils jouent un rôle important dans l'amélioration de la transparence, de la prise en compte de l'égalité des genres et de l'inclusion sociale tout au long des processus de PNA. Compte tenu de la nature évolutive des changements climatiques et de leurs impacts sur le développement, les systèmes de SEA aident à vérifier les hypothèses qui sous-tendent les résultats escomptés. Ils posent deux questions : faisons-nous des progrès ? Avons-nous choisi la bonne voie ?

Quel est le but de cette boîte à outils ?

Cette boîte à outils fournit des conseils pratiques pour la mise en œuvre et l'amélioration continue des systèmes de SEA appliqués aux processus de PNA. Elle s'appuie sur les enseignements tirés de l'expérience de pays du monde entier qui mettent déjà en œuvre ou développent des systèmes de SEA dans le cadre de leurs processus de PNA (cf. la section 2.3). Des exemples pratiques illustratifs sont présentés dans cette boîte à outils. En renforçant les systèmes de SEA et en soutenant les évaluations des progrès accomplis dans la mise en œuvre des processus de PNA aux niveaux national et infranational, la boîte à outils vise également à renforcer les contributions des pays à la communication et à l'établissement de rapports dans le cadre de la CCNUCC et de l'Accord de Paris – notamment dans le cadre du bilan mondial et du Cadre des Émirats arabes unis pour la résilience climatique mondiale (UAE FGCR).

La décision 2/CMA.5 sur l'UAE FGCR fixe un objectif volontaire pour toutes les Parties : « concevoir, établir et mettre en œuvre un système de suivi, d'évaluation et d'apprentissage pour leurs efforts nationaux d'adaptation et mettre en place les capacités institutionnelles requises pour mettre pleinement en œuvre le système d'ici 2030 » (Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties à l'Accord de Paris [CMA], 2024, p. 3). Cette boîte à outils cherche à aider les pays à élaborer et à mettre en œuvre un système de SEA pour leurs processus de PNA afin de les aider à atteindre cet objectif.

À qui est destinée cette boîte à outils ?

Cette boîte à outils est principalement conçue pour les équipes gouvernementales des pays en développement chargées des processus de PNA pour leur pays. Elle a pour but d'aider à la création et à la mise en œuvre d'un système de SEA pour les processus de PNA. Elle constitue également une ressource utile pour les consultants, les experts, les organisations multilatérales et les partenaires de développement impliqués dans le soutien des processus de PNA emmenés par les gouvernements. Outre les décideurs gouvernementaux nationaux, cette boîte à outils est également destinée à servir aux acteurs qui cherchent à comprendre le SEA appliqué aux processus de PNA : les organisations de la société civile (OSC), les universités, les responsables gouvernementaux infranationaux et le secteur privé. L'engagement des parties prenantes est essentiel pour assurer l'efficacité et l'équité des processus de PNA et de leurs systèmes de SEA (cf. la section 3.2).

Que contient cette boîte à outils ?

La section 2 présentera les processus du PNA ainsi qu'une description des concepts clés du SEA appliqués aux PNA. Elle mettra également en lumière la raison d'être de l'élaboration de systèmes de SEA pour les processus de PNA.

Les sections 3 à 7 fourniront des conseils sur l'élaboration et le renforcement de votre système de SEA pour le processus de PNA. La section 3 (« Pour commencer ») décrira les principales mesures pour débiter l'élaboration de votre système de SEA, en soulignant la nécessité d'adopter une approche séquentielle, d'établir le contexte et de définir la finalité de votre système de SEA. Les sections 4 à 7 traiteront des mesures de développement du SEA qui sont habituellement adoptées durant les quatre phases du cycle d'adaptation itératif (cf. la figure 2).

Chaque section présentera les concepts clés de mise en œuvre, énoncera les facteurs importants que les pays et les praticiens doivent prendre en considération et décrira les mesures pratiques à prendre pour développer et renforcer les systèmes nationaux de SEA en soutien du PNA. Pour illustrer la manière dont différents pays ont abordé l'élaboration et la mise en œuvre de leurs systèmes de SEA, on fera appel à des exemples pratiques. Chaque section sera introduite par un résumé de son contenu. À la fin de chaque sous-section, on trouvera une liste de ressources clés permettant d'accéder à plus d'informations sur les aspects spécifiques du SEA. Tout au long de la boîte à outils, on trouvera aussi des liens vers des sites ressources et des études de cas, des encadrés listant des publications ainsi qu'une liste de références complète pour vous permettre d'approfondir votre apprentissage.

Les approches permettant la prise en compte de l'égalité des genres et de l'inclusion sociale (EGIS) sont signalées tout au long de la boîte à outils. Les passages relatifs à l'EGIS et aux considérations importantes sont indiqués par les icônes suivantes.



Considérations de l'EGIS

La prise en compte des considérations de l'EGIS dans les systèmes de SEA est essentielle pour plusieurs raisons. Elle permet de mieux tenir compte de la question des inégalités sociales et de genres en matière de participation à la prise de décisions et d'adaptation d'une part, et les avantages découlant des mesures d'adaptation d'autre part. La prise en compte des considérations de l'EGIS au sein des systèmes de SEA permet également de suivre la progression de l'égalité dans le cadre des processus de PNA et de repérer les impacts négatifs non intentionnels. Cette prise en compte permet de dégager des données probantes en matière de processus de PNA. Ces données génèrent alors des enseignements sur les processus d'adaptation et les résultats. L'Accord de Paris souligne l'importance pour les pays d'adopter des approches d'adaptation sensibles au genre, participatives et totalement transparentes. De telles approches garantissent en effet l'équité intergénérationnelle et la justice sociale en mettant en phase les actions d'adaptation avec les obligations en matière de droits de la personne. L'intégration des considérations de l'EGIS dans le SEA est donc essentielle pour la transparence et le rapport sur les processus de PNA, tant au niveau national qu'international. Enfin, mettre l'accent sur l'égalité des genres peut accroître l'ambition en aidant à mener des processus de PNA plus sensibles au genre et socialement inclusifs.





Considérations importantes

Dans cette boîte à outils, nous signalons en caractères gras et avec cette icône les considérations importantes et les messages fondamentaux. Ceux-ci sont essentiels à la bonne compréhension du contexte, des concepts et des théories spécifiques, et ils éclairent l'action. Ce sont des points à bien maîtriser !

Comment cette boîte à outils est-elle organisée ?

Cette boîte à outils fournit des conseils adaptables de planification, de mise en œuvre et de révision des systèmes de SEA, quel que soit le stade que vous ayez atteint dans votre processus de PNA ou dans l'élaboration et la mise en œuvre de votre système de SEA. La structure de la boîte à outils cherche à refléter les divers (et néanmoins très unis les uns aux autres) cadres que les pays et la CCNUCC utilisent pour définir les principales phases du processus de PNA.

Les sections de cette boîte à outils sont organisées de manière à décrire les actions de SEA que les pays entreprennent habituellement au cours de chacune des phases des processus de PNA. La boîte à outils suit les phases du cycle d'adaptation itératif. En cela, elle reflète la récente décision établissant l'UAE FGCR lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

Nous avons également inclus la section « Pour commencer » : celle-ci est conforme aux *Directives techniques pour le processus des plans nationaux d'adaptation* du Groupe d'experts des pays les moins avancés (LEG) de 2012. Même si la décision 2/CMA.5 prise à la COP28 demande que les Directives techniques du PNA soient mises à jour, les Directives de 2012 constituent toujours le cadre formel du processus du PNA (Décision 1/CP.16).

La structure que nous avons suivie s'aligne également sur la conceptualisation simplifiée du processus du PNA créée par le Réseau mondial de PNA. La figure 1 illustre la façon dont les trois cadres sont mis en concordance les uns avec les autres (directives, Réseau de PNA et boîte à outils).

Il est important de noter que si tous les cadres décrivent le SEA comme la phase ultime des processus du PNA, les actions de SEA doivent être entreprises à chacun de ces stades. Dans la section 2, nous approfondissons la définition du SEA en tant que partie du processus du PNA.



Figure 1. Concordance entre la structure de la boîte à outils et les principaux cadres des processus de PNA

Boîte à outils du SEA pour le processus de PNA (2024)

Pour commencer le SEA	Le SEA durant la phase d'EIVR	Le SEA durant la phase de planification	Le SEA durant la phase de mise en œuvre	Le SEA durant la phase de SEA
Préparation, planification et mise en œuvre du SEA				

Directives techniques pour les processus des plans nationaux d'adaptation du LEG (2012)

Élément A. Préparer le terrain	Élément B. Éléments préparatoires (incluant les EIVR)	Élément C. Stratégies de mise en œuvre	Élément D. Notification, suivi, examen
Préparation, planification et mise en œuvre du SEA			

Réseau mondial de PNA (en tant que version simplifiée du LEG [2012])

Planification	Mise en œuvre	Suivi, évaluation et apprentissage
Préparation, planification et mise en œuvre du SEA		

Cycle d'adaptation itératif* (2023)

Évaluation de l'impact, de la vulnérabilité et des risques	Planification	Mise en œuvre	Suivi, évaluation et apprentissage
Préparation, planification et mise en œuvre du SEA			

*Cycle d'adaptation itératif – décision 2/CMA.5 relative à l'UAE FGCR.

Source : les auteurs.



Comment utiliser cette boîte à outils

Nous reconnaissons que les divers pays ont atteint des stades différents de leurs processus de PNA et de l'élaboration de leur système de SEA ; en effet, les systèmes de SEA se développent rarement de manière linéaire. La plupart des pays ont déjà progressé dans leurs processus de PNA et dans la mise en place du système d'appui que constitue le SEA.

Néanmoins, certaines activités prennent naturellement le pas sur d'autres. Par exemple, pour garantir la pertinence d'un système de SEA, il convient de lui fixer un but précis. Vous devrez identifier les exigences en matière de suivi ainsi que les ressources correspondantes avant de pouvoir collecter et analyser des données.

En fonction de leurs contextes de développement et de risque, de la disponibilité de leurs ressources, des priorités nationales et des structures de gouvernance, les pays adoptent différentes approches durant la création d'un système de SEA destiné à assurer le suivi d'un PNA (Hammill et al., 2014b ; Groupe d'experts des pays les moins avancés, 2012).



Si les systèmes de SEA sont fondamentalement axés sur les processus des PNA qu'ils viennent soutenir, ils n'en sont pas moins conçus comme des systèmes cohérents avec des étapes à respecter. Par conséquent, nous vous encourageons à commencer à travailler sur les actions indiquées dès le début de la section 3 pour développer et/ou renforcer votre système de SEA, et cela, quel que soit le stade déjà atteint par le processus de PNA de votre pays.

Nous vous encourageons à consulter les parties de ce document qui cadrent le mieux avec votre situation nationale. Pour commencer, vous devez prendre en compte votre contexte national puis déterminer le ou les buts du SEA. Ce sont ces considérations qui vont guider la définition d'un système de SEA pertinent.

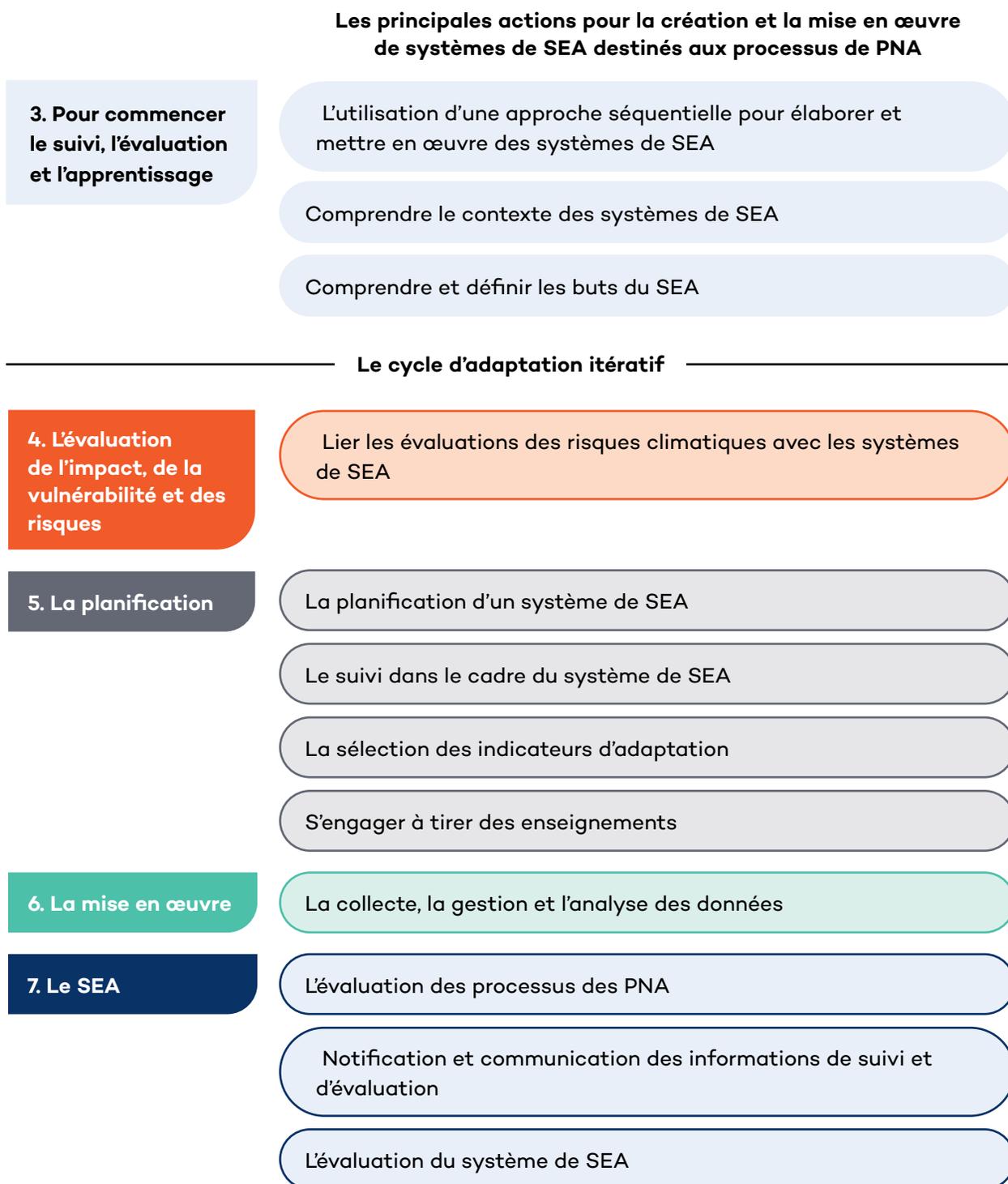
La figure 2 reprend le contenu de la boîte à outils. Les encadrés de la figure 2 contiennent des liens permettant d'accéder directement aux sections du document portant sur les différentes phases des processus du PNA et les actions correspondantes pour le SEA. Cliquez sur les encadrés pour accéder à chaque section. Chaque phase des processus du PNA et des actions du SEA est indiquée par un code couleur spécifique qui sert de fil rouge à travers la présente boîte à outils. Vous pourrez ainsi vous situer au sein du processus au fur et à mesure que vous progressez dans la boîte à outils. Pour faciliter la navigation, vous trouverez au bas de chaque page l'icône « maison », qui contient un lien qui vous ramènera à la figure 2.

Comment cette boîte à outils a-t-elle été mise au point ?

Cette boîte à outils a été élaborée par le Réseau mondial de PNA en collaboration avec le Comité de l'adaptation afin d'aider les personnes et les organisations responsables du SEA pour les processus de PNA (cf. la section 2). Elle s'appuie sur et approfondit la publication *Developing National Adaptation Monitoring and Evaluation Systems: A Guidebook*, élaboré par l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement et l'International Institute for Sustainable Development en collaboration avec le Comité de l'adaptation et le LEG en 2015 (Price-Kelly et al., 2015). Elle s'appuie également sur des publications récentes du Comité de l'adaptation, en particulier son document technique *Suivi et évaluation de l'adaptation aux niveaux national et infranational* (Comité de l'adaptation, 2023). Cette boîte à outils apporte une forte valeur ajoutée grâce aux informations tirées d'expériences de la mise en place de systèmes de SEA pour les PNA, et ce, dans divers contextes nationaux, à partir de différentes étapes d'avancement – notamment dans plus d'une douzaine de pays qui ont bénéficié d'un soutien du Réseau mondial de PNA pour leur SEA.¹

¹ Pour plus de détails sur les travaux du Réseau mondial de PNA portant sur le SEA, voir <https://napglobalnetwork.org/themes/monitoring-evaluation/>.

Figure 2. Parcourir la boîte à outils



Source : les auteurs.

CHAPITRE 2

**SEA pour les
Plans nationaux
d'adaptation**



2.1 Le processus du PNA

Cette section présente le processus du PNA et son importance dans la mise en œuvre des processus nationaux d'adaptation dans les pays. Le processus du PNA est stratégique et continu ; il aide les pays à identifier, planifier et traiter leurs priorités d'adaptation à moyen et long terme (Hammill et al., 2019). Établi initialement par le Cadre de l'adaptation de Cancún de la CCNUCC en 2010, le processus de PNA a acquis une importance et une urgence accrues dans le cadre de l'Accord de Paris adopté en 2015.

Tableau 1. Six facteurs habilitants essentiels pour les processus de PNA

Facteur habilitant	Description
Rôle de leader	Participation active de dirigeants politiques de haut niveau et de « défenseurs de la cause » reconnus qui s'engagent tous à relever le défi de l'adaptation.
Dispositifs institutionnels	Règles, règlements et structures organisationnelles associées qui permettent la coordination de l'adaptation entre les acteurs à tous les niveaux, ainsi que la prise en compte systématique de l'adaptation au sein des processus de développement.
Engagement	Ensemble des efforts qui permettent aux acteurs de tous horizons (notamment les autorités gouvernementales, les OSC, le secteur privé, les communautés, les médias et les universités) de participer et d'influencer la prise de décision dans les processus de PNA.
Financement	Disponibilité et accessibilité du financement public et privé de l'adaptation provenant de sources nationales et internationales.
Compétences et capacités	Investissements dans les personnes et les organisations à tous les niveaux pour s'assurer qu'elles ont les compétences et les capacités nécessaires pour mettre en œuvre des processus de PNA efficaces et efficients.
Données, connaissances et communications	Production et utilisation des éléments suivants : i) données et informations, en particulier d'informations climatiques ii) des savoirs, notamment issus des connaissances et de la recherche locales iii) des messages clés adaptés à des publics spécifiques pour faire avancer les processus de PNA.

Source : les auteurs.

L'objectif principal des processus de PNA est de rendre les pays moins vulnérables aux changements climatiques et d'intégrer l'adaptation dans la planification, la prise de décision et la budgétisation du développement à tous les niveaux : national, sectoriel et local (Groupe d'experts des pays les moins avancés, 2012). Les processus de PNA sont dirigés par les gouvernements nationaux. Ils doivent donc être adaptés au contexte et aux circonstances spécifiques à chaque pays. Ils doivent également être participatifs et inclusifs en fonction de la reconnaissance des besoins des populations, des communautés et des écosystèmes vulnérables et la prise en compte des questions de genre (Hammill et al., 2019). La figure 3 propose une [illustration des processus du PNA par le Réseau mondial de PNA](#), tel que défini par le Groupe d'experts, et aligné sur le cycle d'adaptation itératif (cf. la figure 1 sur la concordance entre les cadres).



Les processus de PNA comprennent l'élaboration de stratégies d'adaptation nationales d'ensemble et de plans sectoriels. Le regroupement de ces efforts forme un tout cohérent et leur mise en œuvre s'effectue grâce à une approche coordonnée. Dans l'acronyme PNA, le « N » du mot « national » peut donner à penser que ces processus ne concernent que les acteurs de niveau national ; ce n'est pas tout à fait le cas (Hammill et al., 2020). Pour réussir, les processus de PNA doivent créer des liens intentionnels et stratégiques entre les niveaux national et infranational afin d'assurer leur [intégration verticale](#), mais également entre les divers domaines politiques, ainsi qu'entre les différents acteurs et secteurs pour assurer leur intégration horizontale (Luna Rodríguez et al., 2023).

Par ailleurs, pour être efficaces et inclusifs, les processus de PNA doivent bénéficier d'un environnement habilitant. En s'appuyant sur les directives du LEG, le Réseau mondial de PNA identifie six facteurs habilitants, qui sont décrits dans le tableau 1.

Ressources clés

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. (2023). *National Adaptation Plans 2023. Progress in the formulation and implementation of NAPs*.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. <https://unfccc.int/documents/635394>

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. (2024). *NAP central*. <https://napcentral.org/>

Groupe d'experts des pays les moins avancés. (2012). *Plans nationaux d'adaptation : Directives techniques pour le processus des plans nationaux d'adaptation*. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. https://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelines_french_high_res.pdf



Hammill, A., Dazé, A., & Dekens, J. (2019). *The National Adaptation Plan (NAP) process: Frequently asked questions*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/2019/12/the-national-adaptation-plan-nap-process-frequently-asked-questions/>

NAP Global Network. (2024). *NAP trends – A platform analyzing the latest information and trends in National Adaptation Plans (NAPs)*. <https://trends.napglobalnetwork.org/>

2.2 Suivi, évaluation et apprentissage dans les processus de PNA

L'adaptation est un processus continu. Il faut apprendre à gérer les risques climatiques et à s'adapter efficacement aux impacts qui s'intensifient et deviennent plus difficiles à prévoir. Il est essentiel de disposer d'un système de SEA pour que les processus de PNA soient adaptatifs et réactifs aux changements de contexte et à l'intensification des risques climatiques, ainsi qu'aux nouveaux acquis scientifiques. Les sections suivantes livreront des conceptualisations et des définitions du SEA et de sa pertinence dans le domaine des processus de PNA.

L'importance du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage

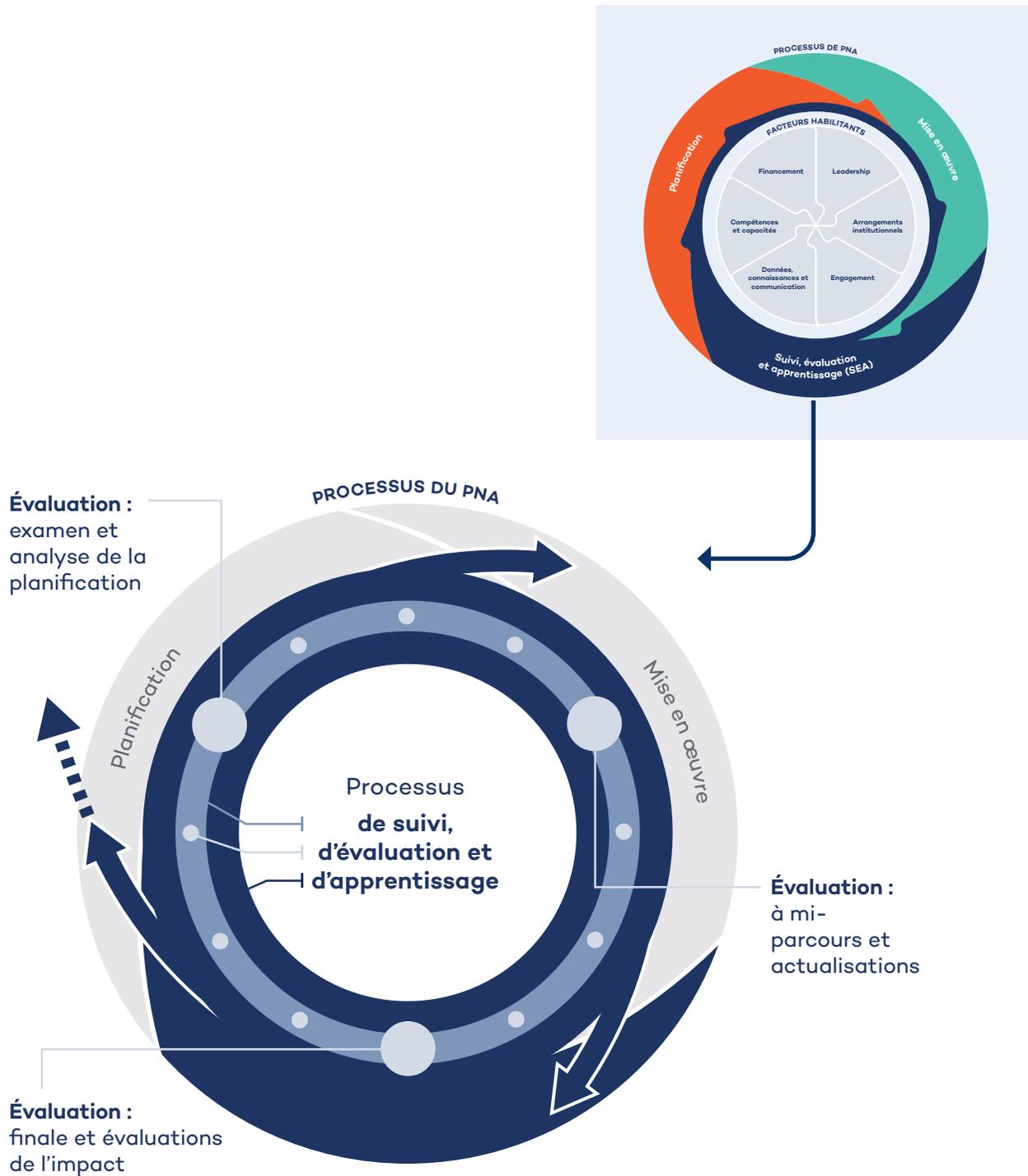
Pour atteindre efficacement les résultats escomptés, la finalité d'un système de SEA consiste à fournir une approche structurée. Une telle approche permet de suivre les progrès, d'évaluer les résultats et de faciliter les apprentissages au sein des processus de PNA et de leurs activités. Les différentes activités que les pays entreprennent dans le cadre du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage sont étroitement liées. Il est essentiel de comprendre que les activités de SEA devraient idéalement débiter en même temps que le processus de PNA. Cela permet de mettre en place des processus et des mécanismes pertinents, en particulier pour le suivi et l'apprentissage.



Les activités et les processus de SEA impliquent un retour d'expérience permanent tout au long des processus du PNA. Le but est d'aider les décideurs à évaluer et à améliorer les interventions en validant les actions : lesquelles ont bien fonctionné ? Pour qui ? Comment ? À ce titre, le SEA est à la fois une phase distincte des processus du PNA et un ensemble continu d'activités qui sont menées de manière itérative tout au long des phases du processus du PNA.

La figure 3 illustre comment le suivi, l'évaluation et l'apprentissage se déroulent tout au long des processus du PNA. Le suivi s'effectue au travers de la collecte et de l'analyse continue d'informations permettant de suivre l'avancement des processus de PNA ; les évaluations ont lieu à des étapes stratégiques tout au long des processus du PNA ; enfin, l'apprentissage est un processus continu tout au long du cycle du SEA, qui éclaire la planification et la mise en œuvre.

Figure 3. Le suivi, évaluation et apprentissage dans les processus du PNA



Source : Beauchamp, 2023.

Définition du SEA dans le cadre des processus de PNA

Le suivi consiste en une surveillance systématique de la mise en œuvre et des performances. Le suivi nous aide à comprendre si des progrès sont réalisés et à cerner les problèmes ; il éclaire la prise de décisions. Le suivi fournit des renseignements permettant de vérifier si les activités se déroulent comme prévu, si les ressources sont utilisées efficacement et si des progrès sont réalisés vers l'atteinte des objectifs annoncés. Le suivi englobe la collecte continue de données, leur examen et leur documentation afin de constater les écarts éventuels par rapport à la trajectoire prévue – et si nécessaire, les réajustements voulus. Dans le cadre des processus de PNA, le suivi consiste à surveiller les progrès accomplis en matière d'adaptation nationale, notamment en matière de mise en œuvre des processus de PNA et de résultats. Le suivi doit répondre à des questions telles que « La mise en œuvre des processus de PNA se déroule-t-elle comme prévu ? ».

Là où le suivi est une activité continue, **l'évaluation** va plus en profondeur : à certaines étapes stratégiques, elle analyse les performances en termes de réalisations et d'impacts des processus du PNA. Pour juger des performances ou de la réussite de la mise en œuvre des processus de PNA par rapport aux objectifs annoncés, les évaluations utilisent à la fois des données issues du suivi et des renseignements provenant d'autres sources telles que les résultats de recherche et les éléments de preuve externes. Le suivi est consécutif à la mise en œuvre et examine les tendances des performances ; l'évaluation, pour sa part, propose une analyse plus complète et approfondie de critères de performance précis : la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence, l'impact et la durabilité (cf. la section 7.1).

Les évaluations peuvent porter sur l'ensemble des processus de PNA, sur certains aspects de ces processus ou encore sur des initiatives spécifiques telles que des programmes et des projets liés aux processus de PNA. Les processus de PNA peuvent être analysés pour évaluer par exemple sa mise en œuvre et ses résultats à intervalles réguliers (par exemple, tous les trois ou cinq ans). L'évaluation permet de répondre à des questions telles que : « Quelle a été l'efficacité de la mise en œuvre des processus de PNA à ce jour ? », « Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? », « L'adaptation a-t-elle eu lieu ? Peut-elle résister à d'éventuels changements futurs du climat ou d'autres conditions ? » et « Les avantages découlant des mesures d'adaptation ont-ils été équitablement répartis entre les différents genres et groupes sociaux ? »

Dans le contexte des SEA appliqués aux processus de PNA, **l'apprentissage** est défini comme le processus collectif et volontaire d'acquisition, d'évaluation et de diffusion de nouvelles connaissances qui se traduit par une modification ou un renforcement des connaissances, des attitudes et des comportements liés à l'adaptation aux changements climatiques (adapté de Heikkila & Gerlak, 2013). Cette définition souligne que l'apprentissage est à la fois un processus et un résultat. Le processus d'apprentissage par le biais d'activités spécifiques impliquant l'acquisition, l'évaluation et le partage de nouvelles connaissances ne constitue pas « ne suffit pas à constituer un apprentissage » en soi. Par exemple, les pays peuvent effectuer un « suivi et évaluation » (S&E) sans en tirer d'apprentissage. L'inverse est également possible : certains pays peuvent en apprendre davantage sur l'adaptation hors du cadre des activités de S&E, par

exemple par le biais de la recherche et de la formation (Dekens & Harvey, 2024). Le processus d'apprentissage doit contribuer à déboucher sur un certain résultat : par exemple, un changement dans les connaissances, les attitudes ou les comportements dans les processus de PNA.

Il est important de noter que l'apprentissage n'intervient pas de façon spontanée. Le suivi et l'évaluation doivent être activement orientés pour soutenir l'apprentissage tout au long des processus de PNA. En suivant la progression de la mise en œuvre des processus de PNA, le suivi fournit une base pour l'apprentissage. Pour sa part, le volet évaluation soutient l'apprentissage en analysant les impacts de la mise en œuvre du PNA au sens large. L'évaluation analyse finement comment et pourquoi les changements se sont produits (ou non), ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour qui et pourquoi. Cet apprentissage permet d'ajuster les processus de PNA afin de remédier aux lacunes et aux inégalités, de corriger les actions (par exemple, si les hypothèses retenues ne se sont pas avérées exactes) et d'exploiter les opportunités.

L'apprentissage est souvent reporté à la fin d'un cycle de politique ou de projet, lorsque l'on cherche à orienter le cycle suivant. Par contre, la gestion adaptative est basée sur un apprentissage séquentiel, qui est volontairement intégré aux processus du PNA et se déroule de façon continue afin d'adapter ces processus à l'évolution permanente des circonstances. Si l'apprentissage dans le cadre des processus de PNA doit se dérouler de façon continue, il y aura néanmoins des occasions de consolider celui-ci, par exemple à la fin d'une phase particulière de la mise en œuvre, ou durant des épisodes d'évaluation, de rapports d'avancement ou d'autres formes de recensement (cf. les sections 5.4 et 7.1). L'apprentissage vise à répondre à des questions telles que : « Quelles leçons peuvent être tirées pour améliorer la gestion des processus du PNA, et ce afin de mettre en œuvre des actions en temps opportun, de manière coordonnée et efficace, en évitant les inadéquations ? », « Le processus de PNA est-il une réussite ou un échec ? » et « Comment devrions-nous modifier et améliorer les processus du PNA ? ».

Encadré 1. L'importance globale du SEA dans le domaine des processus de PNA en 2024

Depuis 2015, 52 pays en développement (dont 23 pays les moins avancés) ont soumis leur document de PNA sur le portail de la CCNUCC (au 31 janvier 2024 ; CCNUCC, 2024). Selon une analyse du Réseau mondial de PNA, 52 % des documents de PNA soumis incluent un système de SEA. En outre, 54 % de ces documents comprennent des indicateurs ; 73 % incluent un engagement à rendre compte des progrès réalisés dans le cadre de leur PNA (Réseau mondial de PNA, 2024). Cela dénote un engagement croissant en faveur du SEA de la part de la majorité des pays ayant entrepris un processus de PNA. Cependant, certains pays ont eu du mal à mettre leur engagement en pratique. Une étude de 2021 a révélé que plus de 60 % des pays qui ont développé un PNA n'effectuent pas un suivi actif de sa mise en œuvre (Leiter, 2021). Ainsi, il demeure des lacunes visibles dans de nombreux pays pour parvenir à des systèmes de SEA qui fonctionnent dans le cadre des PNA.

Le rôle des facteurs habilitants pour les SEA appliqués au PNA

L'existence d'un environnement réellement habilitant constitue également une condition essentielle pour le développement et le renforcement des systèmes de SEA pour les PNA. Le tableau 2 indique comment chaque facteur affecte les systèmes de SEA. La section 3.2 montrera plus en détail comment les pays peuvent faire le point et renforcer leurs facteurs habilitants pour les systèmes de SEA.

Tableau 2. L'influence des six facteurs habilitants sur les systèmes de SEA pour les processus de PNA

Facteur habilitant	Raison pour laquelle ce facteur est important dans l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes de SEA pour les PNA
Leadership	En matière de SEA, le leadership donne le ton. Il incite à la redevabilité et à l'alignement stratégique sur les objectifs nationaux d'adaptation. Cela exige un engagement à haut niveau, susceptible de favoriser l'intégration des politiques, la coordination, l'allocation des ressources et la hiérarchisation des activités de SEA dans le cadre des processus plus larges des PNA. En énonçant un objectif clair et en assurant l'articulation entre les ressources et l'engagement des acteurs, un leadership fort peut mener à la réussite de la mise en œuvre des systèmes de SEA.
Dispositifs institutionnels	Ce sont les structures et les processus qui permettent une coordination et une collaboration efficaces entre les différentes parties prenantes du SEA. Le leadership se rapporte également aux lois, règlements et mandats existants qui encadrent les processus du PNA et le système de SEA associé, ainsi qu'aux autres politiques de développement et environnementales qui les recourent. Des rôles et des responsabilités bien définis, ainsi que des canaux de communication clairs, sont essentiels pour garantir que les activités de SEA sont cohérentes et mises en phase avec les différents secteurs et niveaux de gouvernance. Il peut s'agir de mécanismes de coordination tels que des groupes de travail interinstitutionnels, des points focaux et des unités de SEA, de l'élaboration de directives et de normes ou encore de protocoles de partage des données.

Facteur habilitant	Raison pour laquelle ce facteur est important dans l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes de SEA pour les PNA
Engagement	L'engagement d'un large éventail de parties prenantes, incluant notamment les communautés locales, la société civile et le secteur privé, garantit la prise en compte de perspectives et de connaissances diversifiées par les systèmes de SEA. Cet engagement comprend la mise en place de mécanismes permettant à tous les acteurs – à tous les niveaux et dans tous les domaines de la société – de s'impliquer dans les processus de PNA. Un engagement efficace permet de renforcer la confiance entre les acteurs, favoriser l'appropriation du processus de SEA et de ses conclusions, et garantir que le système de SEA répond aux besoins et aux contextes des différents acteurs.
Financement	Pour assurer la durabilité des activités de SEA, il est crucial d'assurer des financements et de les gérer de façon efficace. Cela concerne non seulement l'investissement initial de la mise en œuvre du système de SEA, mais aussi les coûts de fonctionnement pour la collecte, l'analyse et la diffusion des données. Un financement suffisant et stable assure le fonctionnement efficace d'un système de SEA et lui permet, au-delà de la seule durée des projets individuels ou des subventions (cf. l'encadré 2), de s'adapter à l'évolution des besoins et des contextes.
Compétences et capacités	Le développement et le maintien des compétences et des capacités des praticiens et des parties prenantes sont essentiels pour une mise en œuvre efficace des activités de SEA. On entend par là les compétences techniques en matière de collecte et d'analyse de données, ainsi que les compétences non techniques en matière d'engagement et de communication avec les parties prenantes. Ces compétences et ces capacités améliorent la qualité et la crédibilité des activités de SEA. Elles favorisent l'innovation dans les méthodes et les outils et permettent au système de s'adapter à l'évolution des besoins.
Données, connaissances et communications	Un système de SEA efficace dépend de la disponibilité et la qualité des données ainsi que de la gestion des connaissances. Cela repose sur la collecte, l'analyse et la diffusion de données pertinentes, ainsi que la communication des perspectives et des apprentissages pour éclairer la prise de décision et les mesures d'adaptation. Des données fiables, des connaissances acquises et une bonne communication améliorent la transparence, la redevabilité et l'impact des activités de SEA. Elles permettent aux divers acteurs d'accéder aux résultats du SEA et de les utiliser. Elles facilitent l'apprentissage ainsi que l'adaptation et soutiennent des prises de décision fondées sur des données probantes.

Source : les auteurs.



Égalité des genres et inclusion sociale dans les systèmes de SEA

La prise en considération des questions de genre dans les processus de PNA est essentielle pour assurer l'efficacité, la pertinence et la pérennité des initiatives d'adaptation aux changements climatiques et de développement durable. Les changements climatiques affectent les personnes des différents genres et groupes sociaux de manière différente, ce qui peut exacerber les inégalités déjà existantes. Les personnes victimes de discriminations ont tendance à être plus vulnérables aux impacts des changements climatiques et ont moins accès aux espaces de prise de décision en matière d'adaptation. En même temps, ces personnes peuvent disposer de connaissances essentielles pour éclairer les mesures d'adaptation : elles peuvent agir en tant qu'agents du changement essentiels au sein de leur communauté et au-delà. Pour être efficaces, les processus de PNA reconnaissent et traitent ces réalités. Ils facilitent une participation significative des différents groupes sociaux ; ils favorisent la coproduction de connaissances et de réponses en matière d'adaptation (cf. Réseau mondial de PNA et & CCNUCC, 2019).



Les systèmes de SEA destinés aux processus de PNA devraient envisager d'intégrer systématiquement les considérations de l'EGIS pour s'assurer que les mesures d'adaptation traitent les causes profondes des inégalités et qu'elles visent un changement systémique. Cela nécessite une attention particulière lors de la conception du système, en veillant à ce que les questions d'EGIS soient prises en compte au sein des éléments clés tels que l'objectif, les cibles et les indicateurs, et notamment, quand cela est pertinent, au travers de l'utilisation de données ventilées (par sexe, âge, aptitude physique, etc.). Les questions liées à l'EGIS sont également importantes lors de la mise en place des équipes. Des équipes diversifiées reflètent un éventail de perspectives lorsqu'il s'agit d'effectuer des analyses comparatives entre les genres et les strates sociales, de recourir à des approches participatives ou à des méthodes qualitatives qui permettent de saisir des résultats différenciés pour les différents groupes.

Les systèmes de SEA peuvent jouer un rôle clé pour assurer l'équité au sein des processus de PNA, et ce en évaluant dans quelle mesure le processus et ses résultats sont sensibles au genre et socialement inclusifs. Les résultats doivent tenir compte des différentes perspectives en fonction des différentes zones géographiques, groupes socioculturels, âges et sexes. Les systèmes de SEA peuvent également générer des enseignements importants sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsqu'il s'agit d'intégrer les questions d'EGIS dans les processus de PNA, de constituer une base de données probantes sur l'EGIS et d'adapter et d'identifier les domaines à améliorer.

Nous mettons les questions d'EGIS en exergue au fil de la présente boîte à outils, afin que vous puissiez les intégrer dans vos activités SEA. Pour vous assurer que votre système de SEA intègre bien les questions d'EGIS à chacune de ses étapes, vous pouvez poser les questions suivantes (adapté de Dazé & Hunter, 2022).

- **Cadrage des questions d'EGIS :** Les questions de genre sont-elles systématiquement prises en compte dans le système de SEA ? La prise en compte de l'EGIS, notamment des volets inclusion sociale et droits de la personne, fait-elle partie des finalités du SEA ? Quelles sont les hypothèses formulées en matière d'efficacité et d'impact des processus de PNA pour les groupes sociaux spécifiques (vulnérables et marginalisés) ?
- **Apprentissages de l'EGIS dans le cadre des processus du PNA :** Le système de SEA prévoit-il des activités pour tirer de façon concertée des enseignements en matière d'EGIS ? Ces enseignements seront-ils répercutés dans les processus de PNA ? Existe-t-il des mécanismes pour recueillir régulièrement l'avis des divers membres des communautés sur l'efficacité et l'inclusivité des interventions d'adaptation ? Comment ces commentaires seront-ils pris en compte pour améliorer de manière itérative les efforts d'adaptation ?
- **Dispositifs institutionnels et gouvernance du SEA :** L'autorité gouvernementale chargée de l'égalité des genres est-elle impliquée dans les dispositifs institutionnels de SEA pour le PNA ? Les principales parties prenantes non gouvernementales liées au genre sont-elles conviées à l'élaboration et à la mise en œuvre du système de SEA ?
- **Données et analyses sexospécifiques :** Des données spécifiques liées à l'EGIS seront-elles recueillies et analysées dans le cadre du système de SEA ? Les données de SEA seront-elles ventilées par genre, âge, handicap, origine ethnique et autres catégories sociales pertinentes afin de cerner les impacts des mesures d'adaptation de façon différenciée et d'adapter les interventions en conséquence ? Comment l'analyse comparative entre les genres peut-elle être utilisée pour mettre en perspective, comprendre et communiquer l'information et les enseignements tirés dans le cadre du SEA ?
- **Engagement des parties prenantes :** Qui devrait être mobilisé pour suivre et évaluer de manière appropriée les progrès des processus du PNA ? Comment mobiliser un ensemble de parties prenantes issues d'horizons divers ? A-t-on alloué les ressources voulues pour assurer leur participation à toutes les étapes du système de SEA ? Peut-on identifier des champions de l'EGIS qui pourront faire en sorte que cette problématique soit intégrée de manière pratique et significative dans les pratiques de SEA ?
- **Renforcement des capacités :** Le système de SEA peut-il évaluer et renforcer les capacités nécessaires pour soutenir des approches sensibles au genre en matière de collecte et d'analyse des données, telles que la ventilation des données ? A-t-on prévu des formations pour développer des méthodes de recherche sensibles au genre et inclusives, des techniques de collecte et d'analyse de données ainsi que des compétences de facilitation inclusives ?

Ressources clés

Banque mondiale. (2012). *Gender issues in monitoring and evaluation in agriculture*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/463521468183861258/pdf/NonAsciiFileName0.pdf>

Gumucio, T., Huyer, S., Hansen, J., Simelton, E., Partey, S. T., & Schwager, S. (2018). *Inclusion of gender equality in monitoring and evaluation of climate services*. Programme de recherche du CGIAR sur les changements climatiques, l'agriculture et la sécurité alimentaire. <https://gender.cgiar.org/publications/inclusion-gender-equality-monitoring-and-evaluation-climate-services>

Réseau mondial de PNA et Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. (2019). *Toolkit for a gender-responsive process to formulate and implement National Adaptation Plans (NAPs). Supplement to the UNFCCC technical guidelines for the NAP process*. International Institute for Sustainable Development. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2021/05/napgn-en-2019-toolkit-for-a-gender-responsive-process-to-formulate-and-implement-naps.pdf>

Santillan, C. (2019). *Communications & gender checklist: Things to consider*. Value for Women. <https://www.v4w.org/uploads/documents/2019-VFW-Communications-and-Gender-Checklist-fv.pdf>

Wyatt, A., Podems, D., Durieux, M., & Evans, K. (2021). *Feminist approaches to monitoring, evaluation & learning. Overview of current practices*. Equality Fund. <https://equalityfund.ca/wp-content/uploads/2021/09/Feminist-MEL-Research-Overview-Paper-FINAL-1.pdf>

L'intégration verticale et horizontale dans les systèmes de SEA pour les PNA

L'intégration verticale au sein des systèmes de SEA pour les PNA nécessite une coordination entre les acteurs aux niveaux local, infranational et national. Une bonne compréhension des dispositifs institutionnels (formels et informels) et des systèmes de gouvernance est essentielle pour faciliter l'échange d'informations et de données entre ces niveaux. Les autorités locales, infranationales et les agences d'État, qui opèrent sur ces différents niveaux, devraient être impliquées dans le développement des systèmes de SEA. Le but est de renforcer l'appropriation et d'intégrer les ressources et les informations existantes, provenant des niveaux infranationaux et des divers acteurs (Luna Rodríguez et al., 2023).

Établir de façon intentionnelle des liens entre un système de SEA pour le PNA d'une part et les systèmes et processus locaux, infranationaux, régionaux et internationaux d'autre part nécessite une compréhension du contexte et des points de connexion potentiels entre les différentes échelles spatiales et niveaux de gouvernance. Les systèmes de SEA pour les PNA doivent

s'appuyer sur les connaissances, les données et les expériences locales pour fournir une vue d'ensemble bien informée des progrès en matière d'adaptation. Par exemple, le gouvernement de la Zambie a impliqué des organismes infranationaux dans l'examen des indicateurs du PNA, permettant ainsi à l'équipe du PNA zambienne d'adapter les indicateurs aux contextes locaux, aux capacités et aux ressources des acteurs infranationaux (Masud et al., 2023). Ce genre d'approche confère au système de SEA son aspect pertinent et pratique.

Les systèmes de SEA pour les PNA peuvent également fournir des informations à d'autres cadres internationaux tels que les Objectifs de développement durable (ODD), le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. L'harmonisation des systèmes nationaux de SEA avec les exigences internationales en matière de notification contribue à réduire les charges pesant sur des gouvernements aux ressources limitées (Leiter & Olivier, 2017).

Encadré 2. Sources de financement pour soutenir les systèmes de SEA des PNA

L'importance croissante accordée aux systèmes de SEA dans l'évaluation des impacts des interventions rend la recherche de sources de financement impérative. Le financement peut provenir de l'État, de la coopération multilatérale, des mécanismes de financement internationaux ou encore du secteur privé (Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE], 2020). Les gouvernements nationaux et infranationaux peuvent allouer des budgets aux activités de SEA afin d'évaluer les progrès de la mise en œuvre et les résultats des actions menées dans le cadre des PNA. Lorsque les gouvernements fixent des budgets spécifiques pour la mise en œuvre de leurs processus de PNA, une partie de ces budgets peut être réservée au SEA.

Il existe diverses sources de financement externes que les pays peuvent envisager pour leurs systèmes de SEA appliqué au PNA. Il appartient cependant aux nations et à leurs partenaires de travail d'intégrer les activités de SEA dans le cadre de leur [stratégie de financement des processus de PNA](#) ; il en va de même pour les propositions aux bailleurs de fonds visant à obtenir un financement approprié pour les systèmes de SEA.

Les divers partenaires du développement sont tous des sources potentielles de financement pour les activités nationales liées au SEA : le Fonds vert pour le climat, qui finance notamment des projets de préparation à la planification de l'adaptation ; le Fonds pour l'environnement mondial ; la Banque mondiale ; les banques multilatérales de développement ; et les donateurs bilatéraux. Cependant, l'accès à un appui financier dépend des capacités des gouvernements et des ministères au niveau local et de l'intérêt politique à investir des fonds pour évaluer les progrès (OCDE, 2020).

Il peut être nécessaire de rechercher une palette de sources de financement pour les systèmes de SEA et de les combiner, afin que les ressources soient proportionnelles à l'ampleur et à la complexité du système de SEA (Parry et al., 2017).

Étant donné que les impacts des changements climatiques génèrent à la fois des risques et des opportunités au-delà des frontières nationales, un système de SEA efficace devrait également tenir compte de la [nature transfrontalière de l'adaptation](#). Cela implique que les systèmes de SEA pour les processus de PNA tirent parti des opportunités de collaboration, avec un partage des données, de preuves et des enseignements tirés entre les zones géographiques concernées et les politiques menées (Terton et al., 2023).

L'intégration horizontale au sein des systèmes de SEA des PNA passe par la consolidation de l'information entre les ministères, services et organismes opérant dans différents domaines et secteurs et, le cas échéant, avec d'autres acteurs non gouvernementaux. Les dispositifs institutionnels formels et informels sont importants, car ils peuvent permettre (ou gêner) la circulation rapide de l'information et la cohérence des données. Une bonne communication entre les ministères, les organisations sectorielles (y compris le secteur privé) et les organisations de la société civile (OSC) peuvent susciter la mise en place d'indicateurs chiffrés unifiés entre les systèmes nationaux et sectoriels de SEA. Une coordination horizontale renforcée favorise également le partage intersectoriel des enseignements, ce qui amplifie l'apprentissage.

Ressources clés

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. (2023). Decision-making options for managing risk. Dans : Pörtner, H.-O, Roberts, D.C., Tignor, M., Poloczanska, E.S., Mintenbeck, K., Alegría, A., Craig, M., Langsdorf, S., Lösschke, S., Möller, V., Okem, A. et Rama, B. (éd.), *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. <https://doi.org/10.1017/9781009325844.026>

Leiter, T. (2015). Linking monitoring and evaluation of adaptation to climate change across scales: Avenues and practical approaches. *New Directions for Evaluation*, 147, 117–127. <https://doi.org/10.1002/ev.20135>

Parry, J.-E., Dazé, A., Dekens, J., Terton, A., Brossmann, M., & Oppowa, S. (2017). *Financing National Adaptation Plan (NAP) processes. Contributing to the achievement of nationally determined contribution (NDC) adaptation goals*. International Institute for Sustainable Development. <https://napglobalnetwork.org/resource/financing-national-adaptation-plan-nap-processes-contributing-achievement-nationally-determined-contribution-ndc-adaptation-goals/>

Pringle, P. (2011). *AdaptME – Adaptation monitoring and valuation*. Programme des effets climatiques du Royaume-Uni. <https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/UKCIP-AdaptME.pdf>

2.3 L'intérêt du SEA pour les processus de PNA

La finalité des systèmes de SEA consiste à éclairer les politiques et les pratiques en s'appuyant sur les données et les éléments de preuve générés grâce à ce processus itératif de suivi, d'évaluation et d'apprentissage, et ce, durant toute la durée du processus de PNA. Pour les PNA, les systèmes de SEA peuvent présenter divers buts et avantages :

1. **Cerner l'efficacité des processus de PNA :** Les systèmes de SEA pour les processus de PNA peuvent améliorer les politiques et les pratiques en tirant parti des informations issues des activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage en continu. Ils permettent de mieux comprendre l'efficacité de la mise en œuvre des processus de PNA sous différents angles. Ceci permet d'identifier ce qui fonctionne, pourquoi cela fonctionne, qui bénéficie des avancées ou qui est désavantagé. Par conséquent, les systèmes de SEA peuvent faciliter l'apprentissage tant individuel que collectif et créer des espaces de réflexion sur les échecs et les réussites de l'adaptation. Les systèmes de SEA peuvent susciter des apprentissages mutuels entre silos (géographiques, sectoriels, culturels), facilitant ainsi une prise de décision éclairée et l'élaboration de stratégies.
2. **Soutenir l'élaboration des notifications et la transparence :** Les systèmes de SEA axés sur les processus de PNA peuvent aider les pays à rendre compte des progrès accomplis dans l'ensemble des domaines (cf. la section 7.2). Dans leurs notifications, l'utilisation des données et des éléments de preuve issus des systèmes de SEA augmente la transparence en mettant en évidence les progrès pour les parties prenantes. Les systèmes de SEA fournissent également des informations précieuses pour les conventions internationales qui régissent la rédaction des rapports, notamment en ce qui concerne l'invitation à présenter des notifications en accord avec les cadres mondiaux (tels que l'Accord de Paris ; cf. l'encadré 3), les [ODD](#), le [Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe](#) et la [Convention sur la diversité biologique](#)), faisant ainsi correspondre les efforts nationaux d'adaptation et les programmes mondiaux en matière de climat et de durabilité.
3. **Mobiliser des financements nationaux, internationaux, publics et privés :** Les systèmes de SEA pour les processus de PNA peuvent mobiliser les bailleurs nationaux et internationaux s'ils mettent de l'avant leur efficacité financière et leur apport en matière de redevabilité. Ils peuvent soutenir la mobilisation de financements internationaux en assurant le suivi des progrès de la mise en œuvre, en rendant compte des résultats et en facilitant des améliorations permanentes. Les preuves de l'efficacité des processus de PNA peuvent attirer des investissements de différents bailleurs de fonds, notamment en incitant l'apport de fonds nationaux. En intégrant les théories du changement (TdC), les systèmes de SEA fournissent un cadre structuré pour démontrer comment les mesures d'adaptation conduisent aux résultats souhaités – autre argument convaincant en faveur d'un financement international.

4. **Améliorer la gestion adaptative et la redevabilité mutuelle** : Les systèmes de SEA pour les PNA peuvent améliorer la gestion adaptative et la redevabilité en identifiant les défis et en documentant la manière dont ceux-ci sont traités. Cette boucle de rétroaction continue permet d'ajuster les processus du PNA pour éviter les réponses inadaptées et les conséquences imprévues. Elle permet aussi de veiller à ce que la planification et la mise en œuvre répondent aux perspectives émergentes et aux informations remontées par les parties prenantes. Cela favorise ensuite la redevabilité mutuelle entre les acteurs. Bien que la redevabilité soit souvent liée aux exigences de l'élaboration de notifications, les systèmes de SEA pour les PNA devraient adopter une vision plus large de celle-ci. Le système de SEA doit chercher à garantir la redevabilité envers les citoyens du pays, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables aux changements climatiques.
5. **Améliorer l'efficacité** : Les systèmes de SEA améliorent également l'efficacité en identifiant les domaines où la planification et la mise en œuvre peuvent être optimisées, ce qui permet de réaliser des économies, d'accélérer l'achèvement des projets et d'améliorer les résultats. Cela permet non seulement d'assurer une utilisation efficace des ressources, mais aussi de mettre en évidence les possibilités de réaffecter des fonds à des domaines ayant un plus grand impact. Ce faisant, on améliore l'efficacité et la durabilité des efforts nationaux d'adaptation.
6. **Renforcer l'équité** : Les avantages produits par les investissements dans l'adaptation peuvent être ou ne pas être répartis équitablement entre les différents genres, groupes sociaux ou régions du pays. Les systèmes de SEA peuvent permettre d'évaluer l'équité dans les processus et les résultats de l'adaptation tout en tenant compte des inégalités systémiques. Les processus et la gouvernance inclusifs (notamment les systèmes de SEA pour les processus de PNA) qui donnent la priorité à l'équité et à la justice dans la planification et la mise en œuvre de l'adaptation conduisent à des résultats d'adaptation plus efficaces et durables (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [GIEC], 2022).

Encadré 3. L'élaboration des notifications sur l'adaptation dans le cadre de l'Accord de Paris

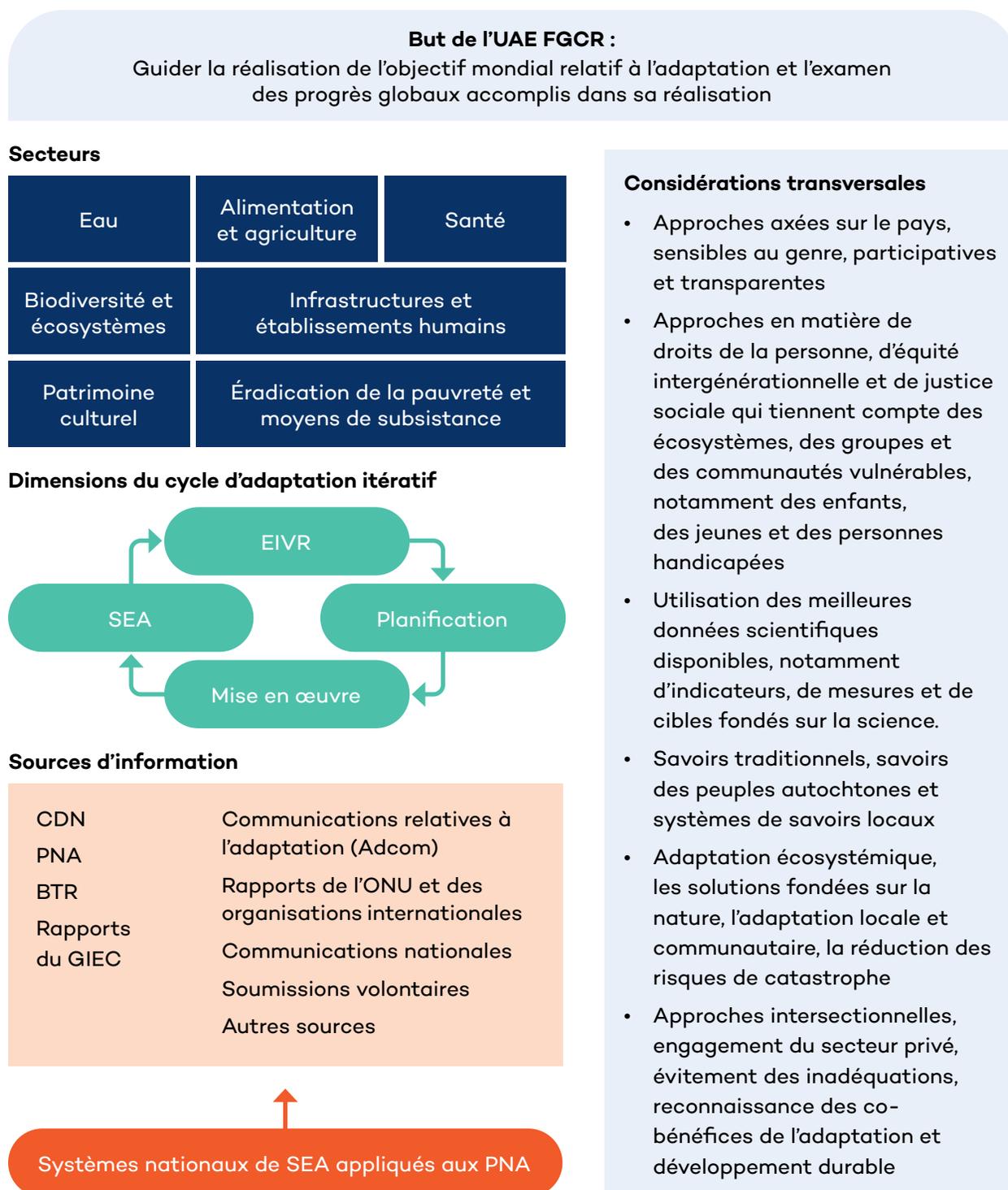
Les systèmes de SEA pour les processus de PNA éclairent la planification et la prise de décision nationales tout en générant des données utilisables dans les notifications internationales. Ces systèmes constituent en effet une source d'information vitale pour plusieurs processus dans le cadre de l'Accord de Paris (Möhner et al., 2017). En premier lieu, le SEA pour les PNA est une ressource essentielle pour éclairer le [bilan mondial](#), qui tous les cinq ans, évalue les progrès de chacun des pays vers la réalisation des objectifs à long terme de l'Accord de Paris (Qi, 2022). Le bilan mondial tire ses données de sources multiples : les systèmes de SEA fournissent justement des éléments de preuve et des informations indispensables. Les instruments d'élaboration de notifications et de communication au titre de l'Accord de Paris et de la CCNUCC comprennent :

- **Les rapports biennaux sur la transparence (BTR) :** Les pays sont tenus de soumettre un BTR tous les deux ans (avec davantage de souplesse dans les délais pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement). Le premier BTR doit être soumis le 31 décembre 2024 au plus tard. Les BTR comportent cinq parties, dont une facultative sur l'adaptation. Pour plus d'informations, consultez [Adaptation dans les rapports biennaux sur la transparence : Foire aux questions](#) (Qi & Beauchamp, 2023).
- **Les communications sur l'adaptation :** Outre le BTR, les pays peuvent utiliser les communications sur l'adaptation pour synthétiser et faire connaître leurs priorités, efforts, besoins et actions en matière d'adaptation aux changements climatiques. Ces communications ont été établies pour améliorer la visibilité et le profil de l'adaptation, ainsi que les arbitrages avec l'atténuation. Pour plus d'informations, consultez [Communications sur l'adaptation : Foire aux questions](#) (Hammill & Ledwell, 2021) et [Tirer parti du processus du plan national d'adaptation pour les communications sur l'adaptation](#) (Ledwell et al., 2023). Consulter aussi le rapport du Comité de l'adaptation [Draft supplementary guidance for adaptation communications](#), le registre [Adaptation Communications Registry](#) de la CCNUCC et la synthèse du [Rapport 2023 sur le déficit de l'adaptation au climat](#) (Programme des Nations Unies pour le développement, 2023), tous deux soumis en 2023.
- **Communications nationales :** Les pays sont tenus de soumettre une communication nationale tous les quatre ans. Voir Möhner et al. (2017) pour les liens entre les instruments d'élaboration des rapports sur l'adaptation.

Enfin, la [décision 2/CMA.5](#) sur l'UAE FGCR établie en décembre 2023 appelle en outre des éléments de preuve et des informations issues des systèmes de SEA pour les processus de PNA. Le but de l'UAE FGCR est de « guider et renforcer les efforts, y compris l'adaptation transformationnelle et incrémentale à long terme, en vue de réduire la vulnérabilité et d'améliorer la capacité d'adaptation et la résilience, ainsi que le bien-être collectif de tous les individus, la protection des moyens de subsistance et des économies, et la préservation et la régénération de la nature, pour les générations actuelles et futures, dans le contexte de l'objectif de température visé à l'Article 2 de l'Accord de Paris » (Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties à l'Accord de Paris, 2024, p. 2).



Figure 4. Le cadre des Émirats arabes unis pour la résilience climatique mondiale



Source : les auteurs.

★ Messages clés

- Les systèmes de SEA améliorent les processus de PNA en assurant un suivi systématique des performances, en évaluant les résultats et en assimilant les nouvelles connaissances. Grâce à un feedback structuré et continu, ils permettent une prise de décision éclairée et soutiennent les efforts d'adaptation équitables et durables.
- Idéalement, les activités de SEA devraient commencer dès le démarrage des processus de PNA, afin que les processus et les mécanismes appropriés puissent être mis en place.
- Les systèmes de SEA favorisent la transparence, la redevabilité et l'efficacité des efforts d'adaptation, ce qui peut faciliter la participation des parties prenantes et la mobilisation des ressources.

📖 Ressources clés

Beauchamp, E., & Józefiak, I. (2023). *Next steps for defining a monitoring, evaluation, and learning system for the Global Goal on Adaptation by COP 28*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/report/global-goal-on-adaptation-monitoring-evaluation-learning-framework-cop-28>

Comité de l'adaptation. (2023). *Suivi et évaluation de l'adaptation aux niveaux national et infranational : un document technique du Comité de l'adaptation de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques*. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ME_TP_Final_ForDesign_1309_FR_2023.pdf

Groupe d'experts des pays les moins avancés. (2015). *Monitoring and assessing progress, effectiveness and gaps under the process to formulate and implement National Adaptation Plans. The PEG M&E tool*. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. https://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/50301_04_unfccc_monitoring_tool.pdf

Leiter, T. (2021). Do governments track the implementation of national climate change adaptation plans? An evidence-based global stocktake of monitoring and evaluation systems. *Environmental Science & Policy*, 125, 179-188. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.08.017>

Organisation de coopération et de développement économiques. (2021). *Strengthening climate resilience: Guidance for governments and development co-operation*. <https://doi.org/10.1787/4b08b7be-en>

Organisation de coopération et de développement économiques. (2023). *Impact by design: Effective results frameworks for sustainable development*. [https://one.oecd.org/document/DCD\(2023\)17/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DCD(2023)17/en/pdf)

CHAPITRE 3

Pour commencer votre système de SEA



Résumé

Que font les pays durant cette phase du processus de PNA ?

À ce stade, les pays évaluent leurs systèmes et processus politiques existants ainsi que la manière dont les processus de PNA peuvent les compléter. Lorsque les pays amorcent et lancent leur processus de PNA, les équipes gouvernementales qui dirigent le PNA cherchent à identifier les informations disponibles sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation aux changements climatiques. Ils font également un tour d'horizon national en évaluant les lacunes, les opportunités et les besoins pour les divers facteurs habilitants de leur processus de PNA.

Pourquoi cette phase est-elle importante pour les systèmes de SEA du PNA ?

Les systèmes de SEA pour les PNA doivent s'adapter au contexte national. Cela concerne donc les mandats politiques touchant au processus de PNA, mais fait également entrer en jeu des facteurs géographiques, sociaux, économiques et autres qui influenceront la façon dont les pays conçoivent leur système de SEA et définissent les bénéficiaires attendus. Il est important de bien prendre en compte ce contexte et d'explorer les résultats que vous souhaitez atteindre lorsque vous développez et mettez en œuvre un système de SEA (c'est-à-dire, la finalité de votre système de SEA). Les processus de PNA sont spécifiques à chaque pays : les nations sont confrontées à des ensembles distincts de circonstances en matière d'adaptation et de besoins de SEA. Le système de SEA doit donc être adapté aux circonstances spécifiques et doit pouvoir répondre aux buts qui lui sont donnés.

Dans cette section, nous abordons les thèmes suivants :

- 3.1 Utilisation d'une approche séquentielle pour élaborer et mettre en œuvre les systèmes de SEA
 - [Action](#) : étudier des approches séquentielles d'élaboration et de mise en œuvre de votre système de SEA
- 3.2 Comprendre le contexte des systèmes de SEA dans le cadre des PNA
 - [Action](#) : entreprendre un inventaire des facteurs contextuels et des systèmes de SEA existants
- 3.3 Comprendre et définir les objectifs du SEA
 - [Action](#) : clarifier les principaux buts et objectifs du système de SEA

Quel que soit le stade d'avancement de vos processus de PNA, commencez toujours par concevoir et par réviser votre système de SEA en vous appuyant sur cette section !



3.1 Utiliser une approche séquentielle pour élaborer et mettre en œuvre des systèmes de SEA

Pour commencer, il est essentiel de comprendre que les systèmes de SEA ne se conçoivent pas en une seule fois. Les systèmes de SEA pour les PNA sont rarement créés de manière linéaire : ils peuvent réclamer des années de développement et de mise en œuvre. De plus, les pays ne disposent que de ressources limitées, avec des contraintes de capacité.



La longueur de la présente boîte à outils et son contenu peuvent sembler intimidants, voire même insurmontables. Néanmoins, une considération fondamentale lors de la création d'un système de SEA est de rechercher la simplicité puis d'utiliser une approche séquentielle. La meilleure approche consiste à commencer de façon modeste, d'en tirer les enseignements puis d'améliorer les choses au fil du temps. La souplesse est un facteur important pour s'assurer que les systèmes de SEA sont pertinents et répondent aux besoins et aux défis uniques des différents secteurs, institutions et contextes socioculturels.

Les pays ont des structures de gouvernance, des espaces géographiques et des structures sociales, économiques et culturelles différents. Aussi, chaque pays dispose de capacités et de ressources différentes pour développer son système de SEA. Il est donc vital de garder à l'esprit l'évolution des réalités pratiques, telles que les ressources, les délais et les capacités, lors de toutes les phases de la mise en œuvre d'un système de SEA. En fait, pour développer un système de SEA qui soit efficace et puisse évoluer au fil du temps, la simplicité et le pragmatisme sont essentiels.



L'utilisation d'une approche séquentielle est également cruciale pour permettre l'intégration et l'évaluation en continu des questions d'EGIS dans les systèmes de SEA pour les PNA. Comme la section 2.2 le décrit, les systèmes de SEA devraient systématiquement songer à intégrer la dimension de l'EGIS afin de générer des processus de PNA qui traitent les vulnérabilités systémiques. Les approches séquentielles offrent suffisamment de souplesse pour adapter les considérations relatives à l'EGIS aux contextes, aux secteurs ou aux régions spécifiques. Au fur et à mesure que le système acquiert de nouvelles informations, il devient possible d'approfondir l'intégration des questions liées à l'EGIS au sein des processus du PNA.

ACTION : Envisager des approches séquentielles pour l'élaboration et la mise en œuvre de votre système de SEA

Les systèmes de SEA ne sont jamais parfaits, mais on les améliore au fil du temps. Il est important que les pays aient des ambitions réalistes lorsqu'ils mettent en place un système de SEA pour leur PNA s'ils souhaitent que celui-ci soit pratique et durable : cela évite de créer un montage trop complexe qui risque d'être abandonné plus tard. Garder à l'esprit les réalités pratiques à toutes les étapes du processus d'élaboration et de mise en œuvre du système de SEA permet d'élaborer des stratégies pour surmonter les obstacles et exploiter les opportunités.

Certains pays ont fait appel à des approches séquentielles pour faire progresser leurs systèmes de SEA de façon pragmatique. Par exemple, il existe des approches nationales ou décentralisées, des approches régionales, des approches sectorielles et des approches avec des phases limitées dans le temps. Nous présentons quatre exemples d'approches séquentielles que des pays ont utilisées pour construire leur système de SEA au fil du temps. Chaque approche a ses spécificités et peut être sélectionnée en fonction du contexte politique, social et économique particulier à chaque pays, et en fonction des capacités institutionnelles et en SEA existantes. Souvent, les approches hybrides ou combinées peuvent être les plus efficaces, car elles tirent parti des avantages de chaque stratégie pour créer un système de SEA robuste, réactif et inclusif pour les processus de PNA.

1. La mise en place d'un système national de SEA – avant sa décentralisation

La plupart des pays établissent d'abord un système de SEA au niveau national, en établissant un cadre d'ensemble, des normes et des directives générales. Une fois que le système national de SEA est opérationnel, il s'étend progressivement aux niveaux infranationaux tout en s'adaptant aux contextes locaux. Démarrer au niveau national permet au système de s'aligner sur les politiques, stratégies et priorités nationales. Cela peut également faciliter la mobilisation des ressources et la mise en place de méthodologies et d'indicateurs standardisés. Cependant, il est essentiel que le système national de SEA soit suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aux besoins et aux contextes locaux au fur et à mesure de sa décentralisation. L'engagement des parties prenantes locales est essentiel dès le début du processus pour faciliter la décentralisation (cf. la section 3.2).

Q EXEMPLE PRATIQUE 1: L'approche séquentielle du Vietnam pour la mise en place d'un système de SEA avec les ministères, les provinces et les communes

En 2022, le Vietnam a développé un système complet de suivi et d'évaluation visant à mesurer efficacement les progrès des activités d'adaptation, tout en mettant l'accent sur la coordination régionale. Ce système répartit stratégiquement les responsabilités entre les différents niveaux de l'État en favorisant la collaboration entre les entités régionales et nationales. Au niveau national, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement dirige l'évaluation des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des efforts nationaux d'adaptation. Dans un même temps, aux niveaux ministériels et provinciaux, les efforts se coordonnent pour évaluer les impacts des politiques et plans nationaux sur les ministères et les provinces concernés.

Le système de suivi et d'évaluation du Vietnam tire profit des approches utilisées dans les programmes précédents. Le pays a activement adopté le principe « des petits pas » en établissant un premier ensemble d'indicateurs de suivi et d'évaluation pour piloter le système et en veillant à ce que les considérations régionales soient intégrées. Cette stratégie délibérée évite la création d'un ensemble d'indicateurs agrégés trop complexe et offre davantage de souplesse. L'approche séquentielle consiste à affiner les indicateurs de suivi et d'évaluation existants, à mettre en place un système d'élaboration de rapports en ligne et à renforcer les capacités en matière de suivi et d'évaluation. Le but est de s'assurer que les parties prenantes disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour intégrer le système dans leurs plans de travail.

Voir Nguyen et al. (2023) à propos de [l'approche du Vietnam en matière de suivi et d'évaluation du plan national d'adaptation](#).

2. Se concentrer sur les secteurs prioritaires puis dupliquer

Plusieurs pays ont commencé à développer et à tester leur système de SEA en se concentrant sur les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre de leurs processus de PNA. Ainsi, des pays comme le Chili et Sainte-Lucie ont publié des [PNA sectoriels](#) (CCNUCC, 2024). Par la suite, ces pays peuvent s'appuyer sur la mise en œuvre et les enseignements tirés de ces secteurs clés pour intégrer et harmoniser les systèmes dans d'autres secteurs. Les systèmes de SEA par secteurs peuvent être étroitement alignés sur les priorités, les défis et les systèmes de données sectoriels, ce qui améliore leur pertinence et leur efficacité. Ils permettent de développer une expertise sectorielle approfondie. Toutefois, il est essentiel d'assurer l'interopérabilité et l'harmonisation entre les divers systèmes sectoriels de SEA. Il est important de réfléchir dès le lancement à des normes communes, à un cadre unifié, à des plateformes de partage des données et aux apprentissages entre les secteurs.

Q EXEMPLE PRATIQUE 2: L'approche sectorielle du Rwanda pour le développement de son système de SEA

Le Rwanda a adopté une approche sectorielle pour développer son système de SEA, en commençant par le secteur agricole. Le but principal de ce système de SEA est de rendre compte des progrès des mesures d'adaptation décrites dans la CDN du pays. La mise en place de ce système a conduit à identifier les indicateurs sectoriels au niveau national et à lister les informations et les données qui allaient être requises. Le processus a mis l'accent sur l'élaboration des dispositifs institutionnels nécessaires à la mise en œuvre du SEA et sur la prise en compte des besoins en ressources. Le gouvernement du Rwanda a identifié des canaux de communication permettant aux informations générées par le système d'atteindre les publics concernés. Le gouvernement a utilisé un processus inclusif pour recueillir les contributions d'un large éventail de parties prenantes en incluant les institutions gouvernementales, les agences internationales, la société civile et le secteur privé. Ce processus a ensuite été dupliqué pour les secteurs des établissements humains et des transports.

Voir Tsinda et al., 2023 : [*Rwanda's climate adaptation monitoring, evaluation, and learning system in the agriculture sector: Aims, objectives, and needs.*](#)

3. Cibler des régions spécifiques et étendre le SEA

Cette stratégie consiste à développer des systèmes de SEA dans des régions ou des localités spécifiques. Elle est rarement utilisée seule, hors de tout système national de SEA capable d'encadrer la manière dont les données et les enseignements régionaux sur les progrès en matière d'adaptation sont compilés et évalués au niveau national. Les régions ciblées peuvent être sélectionnées comme étant des « précurseurs » dans la mise en place de systèmes de SEA pour le PNA : on peut par exemple choisir les régions dotées d'un leadership et de capacités solides. Il peut également s'agir de domaines prioritaires identifiés par le processus de PNA du pays. Les pays peuvent ensuite étendre et transférer les pratiques fonctionnant le mieux à d'autres domaines et au niveau national. L'utilisation d'une approche régionale permet d'adapter les systèmes de SEA aux contextes et aux besoins locaux spécifiques. Elle favorise l'innovation et l'apprentissage de diverses expériences. Elle peut également renforcer l'appropriation et les capacités locales. Cependant, la coordination et le partage des connaissances entre les régions restent essentiels pour faire en sorte que les pratiques qui ont fait leurs preuves soient répliquées à grande échelle et que le système de SEA garde sa cohérence au niveau national.

Q EXEMPLE PRATIQUE 3: Du local au national : utilisation des évaluations des risques climatiques pour orienter le développement du système de SEA du Ghana

Avec son approche ascendante pour le développement de son SEA pour l'adaptation, le Ghana innove. Le pays s'est lancé dans une entreprise ambitieuse : il s'engage dans un premier temps à évaluer les vulnérabilités de ses diverses zones écologiques par région. Ces évaluations jouent un rôle crucial en permettant une planification locale de l'adaptation, tout en veillant à ce que les efforts d'adaptation cadrent avec les besoins et les conditions spécifiques des différentes régions du pays. De plus, ils jettent les bases de l'élaboration de plans d'adaptation pour chaque zone écologique, plans qui seront déterminants pour orienter les futures actions d'adaptation. Cette approche stratégique favorise l'intégration entre les planifications de l'adaptation de niveau national et infranational.

En outre, ces évaluations au niveau des régions visent non seulement à identifier les vulnérabilités, mais aussi à définir des méthodologies pour mener des ERC (évaluation des risques climatiques ; cf. la section 4) et à renforcer la capacité des gouvernements à développer des systèmes de SEA robustes pour les PNA. En intégrant les ERC en tant que base de référence et outil de mesure des progrès, le Ghana pose les fondations d'un système de SEA complet qui permettra un suivi et une évaluation continus des efforts d'adaptation aux niveaux local et national.

Sources : Gouvernement du Ghana, 2024 : [Climate Adaptation Plan for Bekwai Municipal Assembly: Ghana](#) ; Réseau mondial de PNA, 2022 : [Ghana begins a series of district-level vulnerability assessments to inform its NAP document.](#)

4. Planification du système de SEA par étapes chronologiques

Cette approche est généralement partagée et associée avec les trois autres approches présentées ci-dessus, mais elle mérite d'être décrite séparément. Cette approche séquentielle et chronologique se concentre sur la construction progressive de systèmes de SEA au fil du temps, en commençant par les structures et les capacités de base, avant d'accroître progressivement la complexité et la portée. Les pays qui adoptent cette stratégie déterminent dès le départ un plan de pilotage et d'expansion pour la mise en œuvre de leur système de SEA. L'approche séquentielle permet d'apprendre par la pratique, en ajustant les stratégies en fonction des retours des premières expériences. Cette approche est particulièrement efficace dans les contextes où les ressources initiales et l'expertise en matière de SEA sont limitées. Elle facilite aussi l'acquisition de ressources financières au fil du temps, car elle permet de présenter un plan d'expansion clair. Il est donc important de maintenir une perspective à long terme claire et de bien planifier le système de SEA de façon à ce que la progression par étapes aboutisse à un système cohérent et complet.

Q EXEMPLE PRATIQUE 4: Feuille de route pour l'opérationnalisation d'un système de suivi et d'évaluation pour l'adaptation au Pérou

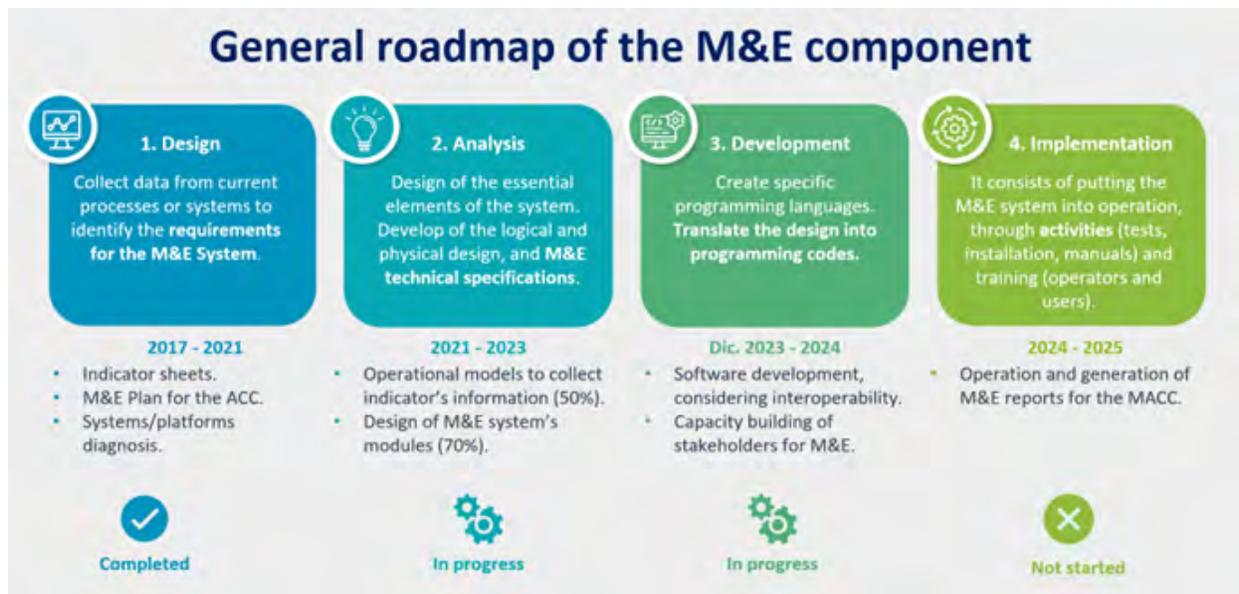
Le Pérou a publié en 2021 son premier document de PNA, qui contient 91 mesures d'adaptation et 151 indicateurs. Pour effectuer le suivi des progrès, le ministère de l'Environnement a conçu une feuille de route décrivant un processus pluriannuel vers la mise en œuvre de son système de S&E de l'adaptation, qui comprend quatre phases distinctes :

- **L'Analyse** a pour but d'identifier le cahier des charges du système de S&E destiné aux mesures d'adaptation.
- **La Conception** est l'étape de création du cadre logique, de conception physique et de définition des spécifications du système de S&E.
- **Le Développement** est l'étape de conception des intrants, des produits, des bases de données, des procédures d'interface et de l'interopérabilité avec d'autres systèmes.
- **L'Implémentation** consiste à mettre en œuvre le système de S&E des mesures d'adaptation en effectuant des tests, des formations et des audits.

Chaque phase est composée de plusieurs activités réparties sur sept domaines thématiques (pêche et aquaculture, foresterie, agriculture, santé, eau, transport et tourisme). Ces phases ont des délais de mise en œuvre courant jusqu'en 2025, date à laquelle le système de suivi et d'évaluation deviendra pleinement opérationnel.

Source : Ministère de l'Environnement du Pérou (document interne).

Figure 5. Feuille de route pour la composante « adaptation » du système de suivi et d'évaluation des mesures d'adaptation et d'atténuation



Source : Ministère de l'Environnement du Pérou (document interne).

★ Messages clés

- L'élaboration et la mise en œuvre des systèmes de SEA doivent se faire selon une approche pragmatique et séquentielle qui tient compte des ressources et des capacités disponibles. Il est recommandé de progresser par petits pas et d'apprendre avant de passer à l'échelle supérieure.
- L'approche séquentielle aide également à développer un système de SEA pertinent, efficace et capable d'évoluer pour répondre à des besoins et des réalités changeants.

📖 Ressources clés

Agence de coopération internationale allemande pour le développement. (2017). *National-level adaptation M&E*. Adaptation Community. <https://www.adaptationcommunity.net/monitoring-evaluation/national-level-adaptation/>

Agence européenne pour l'environnement. (2020). *Monitoring and evaluation of national adaptation policies throughout the policy cycle* (Rapport de l'Agence européenne pour l'environnement n° 06/2020). <https://www.eea.europa.eu/publications/national-adaptation-policies>

Hammill, A., Dekens, J., Olivier, J., Leiter, T., & Klockemann, L. (2014). *Monitoring and evaluating adaptation at aggregated levels. A comparative analysis of ten systems*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement et International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/report/monitoring-and-evaluating-adaptation-aggregated-levels-comparative-analysis-ten>

Ressources sectorielles et régionales

Agence de coopération internationale allemande pour le développement, Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature (Programme des Nations Unies pour l'environnement) & Friends of Ecosystem-based Adaptation. (2020). *Guidebook for monitoring and evaluating ecosystem-based adaptation interventions*. Adaptation Community. https://www.adaptationcommunity.net/download/ME-Guidebook_EbA.pdf

Coger, T., Corry, S., & Gregorowski, R. (2021). *Reshaping monitoring, evaluation and learning for locally led adaptation*. World Resources Institute. <https://doi.org/10.46830/wriwp.20.00060>

Leiter, T. (2016). Key considerations for monitoring and evaluation of community-based adaptation to climate change. Lessons from experience. Dans Atela, J., Huq, S., Ochieng, C., Orindi, V., & Owiwo, T. (eds.), *Enhancing adaptation to climate change in developing countries through community-based adaptation*. African Centre for Technology Studies Press. http://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=381

Lucks, D., Burgass, M., Beauchamp, E., Lynn, I., & Piergallini, I. (2019). *MEL handbook for SDG 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/16644IIED.pdf>

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. (2019). *Guidance note. Strengthening M&E for adaptation planning in the agriculture sector*. <https://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/>

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture & Programme des Nations Unies pour le développement. (2023). *Progress in developing a national monitoring and evaluation system for adaptation in the agriculture sector. A multi-country case study*. <https://doi.org/10.4060/cc3916en>

3.2 Cerner le contexte pour les systèmes de SEA dans le cadre des PNA

Lors de l'élaboration des systèmes de SEA pour les PNA, il est crucial de tenir compte des contextes nationaux et des facteurs habilitants, afin de cadrer avec les défis, les priorités et les ressources spécifiques à chaque pays. Les contextes nationaux englobent des dimensions géographiques, socio-économiques, politiques et culturelles qui influencent considérablement la conception et la mise en œuvre des systèmes de SEA. Par exemple, un pays doté d'un vaste littoral va choisir ses stratégies d'adaptation d'une façon différente de celle d'un pays enclavé : ceci influe sur l'orientation des activités de SEA.



Au fur et à mesure que les pays entament leurs processus de PNA, ils identifient les informations disponibles, les systèmes et les dispositifs existants. Ils font le point sur le contexte dans lequel leur PNA est élaboré et mis en œuvre ; ils évaluent les lacunes, les possibilités, les besoins et les priorités pour l'élaboration de leur PNA – et ils devraient également le faire pour leurs systèmes de SEA. Il est essentiel que les activités d'inventaire initial, qui font partie des processus de PNA, incluent également l'information, les lacunes et les besoins liés aux systèmes de SEA.

Par exemple, l'Ouganda a réalisé une étude exploratoire des processus climatiques existants et des éléments de SEA s'y rapportant afin d'identifier les options possibles et les points d'entrée pour améliorer le SEA pour l'adaptation et la réduction des risques en 2015. L'étude exploratoire comprenait un examen des politiques climatiques existantes, des vulnérabilités sectorielles et régionales, des systèmes, outils et sources de données existants en matière d'élaboration de

rapports, des éléments existants dans leur système de SEA, et des principales interventions climatiques ([Kabesiime et al., 2015](#)).

Si le système de SEA est développé après le bilan initial effectué pour le lancement des processus du PNA, il est essentiel que les pays entreprennent un autre bilan spécifique de SEA distinct.



Les pays qui ont déjà fait le point sur le contexte de leur PNA auront besoin d'informations complémentaires pour cerner le contexte de leur système de SEA. Ils devraient effectuer une étude complémentaire sur le contexte de leur SEA afin de combler les lacunes en matière d'information. Sauter cette étape peut créer des doublons au sein des systèmes de SEA, conduire à une utilisation inefficace des ressources et, en fin de compte, à des systèmes de SEA inefficaces.

Q EXEMPLE PRATIQUE 5: Analyse du système de SEA existant du Cameroun en vue de son amélioration

Le PNA du Cameroun, adopté en 2015, ne dispose pas d'un système de SEA efficace, ce qui conduit à une mise en œuvre sous-optimale. C'est l'une des conclusions d'une évaluation réalisée en 2021 par le Partenariat mondial de l'eau. Pour y remédier, le Cameroun a procédé à une analyse technique de son système de SEA dans le but de proposer un système plus approprié, efficace et opérationnel.

L'analyse comprenait une revue de la littérature, des sessions de renforcement des capacités et des consultations avec les diverses parties prenantes. Elle visait à clarifier la finalité, les buts et les besoins des autorités publiques pour le système de SEA appliqué à l'adaptation nationale. Cette analyse faisait l'examen des systèmes de SEA déjà en place au Cameroun et notamment des méthodes de collecte de données, des indicateurs et des capacités pour le SEA. Le but était de voir comment ceux-ci peuvent être intégrés ou harmonisés avec le système de SEA pour l'adaptation.

Le nouveau système de SEA proposé couvre plusieurs composantes, dont le cadre institutionnel, les rôles et responsabilités, le processus d'examen et de révision des indicateurs (qui tient compte de l'égalité des genres), le système de collecte et d'évaluation des données, les besoins en matière de renforcement des capacités et les considérations visant à rendre le système de SEA à la fois fiable et efficace en matière de ressources.

Source : Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, 2023 : [Système de suivi, d'évaluation et d'apprentissage \(SEA\) de l'adaptation au Cameroun](#).



ACTION : Faire l'inventaire des facteurs contextuels et des systèmes de SEA existants

Il est essentiel de comprendre les contextes nationaux et de s'appuyer sur les systèmes existants lorsqu'on élabore ou révisé un système de SEA. Cette étude des facteurs contextuels peut se faire au travers d'un prisme à six facettes : il s'agit des six facteurs habilitants qui font qu'un système de SEA est durable, efficace et capable d'orienter les mesures d'adaptation de façon pertinente.

Le tableau 3 liste les catégories d'information requises avant de commencer à concevoir votre système de SEA ou lors de sa révision. Les domaines à examiner sont donnés à titre indicatif et ils devront être adaptés en fonction des informations que le pays détient et celles dont il aura besoin. Selon les besoins et les capacités du pays, il n'est pas nécessaire d'évaluer tous les domaines.

Tableau 3. Domaines d'inventaire pour les six facteurs habilitants

Facteur habilitant	Domaine d'inventaire
Leadership	<ul style="list-style-type: none">• Inventorier les lois, règlements et mandats existants qui régissent les processus du PNA (par exemple, les responsabilités en vertu d'une loi sur les changements climatiques ou d'une politique ministérielle) ou qui influencent le SEA (par exemple, les protocoles pour le partage des données). Inventorier les politiques de développement ou par secteur en chevauchement potentiel (par exemple, les politiques d'égalité des genres). Cela peut orienter la finalité du système de SEA (cf. la section 3.3).• Évaluer les facteurs politiques, sociaux et culturels susceptibles d'augmenter la demande pour des produits du SEA ou de modifier la façon dont ces produits doivent être communiqués.• Évaluer les obstacles et les limites existants en matière d'élaboration des systèmes de SEA et pour leur intégration dans la planification et les mesures nationales d'adaptation.

Facteur habilitant	Domaine d'inventaire
Dispositifs institutionnels	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les principales institutions et principaux acteurs participant aux systèmes de SEA au sein des ministères, agences et autres entités nationales et infranationales, afin d'évaluer comment ces systèmes et institutions liées au SEA interagissent. Identifier les domaines de recoupement, les lacunes et l'efficacité. • Déterminer les exigences législatives qui pourraient influencer sur la méthodologie, la gouvernance du système de SEA ou les types de produits. Examiner comment les échéances et les obligations d'élaboration de rapports sur les processus nationaux et internationaux influenceront le calendrier des résultats du SEA appliqué au PNA. Cela peut également mettre en lumière des obligations en termes de gouvernance, des données et des méthodes pour le système de SEA. • Évaluer quels sont les systèmes et les structures décisionnels qui peuvent être utilisés pour appuyer les systèmes de SEA, afin de minimiser le fardeau administratif pour les personnes impliquées dans la mise en œuvre. • Étudier les possibilités d'amélioration de l'intégration verticale et horizontale. Prévoir l'harmonisation internationale, notamment l'harmonisation potentielle entre les systèmes de SEA du PNA et : i) les exigences régionales et internationales en matière d'élaboration de rapports climatiques ; ii) les autres systèmes nationaux, sectoriels et infranationaux de SEA et leurs sources d'information ; iii) les systèmes existants au niveau des programmes d'adaptation et des projets de SEA.
Engagement	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les principaux acteurs qui participeront au système de SEA en examinant les éléments de preuve issus des précédents EIVR concernant les personnes et les lieux les plus vulnérables aux risques climatiques. • Examiner et déterminer le rôle des différents acteurs au sein du système de SEA. Il s'agit notamment d'évaluer quels acteurs disposent de données, d'informations, d'expériences et de connaissances pertinentes pour le SEA du PNA. L'engagement doit englober des acteurs gouvernementaux, des autorités nationales aux autorités locales engagées dans les activités des PNA, en incluant les personnes qui peuvent apporter des perspectives diversifiées et locales – communautés, OSC, entreprises, universités, et partenaires de développement. • Inventorier les mécanismes qui existent ou seront requis pour collaborer avec les acteurs clés, y compris les acteurs de la fonction publique et les acteurs non gouvernementaux. Cela peut se faire par le biais de la cartographie des parties prenantes (cf. la Boîte à outils pour un processus d'élaboration et de mise en œuvre de plans nationaux d'adaptation (PNA) qui répond aux questions de genre pour plus de détails).

Facteur habilitant	Domaine d'inventaire
Financement	<ul style="list-style-type: none"> • Inventorier les ressources internes et externes disponibles, afin de déterminer ce qu'il est possible de développer et de mettre en œuvre pour votre système de SEA. Déterminer si de nouvelles sources sont nécessaires. • Identifier les nouvelles possibilités de financement et les délais d'accès. Comparer le financement actuel et futur avec les coûts de conception et de mise en œuvre du système de SEA, afin de déterminer les besoins et de planifier la réponse que vous y apporterez. • Mettre au clair les attentes réalistes pour votre système de SEA au regard des ressources existantes. Cela peut se faire par étapes, en commençant par les ressources disponibles, puis en montant en puissance.
Compétences et capacités	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les lacunes en matière de capacité et de ressources qui peuvent bloquer la conception et la mise en œuvre du système de SEA. Ce travail pourra être utilisé pour obtenir des fonds supplémentaires ; il pourra également être réexaminé dans le cadre de futures mesures visant à renforcer le système de SEA. • Évaluer le niveau actuel d'expertise en matière de SEA au sein des institutions concernées. Évaluer les expertises en SEA potentiellement disponible au travers de collaborations avec des OSC, des universités ou des consultants. • Étudier les besoins et les possibilités de formation pour identifier les domaines à améliorer, tels que la collecte et l'analyse de données, l'élaboration de rapports, la facilitation des processus participatifs, l'analyse comparative entre les genres et l'utilisation d'applications ou d'outils pertinents pour les activités de SEA.
Données, connaissances et communications	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les systèmes et méthodologies de SEA déjà utilisés aux niveaux national, sectoriel et local en mettant l'accent sur ceux qui ont un rapport direct avec l'adaptation, mais aussi ceux qui contextualisent le mieux (par exemple, le statut socio-économique, les données sur le genre, l'état du parc de logements). • Inventorier les sources de données, les indicateurs et les données de référence existants liés à l'adaptation. Cela peut comporter une évaluation de la qualité, de la fiabilité et de la fréquence des processus de collecte de données. On peut également examiner dans quelle mesure les données sont ventilées selon le genre et les catégories sociales : cela pourrait donner des indications quant à leur intégration potentielle dans les systèmes de SEA du PNA.

- Identifier les outils, technologies et plateformes existants déjà utilisés pour le SEA et la production de rapports qui en découle, afin de pouvoir les exploiter et éventuellement de les améliorer.
- Inventorier les cadres internationaux avec lesquels les systèmes nationaux de SEA devraient s'harmoniser, notamment les ODD, le Cadre de Sendai et le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Source : les auteurs.

Q EXEMPLE PRATIQUE 6: Mobilisation des acteurs locaux du secteur de la pêche pour le PNA du Sénégal

Pour faire face à ses vulnérabilités climatiques, le processus du PNA du Sénégal a mis en place des cadres institutionnels, afin de mettre en phase les stratégies d'adaptation locales et nationales. Dirigé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et supervisé par le Comité national sur les changements climatiques, le processus de PNA du Sénégal implique une approche multisectorielle dotée de 14 comités régionaux facilitant la coordination infranationale.

Le secteur des pêches et de l'aquaculture a été le premier à adopter cette approche intégrée. Ce secteur est vital pour l'économie et la sécurité alimentaire du Sénégal, car il génère près de 600 000 emplois et fournit à la population du pays une part importante de ses protéines animales. Les plans d'adaptation locaux pour le secteur de la pêche, avec l'apport des connaissances détenues par les communautés, ont été rassemblés en un plan national en l'espace d'un peu plus d'un an.

Les principaux enseignements tirés de l'expérience du Sénégal soulignent l'importance de l'appui sur les plans locaux pour créer des stratégies nationales, le rôle crucial des organisations locales telles que les conseils locaux de pêche artisanale dans la prise en compte des perspectives locales, et la nécessité d'établir des liens fonctionnels entre les différents niveaux de planification. Ces éléments ont aidé le Sénégal à accélérer efficacement son processus de PNA, ce qui a permis de maintenir l'engagement des parties prenantes et de surmonter les obstacles potentiels.

Source : Guerdat & Dazé, 2018 : [*sNAPshot: Linking sectoral adaptation planning processes at national and subnational levels: Lessons from Senegal.*](#)

★ Messages clés

- Prenez le temps de préparer le terrain pour votre système de SEA. Faites le point et maîtrisez le contexte dans lequel votre système de SEA va se développer puis être mis en œuvre grâce aux six facteurs habilitants. Il est essentiel de s'appuyer sur les mandats, les institutions et les systèmes de SEA existants.
- Renforcez la synergie institutionnelle et l'engagement des parties prenantes pour une intégration cohérente et efficace du système de SEA. Cela améliorera également l'appropriation par les divers acteurs des processus et des activités dans le cadre de votre système de SEA et, en fin de compte, sa pérennité.
- Pour une planification efficace et adéquate de l'adaptation, construisez des capacités et des infrastructures de données robustes basées sur les systèmes existants, avec des processus de SEA adaptatifs, guidés par des informations fiables et spécifiques au contexte.

Ressources clés

Dale, T. W., & Neufeldt, H. (2023). *Tracking progress on the ground: Guidance and good practices for integrating subnational and non-state actors into M&E systems for national climate change adaptation policies*. Initiative for Climate Action Transparency. <https://climateactiontransparency.org/wp-content/uploads/2023/05/Integrating-subnational-and-non-state-actors-into-systems-for-monitoring-and-evaluating-national-climate-change-adaptation-policy-A-guidance-note.pdf>

Initiative for Climate Action Transparency. (2018). *Stakeholder participation guide. Guidance to support stakeholder participation in design, implementation and assessment of policies and actions*. <https://climateactiontransparency.org/wp-content/uploads/2023/08/Draft-2018-version-of-the-Stakeholder-Participation-Guide.pdf>

Price-Kelly, H., Leiter, T., Olivier, J., & Hammill, A. (2015). *Developing national adaptation monitoring and evaluation systems: A guidebook*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement et International Institute for Sustainable Development. https://www.adaptationcommunity.net/download/uploads/giz2015_Developing_national_adaptation_M&E_systems_-_A_guidebook.pdf

3.3 Comprendre et définir la finalité du SEA

S'entendre sur une définition claire de la finalité et de l'utilisation prévue des résultats du SEA est la question centrale lors de l'élaboration d'un système de SEA (Price-Kelly et al., 2015). L'identification de la finalité d'un système de SEA pour le PNA va influencer la manière dont ce système pourra être mis en place (méthodes), les personnes et les communautés qui devront être impliquées (à la fois en termes de gouvernance et de participation au SEA) et la manière dont les résultats seront communiqués (Agence européenne pour l'environnement [AEE], 2015).



Concevoir un système de SEA avant d'en avoir établi la finalité, cela reviendrait à partir en voyage sans connaître sa destination ; ce n'est qu'en cernant bien les buts du système de SEA que vous pourrez commencer à le planifier.

La section 2.3 liste six objectifs généraux des systèmes de SEA pour les PNA, à savoir : valider l'efficacité des processus de PNA ; soutenir l'élaboration des rapports et la transparence ; mobiliser des financements nationaux, internationaux, publics et privés ; améliorer la gestion adaptative ; améliorer la redevabilité (mutuelle) ; améliorer l'efficacité ; et renforcer l'équité. Cet ensemble d'objectifs est indicatif et il devrait être décomposé en objectifs plus spécifiques en fonction des circonstances nationales et locales.

En fait, il est important d'encadrer les objectifs généraux du système de SEA à l'aide d'objectifs plus spécifiques, qui fournissent une orientation pour le développement et la mise en œuvre du système. Des objectifs clairement annoncés aident tous les acteurs impliqués dans le système de SEA à comprendre leur rôle et ce qu'ils peuvent espérer en tirer.

ACTION : Définir la finalité et les principaux objectifs du système de SEA

Identifier les principaux objectifs d'un système de SEA pour les PNA, tels que l'apprentissage et la redevabilité mutuelle, peut sembler simple. Il est néanmoins essentiel de traduire la finalité poursuivie en objectifs spécifiques dans le système de SEA. Ces objectifs, qui peuvent déjà être formulés dans le PNA lui-même (ou dans un document connexe comme la CDN, la législation ou d'autres politiques nationales), façonnent les activités futures du SEA : ils influencent le choix des approches, des indicateurs, de la collecte de données et de la façon dont les progrès de l'adaptation sont évalués.

Des tensions peuvent voir le jour si le SEA sert des objectifs multiples et divers, en particulier lorsque les perspectives des différentes parties prenantes se confrontent. Il est essentiel d'identifier et de traiter ces tensions dès le début. Nous listons ici les activités qui peuvent vous aider à clarifier les buts et les objectifs de votre système de SEA pour le PNA.

- **Collaborer pour définir une vision commune de l'apprentissage.** L'exploration des objectifs par le dialogue peut révéler des divergences entre les différentes perspectives des parties prenantes, mais aussi des synergies potentielles. Dialoguer avec les différentes parties prenantes qui seront impliquées dans les processus du PNA et la mise en place de groupes de travail multipartites vous aidera à obtenir une perspective claire et partagée de ce à quoi le système de SEA devra aboutir. Mettre l'accent sur le dialogue avec les parties prenantes garantit l'intégration des points de vue ; la cartographie des intervenants à la section 3.2 guidera la mobilisation et donnera un aperçu de leurs priorités, ce qui influera sur le choix des objectifs. Des exercices basés sur la théorie du changement peuvent faciliter ces dialogues (cf. la section 5.1).
- **Bien définir l'ensemble des objectifs.** Comprendre votre contexte, en particulier par rapport aux objectifs annoncés par les politiques nationales, la législation et les exigences internationales, est un bon point de départ pour identifier les objectifs du système de SEA. Les objectifs du système de SEA devraient être alignés sur ceux des processus de PNA : ces objectifs soutiennent et contribuent à la réalisation du PNA. Toutefois, le système de SEA peut également servir à évaluer la qualité des processus de PNA, par exemple en interrogeant la pertinence et l'adéquation des processus de PNA dans le contexte des objectifs de développement plus larges et des risques climatiques futurs. Que vous conceviez ou que vous révisiez votre système de SEA, il est essentiel d'affiner et d'ajuster ces objectifs pour vous assurer que toutes les autres étapes du système de SEA sont pertinentes et utiles. Par exemple, l'objectif plus large d'« analyser l'efficacité » peut être soutenu par des objectifs plus spécifiques, tels que « suivre les progrès et évaluer l'efficacité des mesures prioritaires formulées dans le cadre des processus de PNA à plusieurs niveaux ». Les objectifs serviront également de base à l'élaboration d'autres questions ciblées au cours de la phase d'évaluation (cf. la section 7.1).



Le processus de définition de la finalité du système de SEA constitue une bonne occasion de réfléchir à la notion d'équité en matière d'adaptation dans votre contexte. Examinez les facteurs qui peuvent conduire à des résultats inéquitables des investissements d'adaptation et tenez-en compte dans la définition de la finalité du SEA.

Q EXEMPLE PRATIQUE 7 : Les objectifs du système de suivi et d'évaluation de Sainte-Lucie

Le système de [S&E](#) (Direction du Développement durable, ministère de l'Éducation nationale, du Développement durable, de l'Innovation, de la Science, de la Technologie et de la Formation professionnelle, 2018) pour les processus du PNA de Sainte-Lucie vise à évaluer efficacement les progrès et l'efficacité des mesures d'adaptation intersectorielles et sectorielles, et ce, tout au long des processus de PNA. Ce système est conçu pour être simple et immédiatement opérationnel ; il ne nécessite pas de ressources supplémentaires, ce qui sert son but de pérennité et d'utilisation à long terme. Il cherche également à améliorer les cadres de surveillance existants en intégrant les données et les leçons tirées du Programme pilote pour la résilience climatique, en simplifiant le processus pour le rendre moins chronophage. Sainte-Lucie a publié son [Premier rapport d'avancement du processus de PNA en 2022](#) (Direction du Développement durable, ministère de l'Éducation nationale, du Développement durable, de l'Innovation, de la Science, de la Technologie et de la Formation professionnelle, 2022).

Sur le plan fonctionnel, les objectifs du système de suivi et d'évaluation sont les suivants :

- Examiner les progrès accomplis dans les processus de PNA et en piloter la mise en œuvre en identifiant les lacunes et les solutions pour les combler
- Suivre la mise en œuvre des mesures intersectorielles et sectorielles comprises dans le PNA, la stratégie d'adaptation et le plan d'action sectoriel.
- Devenir un instrument du S&E dans le cadre de la politique d'adaptation aux changements climatiques de Sainte-Lucie
- Rendre les activités menées dans le cadre des processus du PNA plus efficaces et efficientes
- Renforcer la visibilité des processus du PNA tout au long de leur mise en œuvre en produisant et en communiquant un rapport annuel sur la mise en œuvre
- Contribuer à rendre compte aux partenaires internationaux du développement (accords multilatéraux sur l'environnement, ODD et autres, selon les cas)

Source : Direction du Développement durable, ministère de l'Éducation nationale, du Développement durable, de l'Innovation, de la Science, de la Technologie et de la Formation professionnelle, 2022 : [Saint Lucia's first National Adaptation Plan progress report](#).

★ Messages clés

- La définition de la finalité et des objectifs d'un système de SEA est fondamentale. Elle guide ses méthodes, l'implication des parties prenantes et les stratégies de communication.
- Mettez en phase les objectifs de votre système de SEA et les objectifs de votre PNA en veillant à ce que le système soutienne une adaptation efficace qui répond aux besoins nationaux et locaux spécifiques.

📖 Ressources clés

Agence européenne pour l'environnement. (2015). *National monitoring, reporting and evaluation of climate change adaptation in Europe*. Rapport technique no° 20/2015. <http://www.eea.europa.eu/publications/national-monitoring-reporting-and-evaluation>

Pringle, P. (2011). *AdaptME toolkit. Adaptation monitoring & evaluation*. Programme des effets climatiques du Royaume-Uni. <https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/UKCIP-AdaptME.pdf>

Spearman, M., & McGray, H. (2011). *Making adaptation count. Concepts and Options for Monitoring and Evaluation of Climate Change Adaptation*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement et World Resources Institute. <https://www.wri.org/research/making-adaptation-count>

CHAPITRE 4

Le SEA durant la phase d'évaluation des impacts, vulnérabilités et risques



Résumé

Que font les pays durant cette phase du processus de PNA ?

Lors du démarrage de leur processus de PNA, les pays évaluent généralement les impacts, vulnérabilités et risques climatiques actuels et futurs, soit en recueillant et en synthétisant les sources d'information existantes, soit par le biais d'évaluations des impacts, vulnérabilités et risques (EIVR) nationaux. Cette partie décrit comment les pays peuvent élaborer leur EIVR pour soutenir les activités ultérieures du SEA, et comment ils peuvent utiliser une EIVR existante pour éclairer le SEA.

Pourquoi cette phase est-elle importante pour les systèmes de SEA du PNA ?

Les EIVR sont cruciales pour les systèmes de SEA en matière d'adaptation, car elles fournissent des informations détaillées sur les impacts climatiques potentiels, les vulnérabilités et l'efficacité des stratégies d'adaptation. L'harmonisation des EIVR avec les systèmes de SEA garantit que les mesures d'adaptation tiennent compte des risques climatiques actuels et anticipés et qu'elles apportent des réponses ciblées et efficaces. Cette intégration facilite l'apprentissage et l'amélioration continus des efforts d'adaptation, ce qui les rend plus résilients, quelle que soit l'évolution des scénarios climatiques.

Dans cette section, nous abordons les thèmes suivants :

- 4.1 Utilisation des EIVR dans les systèmes de SEA pour le PNA
 - [Action](#) : établir des liens entre le SEA et l'EIVR

Si vous n'avez pas mis en œuvre les actions portant sur le système de SEA qui sont décrites dans les parties précédentes, revenez en arrière et faites-le – même si vous avez déjà atteint ce stade de votre processus de PNA !

4.1 Utilisation des évaluations des impacts, vulnérabilités et risques dans les systèmes de SEA pour les PNA

Les EIVR sont principalement conçues pour identifier les groupes et les éléments (par exemple, les actifs, les infrastructures, les personnes, les systèmes naturels) qui sont les plus menacés par les aléas climatiques en fonction des différents scénarios et échelles de temps. Ainsi, elles éclairent l'élaboration et la révision des priorités et des objectifs d'adaptation dans les processus de PNA (Prutsch et al., 2018). Les systèmes de SEA jouent un rôle important dans le suivi de l'efficacité des processus de PNA en cherchant à traiter et à réduire les principaux risques climatiques. Les EIVR contribuent également aux systèmes de SEA de trois façons :

1. **Fournir les informations de référence** : Les EIVR fournissent des informations de référence utiles sur les dangers, les expositions et les vulnérabilités par rapport auxquels on pourra évaluer les changements. Ces informations de référence peuvent être utilisées comme point de départ pour définir les objectifs et les indicateurs d'adaptation et pour suivre les progrès. Elles peuvent également servir de base de référence pour les évaluations. Par exemple, les évaluations peuvent mesurer si la mise en œuvre des processus de PNA a permis de réduire les risques climatiques en réduisant l'exposition et/ou la vulnérabilité (cf. la section 7.1 et les exemples pratiques 3 et 8.)
2. **Assurer le suivi de l'évolution des risques climatiques au fil du temps** : Si les EIVR sont régulièrement réactualisées, elles peuvent détecter les changements dans les risques et les vulnérabilités qui sont susceptibles d'être attribués aux mesures d'adaptation priorisées dans le cadre des processus de PNA. Elles peuvent également indiquer l'évolution des aléas climatiques, fournissant ainsi des informations contextuelles par rapport auxquelles les performances d'adaptation peuvent être évaluées (Brooks et al., 2019). Les EIVR peuvent donc également servir de base pour déterminer les résultats de l'adaptation, même si cela a rarement été fait jusqu'à présent (Dekens, 2023).
3. **Informé la logique de l'intervention** : Les EIVR génèrent des informations sur les personnes et les éléments à risque qui constituent la base de l'élaboration de priorités et de mesures d'adaptation. La réduction des risques liés au climat est souvent une considération fondamentale lors de l'élaboration du cadre logique de l'intervention et des théories du changement (cf. la section 5.1). La surveillance, l'évaluation de la logique et des hypothèses formulées constituent une approche importante pour comprendre si et comment les risques sont réduits ou gérés efficacement.

Les éléments de preuve des systèmes de SEA peuvent également être pertinents pour la conception ou la révision des EIVR, par exemple en évaluant l'efficacité de la mise en œuvre des processus de PNA et des mesures d'adaptation susceptibles d'atténuer les risques climatiques en réduisant la vulnérabilité. Les informations sur l'efficacité des mesures d'adaptation pourraient

également améliorer la compréhension de la faisabilité et de l'impact futur probable d'actions similaires par rapport à l'évolution des dangers et des risques climatiques, ce qui peut éclairer les hypothèses utilisées dans l'EIVR.

ACTION : Établir des liens entre le SEA et l'EIVR

L'EIVR peut contribuer de différentes manières aux systèmes de SEA pour les processus de PNA, mais la plupart du temps, ces liens sont mal établis (Dekens, 2023). Les moyens de mettre en lumière ces liens diffèrent selon qu'un pays a déjà effectué une EIVR nationale ou non.

Pour les pays qui ont déjà effectué des EIVR et qui développent actuellement leur système de SEA pour le PNA, on devrait envisager les questions suivantes :

- Comment les informations issues de l'EIVR peuvent-elles fournir des éléments de preuve à utiliser dans les théories du changement pour relier, par exemple, les objectifs et les mesures d'adaptation à des risques climatiques spécifiques ?
- Comment l'EIVR pourrait-elle identifier les domaines dans lesquels les indicateurs peuvent mesurer les réductions des risques et des vulnérabilités climatiques ?
- Comment les résultats de l'EIVR peuvent-ils éclairer les questions d'évaluation ? Par exemple, dans quelle mesure les politiques et les mesures ont-elles remédié aux risques climatiques pour les populations, les systèmes et les sites clés (cf. la section 7.1) ?

Pour les pays qui n'ont pas encore effectué d'EIVR ou qui procèdent à une mise à jour méthodologique de cette dernière, on devrait envisager les questions suivantes :

- Comment la méthodologie et les indicateurs de l'EIVR peuvent-ils être conçus pour éclairer le SEA ?
- Quelles informations de base seraient particulièrement utiles pour suivre les progrès ? L'EIVR pourrait-elle les fournir ?
- Les pays peuvent également déterminer si l'EIVR peut être utilisée pour évaluer les résultats de l'adaptation en comparant leurs résultats dans le temps. Cependant, cela nécessite un niveau de normalisation, de transparence et de cohérence dans les méthodes d'évaluation qui reste à ce jour l'exception plutôt que la norme (AEE, 2022).



Idéalement, les EIVR comprendront une analyse des risques et des vulnérabilités ventilée par genre et par groupe social. Ce faisant, les EIVR peuvent éclairer la conception des systèmes de SEA qui tiennent compte des questions d'EGIS.

Q EXEMPLE PRATIQUE 8 : L'utilisation d'évaluations intégrées de la vulnérabilité dans l'établissement des données de référence pour les pays insulaires du Pacifique

Les pays insulaires du Pacifique tels que Kiribati, Tuvalu et les îles Salomon ont adopté des évaluations intégrées de la vulnérabilité (EIV) dans une perspective multisectorielle. L'un des principaux résultats de cette approche est la création de données de référence, organisées dans des bases de données nationales, qui jouent un rôle central dans les processus continus de SEA appliqué à leurs PNA. Cette approche se distingue par son adaptabilité, avec une réévaluation périodique et un suivi continu de l'évolution des vulnérabilités. Le cadre de l'EIV collecte systématiquement des données provenant de plusieurs secteurs et échelles, procurant ainsi une situation de référence exhaustive. Ces données de référence éclairent les discussions sur la meilleure façon de faire face efficacement aux changements dans un environnement dynamique.

En outre, le cadre de l'EIV fournit une structure de niveau national pour l'élaboration d'une base de référence en matière de vulnérabilité. Il offre un socle solide pour le SEA dans le domaine des résultats de l'adaptation. Cette approche systématique garantit que les évaluations de la vulnérabilité et les progrès en matière d'adaptation sont cohérents et efficaces. Ceci permet à ces pays insulaires du Pacifique de déjouer les complexités d'une base de référence environnementale fluctuante et leur permet d'élaborer des stratégies d'adaptation. Kiribati et Tuvalu disposent tous deux de bases de données nationales sur les informations recueillies dans le cadre des EIV afin d'éclairer la prise de décisions dans les processus de PNA.

Source : Réseau mondial de PNA, 2019 : [*How integrated vulnerability assessments support NAP processes in the Pacific region.*](#)

Q **EXEMPLE PRATIQUE 9 : L'intégration du risque climatique dans l'agriculture et les systèmes alimentaires grâce à l'outil de planification et de gestion des risques climatiques pour les programmes de développement des systèmes agroalimentaires en Bolivie**

Le ministère bolivien du Développement rural et des Terres est en train d'intégrer les risques climatiques pour l'agriculture et les systèmes alimentaires au sein de l'ensemble de ses programmes agricoles nationaux, qui font eux-mêmes partie de la mise en œuvre des objectifs pour le secteur agricole dans le cadre de la composante d'adaptation de sa CDN. Afin de renforcer la base de connaissances portant sur les changements climatiques associée au programme, mais aussi de mieux intégrer les actions climatiques dans la conception des résultats et des activités, la Bolivie a opté pour l'outil de planification et de gestion des risques climatiques pour les programmes de développement dans les systèmes agroalimentaires (CRISP), et ce, dans le cadre du projet ProResiliente, soutenu par l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) pour le compte du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement. L'équipe du projet a constaté que l'application de l'outil CRISP était une première étape utile pour soutenir l'intégration des risques climatiques dans la planification de l'adaptation. Un nouveau projet va aider la Bolivie à utiliser le CRISP dans le cadre de ses processus de PNA.

Source : Eurac Research, s.d.

Q **EXEMPLE PRATIQUE 10 : Mise en lien de l'EIVR et du SEA pour éclairer les priorités nationales allemandes en matière d'adaptation**

Une analyse de l'impact et des risques climatiques a lieu tous les six ans en Allemagne. La première, publiée en 2015, portait principalement sur l'identification des vulnérabilités. Sa méthodologie a été considérablement élargie pour la deuxième analyse, qui a été publiée en 2021 (Kahlenborn et al., 2021). L'analyse de 2021 détermine les risques climatiques pour les treize domaines d'action visés par le document du PNA et présente les modèles spatiaux et les besoins d'action urgents. Les projections pour le risque climatique couvrent le court terme, le milieu et la fin de ce siècle. Il y a une nouveauté dans l'analyse pour 2021 : celle-ci intègre des hypothèses sur la faisabilité de l'adaptation et évalue les risques climatiques avec et sans adaptation ; elle évalue également la capacité d'adaptation générique des secteurs prioritaires sur la base d'indicateurs socio-économiques. Cependant, l'analyse de 2021 n'évalue pas l'efficacité de la mise en œuvre du processus du PNA et des mesures prises.

L'analyse des impacts et des risques climatiques vient achever un rapport sur les impacts des changements climatiques et sur les mesures d'adaptation au niveau fédéral ainsi qu'un rapport quadriennal sur la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie allemande d'adaptation. En 2023, l'Allemagne a adopté une loi nationale d'adaptation aux changements climatiques.

Source : Kahlenborn et al., 2021 : *Climate impact and risk assessment 2021 for Germany (résumé)*.

★ Messages clés

- Les EIVR jouent un rôle crucial, mais sont trop peu mis à contribution dans l'amélioration des systèmes de SEA.
- Les pays qui disposent déjà d'une EIVR peuvent en tirer parti pour appuyer leur théorie du changement, orienter l'élaboration d'indicateurs et éclairer les questions d'évaluation.
- Les pays qui lancent ou révisent leur EIVR devraient s'efforcer d'aligner les méthodologies sur les besoins en matière de SEA, afin qu'elles puissent servir d'outil de base pour mesurer les progrès réalisés dans les efforts d'adaptation.

📖 Ressources clés

Dekens, J. (2023). *Using climate risk assessment to measure adaptation success at the national level: Preliminary lessons from 12 countries*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/resource/climate-risk-assessment-measure-adaptation-success>

Eurac Research. (s.d.). *CRISP. Climate risk planning & managing tool for development programmes in agri-food systems*. Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, Alliance Biodiversity and the International Center for Tropical Agriculture, Eurac Research et Agence de coopération internationale allemande pour le développement. <https://crisp.eurac.edu/>

Organisation de coopération et de développement économiques. (2023). *Adaptation measurement. Assessing municipal climate risks to inform adaptation policy in the Slovak Republic* (Article de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur la politique environnementale n° 35). <https://doi.org/10.1787/23097841>

Prutsch, A., Sanderson, M., Downing, C., Hildén, M., Leitner, M., Marx, A., Lourenço, T. C., & Füssel, H.-M. (2018). *National climate change vulnerability and risk assessments in Europe, 2018* (Rapport n° 1/2018). Agence européenne pour l'environnement. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b8c3e32f-4832-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en>

Zebisch, M., Renner, K., Pittore, M., Fritsch, U., Fruchter, S. R., Kienberger, S., Schinko, T., Sparkes, E., Hagenlocher, M., Schneiderbauer, S., & Delves, J. S. (2023). *Climate risk sourcebook*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement. <https://www.adaptationcommunity.net/climate-risk-assessment-management/climate-risk-sourcebook/>

CHAPITRE 5

**Le SEA durant
la phase de
planification**



Résumé

Que font les pays durant cette phase du processus de PNA ?

Au cours de la phase de planification de leur processus de PNA, les pays peuvent soit développer simultanément un système de SEA, soit – si un processus ou un document spécifique du PNA a déjà été adopté – élaborer un système de SEA articulé autour de ce dernier. Après avoir établi une compréhension claire du contexte et de la finalité (cf. la section 3), l'étape de planification du processus de SEA étudie comment les objectifs de ce système peuvent être atteints en pratique. Cette section de la boîte à outils vous aidera à planifier systématiquement l'élaboration de votre système de SEA, mais aussi une théorie du changement, la sélection d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, la collecte de données, la gestion et l'analyse des données et la facilitation des activités d'apprentissage.

Pourquoi cette phase est-elle importante pour les systèmes de SEA du PNA ?

Le système de SEA évalue si les objectifs et les mesures prioritaires du processus de PNA sont mis en œuvre et s'ils atteignent les résultats escomptés. Au fur et à mesure que les pays élaborent ces objectifs et ces actions durant la phase de planification, ils inventorient les actions, stratégies et processus que le système de SEA devra suivre et évaluer. Dans l'idéal, les systèmes de SEA pour les processus de PNA devraient être planifiés en même temps que les processus de PNA, afin de rationaliser les actions. Cela permet également aux pays de disposer d'un système de SEA facilement applicable lors de la mise en œuvre des actions et des procédures prévues pour les processus de PNA.

Dans cette section, nous abordons les thèmes suivants :

- 5.1 Planification du système de SEA
 - [Action](#) : Élaborer le modèle logique des processus du PNA
- 5.2 La surveillance dans le cadre du système de SEA
 - [Action](#) : Encadrer le processus SEA
- 5.3 Sélection des indicateurs d'adaptation
 - [Action](#) : Identifier les indicateurs potentiels
 - [Action](#) : Rendre les indicateurs opérationnels
 - [Action](#) : Valider, piloter et réviser vos indicateurs
- 5.4 S'engager à apprendre
 - [Action](#) : Intégrer l'apprentissage dans les systèmes de SEA pour les processus de PNA

Si vous n'avez pas mis en œuvre les actions portant sur le système de SEA qui sont décrites dans les parties précédentes, revenez en arrière et faites-le – même si vous avez déjà atteint ce stade de votre processus de PNA !

5.1 Planification du système de SEA

Dans l'idéal, le processus de planification du système de SEA devrait être intégré durant l'élaboration des processus de PNA. De cette façon, l'inventaire en début des processus de PNA peut inclure les informations nécessaires à l'élaboration du système de SEA (par exemple, dans l'optique de créer un inventaire des indicateurs pertinents existants) et aux processus institutionnels : les responsabilités peuvent être établies conjointement et les ressources (en temps et en argent) nécessaires aux activités de SEA peuvent être reflétées dans les budgets. La planification précoce du système de SEA peut également favoriser l'engagement. Par exemple, les parties prenantes impliquées dans la conception du PNA peuvent également contribuer activement au SEA.



Dans la mesure du possible, les pays doivent débiter, élaborer et mettre en œuvre les processus du PNA et le système de SEA simultanément. En pratique, cela n'est souvent pas possible, pour des raisons de priorités politiques ou par manque de ressources.

Un inventaire mondial des systèmes de SEA et S&E pour les processus de PNA a montré que la majorité des systèmes de SEA n'ont été développés qu'après l'adoption du document PNA (Leiter, 2021). Cette section de la boîte à outils va décrire comment les pays peuvent bénéficier de la prise en compte du SEA dès le début de la phase de planification, tout en fournissant des conseils aux pays qui commencent à développer leur SEA après avoir terminé la formulation de leur PNA.

Modèles logiques

Les processus de PNA visent à intégrer l'adaptation à tous les niveaux et à réduire les vulnérabilités climatiques (cf. la section 2.1). La planification des processus de PNA, notamment au travers de la préparation d'un document de PNA, devrait donc définir comment ces deux finalités seront atteintes ; la planification doit également mettre en lumière les buts et objectifs spécifiques du processus de PNA. Cela se fait souvent implicitement lors de la préparation de la structure et du contenu des documents décrivant des processus spécifiques du PNA. Par conséquent, un système de SEA bien conçu devrait être fondé sur cette même compréhension claire de ce que les processus de PNA visent à réaliser. Dans le secteur du développement, les modèles logiques sont parmi les outils les plus couramment utilisés pour définir les résultats et expliquer comment les activités d'une intervention devraient contribuer au changement à court et à long terme. Bien qu'il s'agisse principalement d'outils de planification qui visent à mettre en lumière le raisonnement des concepteurs des interventions, vous pouvez également utiliser des modèles logiques pour évaluer la conception, la performance et les progrès réalisés vers les objectifs (Lucks et al., 2019).



Établir le cheminement logique qui doit conduire à atteindre les objectifs annoncés devrait donc constituer une étape importante dans l'élaboration des processus de PNA. Si vous ne l'avez pas fait lors du développement de vos processus de PNA, la conception de votre système de SEA vous offre une autre occasion de le faire.

Définir le modèle logique du processus du PNA d'un pays et de ce qu'il est censé accomplir et le faire dans le cadre d'un processus participatif et inclusif peut clarifier les rôles, créer une adhésion plus forte et accroître l'efficacité. De plus, cela permet non seulement de suivre la mise en œuvre et la réalisation des mesures et des objectifs, mais aussi d'évaluer si le processus de changement se déroule comme prévu (cela peut également se faire par le biais d'une évaluation ; cf. section 7.1). En comprenant comment les processus de PNA induisent les changements prévus en matière de vulnérabilité et de résilience, ainsi que les hypothèses sous-jacentes à ces changements, le système de SEA :

- sera davantage en mesure de collecter des données pertinentes
- fournira une vision des choses plus précise et une meilleure orientation, ce qui revient à dire que le SEA soutiendra une gestion adaptative
- assurera la pertinence et l'utilité de ses produits
- sera plus transparent.

Sur le plan des actions et des projets individuels, les approches cherchent habituellement à élaborer explicitement un modèle logique et passent par la création d'une TdC ou d'un cadre logique (cf. l'encadré 4). Étant donné que les processus d'adaptation, que ce soit au niveau national ou à toute autre échelle (du global au local, par secteurs), sont assez complexes, les processus de PNA proposent rarement une illustration d'ensemble décrivant le processus de changement dans sa totalité. En fait, chaque domaine prioritaire, objectif ou action peut avoir sa propre TdC. Par exemple, le Plan d'action national sur les changements climatiques des Philippines illustre le processus de changement prévu pour chacun de ses huit domaines prioritaires, y compris les produits attendus, les résultats et la façon dont ils mènent aux objectifs annoncés (Commission sur les changements climatiques, 2011).

L'utilisation de la TdC n'est pas une condition *sine qua non* du système de SEA, mais lorsqu'il est possible d'en élaborer une, elle sert de socle au SEA et à la sélection des indicateurs (cf. la figure 6 et la section 5.3). La figure 6 montre la façon dont la théorie du changement est structurée. Elle décrit comment les mesures prises dans le cadre des processus de PNA devraient mener à des produits et à des résultats, et comment ces derniers génèrent les impacts à long terme escomptés (cf. l'encadré 5).



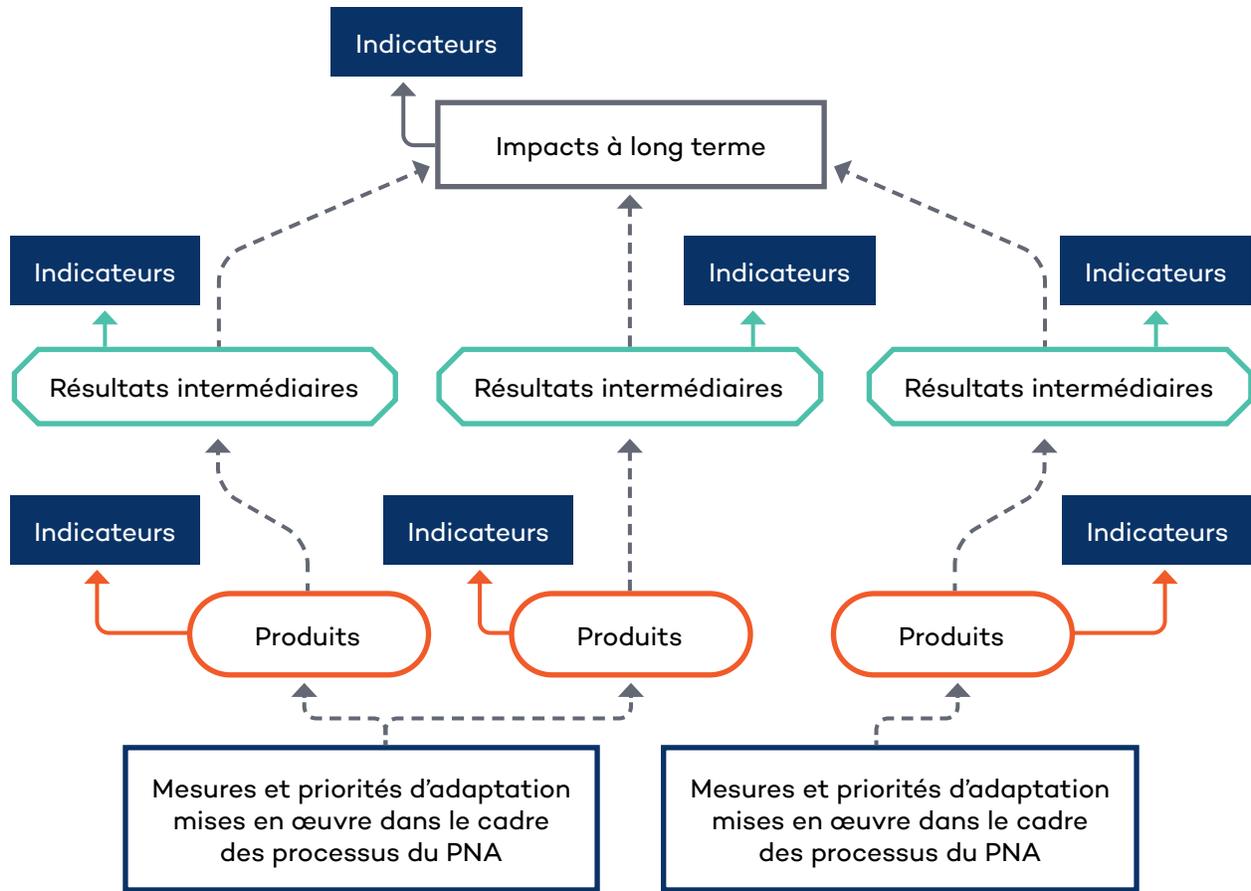
Encadré 4. Les différences entre la théorie du changement et le cadre logique

La TdC explique la façon dont le changement devrait intervenir (Anderson, 2005 ; Pringle & Thomas, 2019). Il est bon de développer une TdC durant la phase de développement des processus de PNA, car cela aide à élucider la question « Comment pouvons-nous susciter le changement ? » (Pringle & Thomas, 2019). Une vision claire du processus de changement prévu peut également aider à mettre en lumière ses hypothèses sous-jacentes, c'est-à-dire les hypothèses selon lesquelles les actions menées doivent conduire aux objectifs énoncés. Le système de SEA peut alors évaluer si le changement a eu lieu comme prévu et si les hypothèses se sont avérées correctes. Cela peut également aider à clarifier le rôle de l'EGIS et à vérifier si l'équité est bien prise en compte dans le processus de changement prévu.

Le cadre logique, également appelé cadre de mesure de la performance, est une matrice qui fournit un aperçu structuré des objectifs, des activités et des résultats attendus d'un projet. Il décrit ce que le projet vise à atteindre (objectifs), comment il va l'atteindre (activités et produits), les indicateurs permettant de mesurer si les objectifs et les produits sont atteints, ainsi que les hypothèses ou les risques qui pourraient influencer sur la réussite du projet.

La TdC constitue une version plus sophistiquée du cadre logique : elle permet d'envisager des interconnexions dynamiques plutôt que de supposer un processus de changement linéaire et statique (Bours et al., 2014b). Si les cadres logiques sont généralement énoncés à l'aide d'un tableau où chaque produit est lié à un résultat, les TdC sont illustrées par des diagrammes où de multiples connexions peuvent exister entre les produits, les résultats et les objectifs (cf. la figure 6). Les TdC mettent également en évidence les hypothèses qui sous-tendent les connexions supposées et leur réalisation. Elles proposent ainsi une explication ou un schéma de la façon dont le changement est supposé se produire : on peut par la suite tester au moins partiellement leur validité lors d'une évaluation (cf. la section 7.1). Cela est utile pour les évaluations, car il est alors possible de suivre les progrès par rapport aux résultats et aux impacts prévus identifiés dans la TdC. Plus importants encore, les TdC vous aideront à approfondir la réflexion sur les hypothèses sous-jacentes sur lesquelles repose la logique du changement et la validité de ces hypothèses dans la pratique.

Figure 6. Exemple d'une TdC structurée en fonction des produits, des résultats et des résultats à long terme (impacts)



Source : Rolfe, 2019; adapté d'Anderson, 2005.

Encadré 5. Niveaux de réalisation : produits, résultats et impacts

Les produits sont les produits manufacturés, les biens et les services résultant d'une intervention. Ils peuvent également inclure des changements à court terme résultant d'une intervention qui contribuent à ses résultats (OCDE, 2023c). Les produits des processus de PNA peuvent inclure des mesures stratégiques, des projets, des programmes, des campagnes de mobilisation et de sensibilisation des parties prenantes, ainsi que des structures institutionnelles et des arrangements de coordination.

Les résultats sont des changements à court et moyen terme résultant des produits d'une intervention, qui incluent des changements dans les capacités institutionnelles et comportementales (OCDE, 2023c). Les résultats peuvent inclure des changements dans les capacités et les caractéristiques qui rendent les personnes et les systèmes plus ou moins capables d'anticiper, d'éviter, de planifier, de faire face, de se rétablir et de s'adapter aux changements climatiques et à d'autres dangers.

Les impacts sont les résultats ultimes ou les changements à plus long terme résultant d'une intervention. Les impacts peuvent être intentionnels ou non, positifs ou négatifs (OCDE, 2023c). Les impacts des mesures d'adaptation peuvent ne pas être visibles avant la fin d'une intervention. L'identification des impacts nécessite une compréhension des résultats ultimes escomptés à la suite d'une intervention d'adaptation. La finalité ultime de l'adaptation étant d'assurer le développement durable et le bien-être humain et la préservation de l'environnement face aux changements climatiques, les impacts doivent être validés comme étant des effets positifs durables de ces variables.

ACTION : Élaborer le modèle logique des processus du PNA

En raison de la portée des processus de PNA, qui couvrent un large éventail de secteurs et de contextes, de multiples théories du changement interagissant les unes avec les autres peuvent être imaginées. Par exemple, une théorie globale du changement peut montrer comment les différents objectifs et priorités sectorielles sont liés à la vision d'ensemble des processus de PNA. Elle peut être complétée par des théories du changement plus spécifiques pour les différents domaines prioritaires du PNA. Par exemple, le Plan d'action national sur les changements climatiques des Philippines comporte une théorie du changement qui inclut des produits et des résultats immédiats pour chacun de ses huit domaines prioritaires (Commission sur les changements climatiques, 2011). Le Comité pour les changements climatiques au Royaume-Uni a pour sa part élaboré treize théories du changement (appelées « cartes de suivi ») : elles englobent l'objectif politique, les résultats attendus, les catalyseurs et les facteurs contextuels (Comité britannique sur les changements climatiques, 2023).

Si vous n'avez pas élaboré de théorie du changement durant la phase de planification de votre PNA, il sera utile d'en mettre une sur pied lors de l'élaboration du système de SEA. Cet exercice fournira

non seulement la base de votre système de SEA, mais il pourra également vous apporter plus de clarté pour la mise en œuvre de vos processus de PNA. La plupart des processus du PNA associent une vision ou une mission, des buts ou des objectifs, des principes directeurs, des priorités clés et des actions prévues. Ces éléments constituent la base de l'élaboration d'une théorie du changement. Pour développer votre théorie du changement, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

- Identifier les parties prenantes qu'il faut impliquer dans l'élaboration de la TdC, puis lancer un processus participatif pour élaborer un projet de théorie du changement : Il peut s'agir des mêmes parties prenantes qui ont déjà participé à la formulation des processus du PNA ou d'un groupe plus ciblé (cf. la section 3.2). Le processus doit prendre pleinement en compte la thématique de l'EGIS.
- Décider s'il faut élaborer une ou plusieurs théories du changement : En fonction du contenu du PNA, vous pouvez élaborer une théorie du changement pour l'ensemble des processus et/ou des théories complémentaires pour chaque domaine prioritaire, comme l'ont fait les Philippines.
- Formuler les hypothèses qui sous-tendent la théorie du changement : Identifier les hypothèses du processus de changement prévu. L'une des principales tâches du SEA consistera à vérifier si ces hypothèses sont exactes.
- Valider la théorie du changement avec les principales parties prenantes : S'assurer que celle-ci représente une vision commune acceptée par les principales parties prenantes.



La question de l'EGIS

Dans l'idéal, vous avez déjà effectué une étude de genre pour éclairer les processus de PNA et les groupes sociaux particulièrement vulnérables auront été identifiés par le biais du processus EIVR. Cette analyse devrait donner un aperçu des besoins et des capacités d'adaptation des personnes de différents genres et groupes sociaux, ainsi que des déséquilibres dans l'accès aux ressources, aux opportunités et au pouvoir de décision qui peuvent empêcher certaines personnes de bénéficier des mesures d'adaptation. La thématique de l'EGIS devrait être reflétée dans la théorie du changement. Il faudrait donc développer votre TdC avec la participation d'experts de l'EGIS et de défenseurs des personnes victimes de discrimination. Ces acteurs peuvent apporter des connaissances au processus pour combler les lacunes en matière d'éléments probants, en particulier lorsque les dimensions sexospécifiques et sociales de l'adaptation n'ont pas encore été analysées de façon exhaustive. La théorie du changement peut également aider à identifier des hypothèses sur les bénéficiaires des mesures d'adaptation, ce qui permet une compréhension plus nuancée de la façon dont le changement se produit au sein des différents groupes ainsi que des obstacles et des possibilités d'équité dans les résultats (Ceinos & Dazé, 2023 : *Maximiser les impacts des analyses de genre spécifiques aux processus des plans nationaux d'adaptation*).

Il existe de nombreux guides pour l'élaboration d'une théorie du changement destinée à l'adaptation aux changements climatiques ainsi qu'aux théories du changement en général (cf. les ressources présentées dans cette partie). Ceux-ci fournissent des conseils et des exemples complémentaires auxquels vous pouvez vous référer lorsque vous élaborez votre propre théorie du changement.

Q EXEMPLE PRATIQUE 11 : Utiliser une théorie du changement dans le cadre d'un document de PNA

Plusieurs pays ont choisi d'utiliser une TdC comme outil de SEA pour leurs processus de PNA. Certains ont inclus leur TdC directement dans le document du PNA, alors que d'autres ont indiqué qu'une TdC avait été utilisée dans le cadre du PNA. Par exemple, le document du PNA du Bénin propose une TdC pour encadrer l'approche de son processus de PNA et de son système de SEA. Cette TdC met en évidence les liens entre les activités, les produits, les résultats et les impacts et décrit les hypothèses sous-jacentes. Le document du PNA des Fidji fait pour sa part référence à l'utilisation d'une TdC pour éclairer le processus du PNA, mais il a choisi de ne pas inclure la TdC dans le document du PNA lui-même. D'autres pays ont identifié la TdC comme une approche qu'ils adopteront à l'avenir. Par exemple, le document du PNA du Bangladesh s'engage à élaborer une TdC pour soutenir son SEA dans le cadre du PNA en annonçant une action prioritaire pour « opérationnaliser le cadre de suivi, d'évaluation et d'apprentissage du PNA sur la base d'une théorie du changement » (ministère de l'Environnement, des Forêts et de l'Action en matière de changement climatique, 2022, p. 177).

Voir : Pringle & Thomas, 2019 : [*Climate adaptation and theory of change: Making it work for you. A practical guide for Small Island Developing States \(SIDS\)*](#) ; Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable Direction Générale de l'Environnement et du Climat, 2022 : [*Plan National d'Adaptation aux changements climatiques du Bénin*](#) ; Ministère de l'Environnement, des Forêts et de l'Action en matière de changement climatique, 2022 : [*National Adaptation Plan of Bangladesh \(2023-2050\)*](#) ; Gouvernement de la République des Fidji, 2018 : [*Republic of Fiji National Adaptation Plan: A pathway towards climate resilience*](#).

★ Messages clés

- Formuler les objectifs de vos processus de PNA à l'aide de méthodes participatives telles qu'une théorie du changement améliorera l'efficacité de votre système de SEA et l'adhésion des parties prenantes. Cela conduit également à une approche structurée des systèmes de SEA, qui peuvent alors élaborer des indicateurs, cibler leur collecte de données, soutenir la gestion adaptative et valider les hypothèses sous-jacentes.
- Pour tirer le meilleur parti possible des théories du changement en tant qu'outil de gestion, il faut instaurer une culture ouverte où l'on soutient l'apprentissage et où les hypothèses et les comportements peuvent être remis en question de manière constructive. Les systèmes de SEA conçus pour l'apprentissage peuvent jouer un rôle clé dans la création de cet environnement (cf. la section 5.4).

📖 Ressources clés

Anderson, A. A. (2005). *The community builder's approach to Theory of Change : A practical guide to theory development*. Institut Aspen. https://www.theoryofchange.org/pdf/TOC_fac_guide.pdf

Bours, D., McGinn, C., & Pringle, P. (2014). *Guidance note 3: Theory of Change approach to climate change adaptation programming*. Programme des effets climatiques du Royaume-Uni. <https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/MandE-Guidance-Note3.pdf>

Conservation International. (2013). *Constructing theories of change models for ecosystem-based adaptation projects: A guidance document*. https://www.conservation.org/docs/default-source/publication-pdfs/constructing-theories-of-change-for-ecosystem-based-adaptation.pdf?Status=Master&sfvrsn=1fd83348_3

Government Analysis Function. (2023). *The theory of change process – Guidance for outcome delivery plans*. Office National de la Statistique du Royaume-Uni. <https://analysisfunction.civilservice.gov.uk/policy-store/the-analysis-function-theory-of-change-toolkit/#resources-to-help-you-understand-the-relevance-of-toc>

Pringle, P. & Thomas, A. (2019). *Climate adaptation and theory of change: Making it work for you. A practical guide for Small Island Developing States (SIDS)*. Climate Analytics. <https://climateanalytics.org/publications/2019/climate-adaptation-and-theory-of-change-making-it-work-for-you/>

Van Es, M., Guijt, I., & Vogel, I. (2015). *Theory of change thinking in practice: A stepwise approach*. Hivos. <https://hivos.org/document/hivos-theory-of-change/>

5.2 Le suivi dans le cadre du système de SEA

Dans un système de SEA, le suivi s'opère de façon continue. Il est effectué tout au long des processus du PNA : il mesure et surveille les progrès de la mise en œuvre du PNA et de ses réalisations. Le suivi associe des données quantitatives et qualitatives pour évaluer les différents aspects de la mise en œuvre et des résultats sur différentes échelles de temps :

- **La mise en œuvre des processus du PNA :** Suivi en continu des intrants, des activités et des produits dans les processus de PNA, y compris des mises à jour régulières sur les activités qui ont été achevées, qui sont en cours ou qui n'ont pas encore commencé. Ceci est particulièrement important pour la gestion adaptative, car cela permet d'effectuer des réajustements si nécessaire.
- **Les effets des processus du PNA en termes de résultats :** Évaluation périodique des changements résultant des produits des processus de PNA par la mesure des indicateurs de résultat et la collecte de renseignements qualitatifs complémentaires (cf. la section 5.3). Ceci permet d'évaluer l'efficacité à court et moyen terme des processus de PNA et des interventions connexes ; c'est également essentiel pour l'apprentissage et la gestion adaptative dans le cadre de la mise en œuvre des processus de PNA.
- **Les résultats des processus de PNA en termes d'impact (résultats à plus long terme) :** Suivi continu des résultats en matière de développement et d'aspects du bien-être humain et écologique, sensibles aux changements climatiques et à leurs effets, et que l'adaptation cherche à améliorer face à l'intensification des risques climatiques. En d'autres termes : est-ce que la mise en œuvre des processus de PNA favorise la réalisation d'un développement durable et résilient aux changements climatiques ?

Bien que chacun de ces domaines de suivi puisse être entrepris indépendamment, ils sont complémentaires (cf. l'exemple pratique 12). Pour le suivi des résultats et des impacts, il est essentiel de comprendre le contexte du risque climatique, c'est-à-dire le suivi des risques climatiques, y compris les tendances et les événements météorologiques extrêmes associés aux pertes, dommages et autres impacts négatifs sur les personnes et les systèmes humains et naturels. Le suivi du contexte de risque se fait généralement par le biais d'évaluations nationales des risques climatiques ou de la vulnérabilité (cf. la section 4).

Le suivi ne représente qu'une partie du SEA. L'évaluation analyse plus finement comment et pourquoi les changements se sont produits (ou pas), quels enseignements ont été tirés et les points à améliorer (cf. la section 7.1). L'apprentissage doit être facilité par des activités pertinentes (cf. la section 5.4). L'évaluation utilise souvent des données de suivi et les complète par des renseignements supplémentaires (cf. la section 7.1).



Le suivi devrait être une activité collaborative et multipartite. Bien que le suivi des progrès soit généralement effectué par le ministère responsable du processus de PNA, d'autres acteurs y contribuent généralement en tant que fournisseurs de données. Il s'agit notamment d'autres ministères sectoriels, d'agences techniques de l'État, de la fonction publique locale, d'universités, d'OSC, de groupes de femmes et de jeunes et d'acteurs du secteur privé (cf. la section 3.2 sur l'engagement des parties prenantes).

Q **EXEMPLE PRATIQUE 12: Évaluation et élaboration des rapports sur les progrès réalisés en matière d'intrants, de résultats et d'impacts d'adaptation aux Fidji**

Le système de suivi et d'évaluation proposé par les Fidji se concentre sur le suivi de la mise en œuvre des actions, englobant à la fois les processus et les produits. Cela permet d'évaluer dans quelle mesure les activités prévues sont réalisées. Il évalue les résultats en évaluant les avantages tangibles et les changements résultant des processus du PNA. Le système de suivi et d'évaluation des Fidji propose une approche en deux parties. Pour suivre les progrès de la mise en œuvre, on fait appel à un système de feux tricolores afin d'indiquer les progrès. Ce système de feux permet de savoir si une action d'adaptation est partiellement, entièrement ou non mise en œuvre. La deuxième approche évalue les réalisations dans les processus du PNA (résultats et impacts).

Les données sont recueillies auprès des parties prenantes mettant en œuvre une action, puis sont compilées sous forme de tableau comme indiqué sur la figure 7 (voir la section 7.2 pour plus d'informations sur les rapports d'avancement).

Source : Division des changements climatiques et de la coopération internationale du ministère de l'Économie, 2020 : [Monitoring and evaluation framework for Fiji's National Adaptation Plan process](#).



Figure 7. Élaboration des rapports sur les progrès réalisés en matière de produits, de résultats et d'impacts d'adaptation aux Fidji

Achievements in implementing adaptation actions (January 2020)					
Adaptation action	Input	Process-based measures		Results-based measures	
		Activity	Output	Outcome	Impact
7.10: Establish standardised approach to collecting information on climate change interventions to facilitate monitoring and evaluation of outcomes relative to policy targets.....	National standardised guidelines developed by CCICD to collect information on climate change interventions.	Application of standardized guidelines by "x" Ministries and/ or Departments implementing "y" climate change interventions to achieve "z" policy targets.	Number of training programs delivered and number of participants trained.	Operational centralized data repository regularly updated with information captured in standardized format.	Easily accessible project implementation updates to inform reporting and decision-making processes.

Source : Division des changements climatiques et de la coopération internationale du ministère de l'Économie, 2020 : *Monitoring and evaluation framework for Fiji's National Adaptation Plan process.*

ACTION : Encadrer le processus de SEA

Au cours de la phase de planification, vous devrez préciser comment vous allez suivre, évaluer et tirer les enseignements de l'évolution de votre processus de PNA. Cela vous permettra de déterminer les activités de SEA sur lesquelles se concentrer, le type de données nécessaires, les personnes qui doivent participer et les ressources disponibles.

- **Les éléments du SEA à suivre :** Après avoir établi la finalité et des objectifs du système de SEA (cf. la section 3.3), l'étape suivante consiste à déterminer les éléments à suivre de façon spécifique (Price-Kelly et al., 2015). La théorie du changement fournira une base utile pour déterminer ce qui doit être suivi, et ce faisant, guidera l'identification des indicateurs.
- **Types et sources de données :** En fonction des types et des niveaux de résultats à surveiller (produits, résultat et/ou impact), des ressources disponibles et des délais sur lesquels le suivi est prévu, vous devrez identifier les données quantitatives et qualitatives appropriées et les informations d'appui. Une fois que vous aurez identifié les données souhaitées, il est important de vérifier si ces données ont déjà été recueillies ou si une nouvelle collecte de données est nécessaire. La section 6 fournit des détails sur l'identification et la collecte des données.
- **Ressources disponibles :** Pour assurer la faisabilité et la durabilité, vous devrez évaluer les ressources disponibles (financières et humaines). Lors de l'élaboration du système de

SEA, notamment en ce qui concerne le suivi, vous devrez tenir compte de l'effort requis par rapport aux ressources financières et humaines disponibles potentielles (cf. la section 3.2).

Un cadre de SEA complet devrait également inclure les éléments suivants :

- Un cadrage et une planification de l'évaluation (voir la section 7.1)
- Un cadrage et une planification de l'apprentissage (voir les sections 5.4 et 7.3)
- Les dispositifs institutionnels et l'engagement (voir la section 3.2)

Le cadrage du système de SEA est étroitement lié aux étapes de collecte, de gestion et d'analyse des données, qui sont décrites à la section 6.



Lors de la définition du cadre du processus de SEA, réfléchissez à la place des thématiques de l'EGIS en listant les facteurs qui seront suivis et le type de données ventilées qui seront requises – ainsi que les données qui pourraient déjà être disponibles. Envisagez comment les experts et les institutions axés sur l'EGIS (en incluant le ministère chargé des questions de genre) pourraient être amenés à apporter leur soutien sur cette thématique.

★ Messages clés

- Le suivi au sein d'un système de SEA implique l'utilisation continue de données et d'informations pour suivre et évaluer les progrès de différents aspects et horizons temporels des processus du PNA : mise en œuvre continue (processus et produits), résultats à moyen terme et impacts à plus long terme.

📖 Ressources clés

Brooks, N. & Fisher, S. (2014). *Tracking adaptation and measuring development: A step-by-step guide*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://pubs.iied.org/10100IIED/>

Price-Kelly, H., Leiter, T., Olivier, J. & Hammill, A. (2015). *Developing national adaptation monitoring and evaluation systems: A guidebook*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement et International Institute for Sustainable Development. https://www.adaptationcommunity.net/download/uploads/giz2015_Developing_national_adaptation_M&E_systems_-_A_guidebook.pdf

Rai, N., Brooks, N., & Fisher, S. (2015). *Tracking adaptation and measuring development: A manual for national governments*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/10134iied>

5.3 La sélection des indicateurs d'adaptation

Les indicateurs sont des variables ou des facteurs quantitatifs ou qualitatifs liés à une intervention et à ses résultats ou encore au contexte dans lequel celle-ci se déroule (OCDE, 2023b). Les indicateurs sont fréquemment utilisés pour suivre la mise en œuvre et les résultats des mesures d'adaptation et pour faciliter la redevabilité (Flood et al., 2021 ; Hammill et al., 2014a).



Contrairement à l'atténuation des changements climatiques, il n'existe pas d'ensemble unique, universel ou standardisé d'indicateurs d'adaptation (Leiter et Pringle, 2018). Les mesures d'adaptation couvrent un large éventail de contextes qui diffèrent selon le cadre social, environnemental, sectoriel et politique, ainsi que selon les échelles. Pour un contexte donné, les réponses en matière d'adaptation vont également varier en fonction des horizons de planification, des informations et des ressources disponibles, de l'incertitude quant aux impacts futurs, et des priorités sociales, culturelles et politiques. Par conséquent, les indicateurs d'adaptation doivent être adaptés au contexte et à la finalité du SEA. En fait, la finalité et les objectifs du SEA définissent les domaines pour lesquels des indicateurs sont nécessaires.

Cette section va expliquer quels sont les différents types d'indicateurs et ce qui caractérise un bon indicateur. Elle fournira des conseils pratiques sur la sélection de ces indicateurs. Elle abordera également les limites des indicateurs et la façon de les surmonter en les associant à d'autres types d'informations.

Les types d'indicateurs

Les indicateurs quantitatifs reposent sur des mesures chiffrées évaluables et qui se présentent généralement sous la forme de pourcentages, de ratios ou de valeurs numériques. Les indicateurs quantitatifs sont souvent privilégiés, car ils sont perçus comme une expression plus tangible des progrès accomplis (par exemple, vers les objectifs convenus) que les indicateurs qualitatifs. Voici quelques exemples d'indicateurs quantitatifs :

- Nombre de participants aux ateliers de formation soutenus par une activité
- Nombre de personnes pratiquant une agriculture plus résiliente (en se basant sur l'adoption durable de pratiques résilientes spécifiques)
- Nombre de décès ou de personnes disparues, blessées, déplacées ou évacuées en raison de catastrophes par tranche de 100 000 habitants (indicateur 13.1.1 des ODD)

Les indicateurs qualitatifs sont des évaluations narratives qui évaluent les changements au fil du temps en fonction de critères précis et prédéterminés (Agence des États-Unis pour le

développement international, 2005). Ils peuvent venir compléter les indicateurs quantitatifs en fournissant des perspectives sur les processus et les mécanismes de changement ; cela peut contribuer à évaluer comment une intervention spécifique a contribué ou non aux changements observés. Les indicateurs qualitatifs impliquent généralement un engagement avec les parties prenantes et des processus participatifs (Agence des États-Unis pour le développement international, 2010). Voici des exemples d'indicateurs qualitatifs :

- Efficacité perçue de la gouvernance de l'adaptation
- Niveau de préparation perçue pour des risques climatiques spécifiques

Ces indicateurs sont constitués à l'aide de techniques telles que les sondages, les entretiens ou les discussions de groupe. Les répondants sont invités à évaluer l'efficacité en la classant par catégorie (par exemple « faible », « moyenne » ou « élevée »), sur une échelle (par exemple « de 1 à 10 ») ou à l'aide de méthodes visuelles (par exemple, en choisissant un point sur un axe allant de « faible » à « élevé »). En pratique, ces indicateurs sont souvent convertis en valeurs quantitatives, soit en affectant un score à chaque réponse, soit en comptant le nombre de réponses par catégorie. Les « fiches de notation » des indicateurs utilisées dans l'approche de suivi de l'adaptation et mesure du développement en sont un exemple (cf. l'exemple pratique 13).

Q EXEMPLE PRATIQUE 13 : Cadre de Suivi de l'adaptation et mesure du développement

Le cadre de suivi de l'adaptation et de mesure du développement (ou « cadre TAMD ») relie les résultats institutionnels relatifs aux capacités de gouvernance de l'adaptation aux résultats en termes de vulnérabilité et de résilience à plusieurs échelles, ce qui a des impacts sur les performances du développement et le bien-être humain. Le cadre TAMD englobe des conseils sur l'élaboration d'indicateurs généraux (Brooks et Fisher, 2014), tant au niveau national (Rai et al., 2015a) qu'au niveau local (Karani et al., 2015). Un ensemble de huit fiches de notation, qui peuvent être adaptées pour suivre les aspects institutionnels de l'adaptation dans différents contextes, constitue un des éléments clés du cadre TAMD (Brooks et al., 2013 ; Brooks et Fisher, 2014). Le cadre TAMD a été opérationnalisé au niveau national au Cambodge (Rai et al., 2015b ; voir l'exemple pratique 14) et en Éthiopie (Awraris et al., 2014) ; il a été utilisé pour étudier les effets d'agrégation du niveau local au niveau national au Népal (Fisher et al., 2014).

Voir IIED, s.d., *Tracking adaptation and measuring development (TAMD)*.

Indicateurs représentant différents niveaux de résultats

Pour fournir une perspective exhaustive de l'adaptation et s'interroger sur les liens entre les activités et les résultats des processus de PNA, l'adaptation devrait être mesurée à plusieurs niveaux.

- **Les indicateurs de produits** suivent la réalisation des produits, c'est-à-dire les produits, biens et services résultant d'une intervention (OCDE, 2023a). On peut citer à titre d'exemple le nombre d'activités de formation organisées, le nombre de politiques examinées ou mises à jour dans le cadre des activités d'une intervention, et le nombre de personnes recevant un soutien (par exemple, formation, soutien financier direct, biens matériels).
- **Les indicateurs de résultat** mesurent les effets à court et moyen terme résultant des produits, tels que les changements dans les risques climatiques, l'exposition, la résilience, la vulnérabilité et la capacité d'adaptation des personnes et des systèmes (OCDE, 2023a). Les exemples incluent les rendements des pratiques agricoles plus résilientes ou encore le nombre de nouveaux permis de construire dans des zones à haut risque d'inondation (une diminution de cet indicateur signifierait une exposition plus faible).
- **Les indicateurs d'impact** suivent les changements à plus long terme résultant de l'intervention (OCDE, 2023a). Ils mesurent en général les changements sur des aspects clés du développement et du bien-être humain ou écologique. Les impacts mesurés découlent de plusieurs interventions individuelles plutôt que d'une seule intervention spécifique. Les indicateurs d'impact sur l'adaptation recourent les indicateurs classiques de développement et de bien-être humains. Parmi les indicateurs d'impact, on peut citer l'amélioration durable des moyens de subsistance dans les zones affectées par la sécheresse ou la réduction des pertes et dommages liés au climat.

Les produits et les impacts peuvent également être mis en évidence par une **réduction des risques climatiques**. Toutefois, si les risques climatiques sont surveillés indépendamment d'une intervention d'adaptation particulière, par exemple dans le cadre d'une évaluation nationale (cf. la section 4), le lien entre l'évolution des risques climatiques et l'intervention devra être démontré pour pouvoir prétendre à une contribution. L'utilisation de l'information climatique pour comprendre l'évolution des conditions et des risques climatiques peut être essentielle dans l'interprétation de certains indicateurs lorsqu'on évalue la performance de l'adaptation (Brooks, 2014a ; Brooks et al., 2019). Par exemple, la stabilisation des rendements agricoles en dépit d'un environnement climatique plus difficile peut être considérée comme un résultat positif même si les rendements n'augmentent pas.

Comment choisir un bon indicateur d'adaptation ?



Pour être utilisables de façon pratique, les indicateurs doivent répondre à certains critères de qualité. Ces critères peuvent être rassemblés sous l'acronyme SMART, que l'on peut traduire par Spécifique, Mesurable, Atteignable, Raisonnable et Temporel. C'est-à-dire que ces indicateurs sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et accessibles dans un temps donné. De plus, les indicateurs d'adaptation doivent avoir un lien démontré avec le processus d'adaptation pour être pertinents et répondre aux critères SMART (Bours et al., 2014a ; Hammill et al., 2014b).

Un indicateur SMART pourrait être « le nombre de ménages qui reçoivent des informations climatiques par SMS à trois reprises ou plus au cours d'une année ». Cet indicateur est spécifique, quantitatif et mesurable à l'aide des données recueillies par le fournisseur d'informations et il est pertinent dans le contexte d'une intervention visant à promouvoir l'utilisation de l'information climatique – par exemple, pour soutenir la programmation agricole et fournir des alertes précoces en cas d'extrêmes climatiques. En revanche, l'exemple d'indicateur suivant ne serait pas SMART : « Une donnée probante montrant la coordination des approches entre les ministères pour résoudre les problèmes de politique, de planification ou de pratique liés aux forêts » (McCarthy et al., 2012). Cet indicateur est vague dans sa définition (qu'est-ce qu'une « approche coordonnée » ?) et nécessite une opérationnalisation plus poussée avant d'être mesurable (par exemple, qu'est-ce qui est acceptable en tant que « donnée probante » ?).

Pour être pertinent en matière d'adaptation, un indicateur doit présenter un lien clair avec les risques climatiques. Prenons l'exemple de l'indicateur « les normes de qualité de l'eau potable sont respectées dans toutes les municipalités » : le lien avec les changements climatiques n'est pas visible et donc il n'est pas certain que cet indicateur reflète une adaptation. Si une théorie du changement a été préparée (cf. la section 5.1), les indicateurs peuvent être sélectionnés en s'y référant, dans la mesure où la TdC explicite le processus d'adaptation attendu (cf. la figure 6 ; Bours et al., 2014a). Si vous ne disposez pas de théorie du changement, vous devez valider la pertinence des indicateurs pour mesurer l'adaptation. Par exemple, si l'indicateur considéré est « le nombre d'associations d'utilisateurs d'eau créées », il faut expliquer dans quelle mesure les associations d'utilisateurs d'eau aident le public ciblé à s'adapter dans ce contexte précis. Les indicateurs peuvent également être liés aux objectifs ou à la théorie du changement des processus de PNA (cf. les exemples pratiques 14 et 15).

Q EXEMPLE PRATIQUE 14 : Les indicateurs de vulnérabilité du Cambodge

Le Cambodge a adopté l'approche TAMD pour mettre en place son système national de suivi et d'évaluation. Cette méthode a été jugée viable en raison de son adaptabilité dans le domaine de l'intégration des indicateurs au sein des systèmes de suivi et d'évaluation de niveau national. Elle facilite l'évaluation de l'efficacité des initiatives de développement en faveur de l'adaptation aux changements climatiques.

On associe des indicateurs de vulnérabilité et de résilience pour aider à mesurer les impacts et les résultats de l'adaptation. La liste des indicateurs utilisés dans le système de suivi et d'évaluation du Cambodge est présentée ci-dessous. Les indicateurs de l'axe 1 se concentrent principalement sur l'état de préparation des institutions, tandis que les indicateurs de l'axe 2 englobent les mesures de la résilience, l'impact des pertes et dommages et les indicateurs de danger.

Indicateurs de l'axe 1 :

- État des politiques et stratégies climatiques
- État d'avancement de l'intégration du climat dans la planification du développement
- État d'avancement de l'intégration du climat dans le financement

Indicateurs de l'axe 2 :

- Pourcentage de communes vulnérables aux changements climatiques (sur la base d'un indice de vulnérabilité, d'un indicateur de niveau de résultat/de résilience)
- Pourcentage/nombre de familles touchées par les tempêtes, les inondations et les sécheresses

Les indicateurs de vulnérabilité se focalisent sur les aspects socio-économiques, infrastructurels et démographiques : ils mesurent spécifiquement « les indicateurs d'exposition, de pauvreté et les indicateurs liés au développement ». Ces indicateurs visent à évaluer les vulnérabilités aux extrêmes et aux catastrophes climatiques, ainsi que la capacité de la communauté à y faire face. D'autres indicateurs se concentrent sur « l'exposition liée à l'évolution sociétale : par exemple, un accroissement de la population ou de la valeur des biens implique davantage de risques de pertes et de dommages » (Rai et al., 2015b).

Source : Rai et al., 2015b : [*Developing a national M&E framework for climate change: Tracking adaptation and measuring development \(TAMD\) in Cambodia.*](#)

Q EXEMPLE PRATIQUE 15 : Suivi des progrès des processus de PNA à l'aide de différents types d'indicateurs

Le premier document du PNA de la Grenade (2017 – 2021) comprenait principalement des indicateurs portant sur les processus pour chacun de ses programmes d'action. En 2019, un atelier participatif et des entretiens ont été menés pour évaluer la mesurabilité des indicateurs dans le cadre de l'élaboration d'un système de SEA. [Les points à améliorer pour les indicateurs ont été identifiés, ainsi que des recommandations pour le SEA.](#)

L'Albanie a adopté des indicateurs axés sur les résultats qui s'inspirent en partie des indicateurs existants tirés de sa Stratégie nationale de développement et d'intégration (des exemples d'indicateurs sont présentés dans l'exemple pratique 15). Un processus itératif comprenant un cycle d'examen de huit ans a été mis en place pour mettre à jour et éventuellement modifier ces indicateurs en réponse à l'évolution des besoins.

Sources : Gouvernement de la Grenade, 2017 : [National Climate Change Adaptation Plan \(NAP\) for Grenada, Carriacou and Petite Martinique 2017–2021](#) ; Gouvernement de la Grenade, 2020 : [Élaboration d'un système de suivi et d'évaluation de l'adaptation climatique pour le plan national d'adaptation de la Grenade](#) ; République d'Albanie, s.d. : [National Adaptation Planning \(NAP\) to climate change in Albania: Framework for the country process](#) ; Ministère du Tourisme et de l'Environnement, 2023 : [Albania's National Adaptation Plan: First progress report.](#)

Exemples d'indicateurs utilisés dans les systèmes de SEA pour les PNA

Dans le cadre de la phase d'identification des indicateurs, les pays procèdent souvent à un inventaire des indicateurs existants et évaluent leur pertinence pour l'adaptation (cf. la première action exposée dans la section 3.2 : identifier les indicateurs potentiels). En règle générale, les indicateurs sont liés aux finalités et aux objectifs. Le cas échéant, les actions prioritaires sont listées dans les processus et les documents du PNA. L'exemple pratique 15 présente des exemples de plusieurs pays.

Les indicateurs d'adaptation peuvent se chevaucher avec les indicateurs de développement classique, en particulier en matière de résultats. Dans certaines circonstances, les indicateurs de développement peuvent donner un aperçu de l'adaptation, notamment lorsqu'ils sont suivis dans la durée et interprétés dans le contexte d'une information climatique complémentaire (Bahadur et al., 2015 ; Brooks, 2014a, 2014b). C'est la raison pour laquelle les pays ont intérêt à faire le point sur les systèmes de SEA déjà en place pour l'adaptation et le développement durable lorsqu'ils entament la mise en place leur système de SEA destiné au PNA (cf. la section 3.2).

Tableau 4. Indicateurs utilisés dans les systèmes de SEA des processus de PNA

Pays	Objectif/option d'adaptation	Indicateur
Albanie	Réduction des dommages causés par les inondations	Les dommages moyens des inondations (calculés en millions de leks albanais) sont réduits de 5 % lors de chaque période de cinq ans suivante
	La résilience de l'agriculture face aux sécheresses est renforcée	Les rendements agricoles moyens par hectare sont stables, même durant les années de sécheresse
Grenade	Les changements climatiques sont systématiquement pris en compte dans les nouveaux projets gouvernementaux	50 % des nouveaux projets du Programme d'investissement classés « très pertinents pour les changements climatiques » intègrent des considérations d'adaptation dans la conception du projet d'ici 2021
	Renforcement des dispositifs institutionnels pour la collecte, l'analyse et la fourniture de données relatives au climat aux fins de prise de décisions	Mise en place par le Bureau météorologique d'un système central de collecte de données relatives au climat qui sera opérationnel en 2020 et qui partage les informations avec les autres agences d'État
	Un public informé qui exigera et soutiendra des politiques publiques visant à renforcer la résilience nationale aux changements climatiques	Comparés à l'enquête de 2016 de l'Organisation des États des Caraïbes orientales, les résultats d'une enquête périodique sur les connaissances, les attitudes et les pratiques en matière de changement climatique montrent une amélioration des résultats pour la Grenade en 2021
Sri Lanka	Amélioration de la gestion de l'eau agricole	<ul style="list-style-type: none"> • Pourcentage de réduction des pertes en eau d'irrigation • Nombre d'initiatives de micro-irrigation • Nombre de méthodes développées pour une agriculture économe en eau

Sources : Gouvernement de la Grenade, 2017 : [National climate change adaptation plan \(NAP\) for Grenada, Carriacou and Petite Martinique 2017-2021](#) ; République d'Albanie, s.d. : [National Adaptation Planning \(NAP\) to climate change in Albania: framework for the country process](#); Secrétariat aux changements climatiques du Sri Lanka, 2016 : [National Adaptation Plan for climate change impacts in Sri Lanka 2016-2025](#).



Limites des indicateurs

Les indicateurs sont souvent l'outil de prédilection pour suivre les progrès, mais ils présentent des limites importantes. Il est important de noter que les indicateurs n'explicitent pas pourquoi ou comment un changement se produit (Leiter et Pringle, 2018). Pour répondre au comment et au pourquoi de vos systèmes de SEA pour les PNA, vous aurez besoin d'informations ou de techniques supplémentaires telles que l'évaluation (cf. la section 7.1).

De plus, les indicateurs peuvent être inadaptés ou trompeurs. Un exemple d'indicateur au niveau mondial est « le nombre de pays ayant des processus de PNA ». Si près de la moitié des pays dans le monde ont adopté un processus de PNA – ou à défaut un instrument national de planification de l'adaptation – moins de 40 % des pays ont mis en place des systèmes de suivi de mise en œuvre (Leiter, 2021). La simple existence d'un plan n'a donc que très peu de sens en tant qu'indicateur de progrès dans la mise en œuvre. De plus, cet indicateur n'apporte aucune information quant à la qualité des processus de PNA (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2023). Pour vos systèmes de SEA, il est important de réfléchir aux limites d'un indicateur donné et d'envisager si des sources d'information complémentaires pourraient aider à mieux interpréter un indicateur.

Les indicateurs d'adaptation sont souvent limités au niveau des produits, tels que le nombre de personnes soutenues, la production de rapports, et l'adoption de nouvelles technologies ou pratiques (Leiter et al., 2019). Cependant, ces indicateurs sur la livraison des produits ne disent pas grand-chose sur l'efficacité réelle des interventions dans le renforcement de la résilience ou la réduction de la vulnérabilité. Une action d'adaptation qui semble avoir été efficace sur la base d'indicateurs de réalisation peut n'avoir eu aucun effet réel ou durable ou avoir des conséquences négatives involontaires. Une combinaison d'informations quantitatives et qualitatives est donc essentielle pour évaluer les progrès et l'efficacité d'une intervention d'adaptation. Par exemple, si des indicateurs quantitatifs peuvent indiquer le nombre de personnes soutenues par une intervention, il peut être nécessaire de compléter cette donnée par des informations qualitatives afin d'évaluer la pertinence, l'utilité et le degré d'adhésion rencontré par l'intervention.

ACTION : Identifier les indicateurs potentiels

Les indicateurs d'un système de SEA devraient être clairement liés aux priorités et aux actions définies dans les processus de PNA et les documents connexes. Dans certains pays, les produits, les résultats et les impacts attendus en matière d'adaptation sont annoncés dans le document de planification. Ils sous-tendent les processus de PNA, et les indicateurs associés peuvent également être définis à ce stade. Dans d'autres, l'identification des indicateurs – voire des produits, des résultats et des impacts eux-mêmes – peut intervenir après la finalisation des documents de planification des processus de PNA. Si certains pays suivent de nombreux indicateurs (parfois des centaines), d'autres n'en fixent qu'un petit nombre, au niveau national ou sectoriel.

Vous pouvez commencer votre processus d'identification des indicateurs en dressant une « liste préliminaire de toutes les suggestions » d'indicateurs potentiels. On affinera par la suite cette liste en fonction de leur pertinence par rapport aux priorités d'adaptation, à la disponibilité des données, à la faisabilité de la collecte de données complémentaires et aux ressources requises pour la gestion et l'analyse des données. Si votre système de SEA recouvre plusieurs niveaux administratifs (cf. la section 3.1), les indicateurs recueillis au niveau local (par exemple, par les autorités locales, les associations liées à l'eau ou d'autres organismes) peuvent être agrégés au niveau national. Vous pouvez également envisager d'aligner votre système de SEA sur d'autres systèmes d'élaboration de rapports et sur les régimes déclaratifs internationaux. Par exemple, il peut y avoir un chevauchement entre les indicateurs du PNA et les indicateurs des ODD, ce qui permet de combiner la gestion des indicateurs et l'élaboration de rapports. Cela rend le processus plus efficace et moins consommateur de ressources (Leiter et al., 2019).



Considérations de l'EGIS

Lorsque vous identifiez des indicateurs, il est essentiel de leur appliquer une perspective d'EGIS. Le but est de s'assurer que les données recueillies permettront de suivre à la fois la participation des différents genres et groupes sociaux aux processus d'adaptation, mais aussi l'équité dans les résultats des actions d'adaptation. Pour cela, on peut se poser des questions du type : « Que nous apprendront ces indicateurs sur le genre et les groupes sociaux qui bénéficient des investissements dans l'adaptation ? ». Faire appel à des experts de l'EGIS et à des défenseurs des groupes sous-représentés peut vous aider à identifier des indicateurs pertinents pour les groupes ciblés, car mieux adaptés au contexte.

Participation des parties prenantes

La sélection des indicateurs devrait être un travail collectif impliquant toutes les parties prenantes concernées, en particulier celles qui seront responsables de la collecte, de la gestion et de l'interprétation des données (cf. la section 3.2 sur la mobilisation des parties prenantes).

Sources de données

Les indicateurs d'adaptation peuvent s'appuyer sur des données existantes, en particulier lorsqu'ils recoupent des indicateurs déjà utilisés pour suivre les performances nationales en matière de développement, les performances dans des secteurs spécifiques ou les performances en matière de réalisation des ODD. À une échelle plus locale, il se peut que les données relatives aux principaux aspects du développement soient disponibles à partir de sources telles que les bases de données statistiques nationales, les recensements ou les programmes de développement. L'utilisation des sources et des systèmes de collecte de données existants pour les indicateurs d'adaptation permet de réduire au minimum la charge de travail pesant sur les responsables du SEA et devrait conduire à des systèmes de SEA plus durables pour les processus de PNA.



Cependant, même lorsque certaines données déjà disponibles sont utilisables, il est probable qu'il reste des lacunes et que des données supplémentaires soient requises pour saisir certains aspects clés de l'adaptation. Une trop grande dépendance aux données existantes peut donc limiter la portée et l'efficacité des systèmes de SEA.

Q EXEMPLE PRATIQUE 16: L'élaboration d'indicateurs participatifs de niveau national en Autriche

Le système autrichien de SEA pour le PNA se distingue par son adaptabilité et sa nature itérative, en particulier dans l'élaboration des indicateurs. L'élaboration des indicateurs permettant de suivre les progrès et la mise en œuvre des PNA s'est faite à l'aide d'un processus exhaustif, comprenant une analyse documentaire, des ateliers de consultation et des entrevues avec des experts. Le système de SEA fait principalement appel à des indicateurs déjà utilisés pour divers processus de mise en œuvre des politiques : ceci garantit un accès direct à des données disponibles, validées statistiquement et mesurables au niveau national. Quarante-cinq indicateurs ont été sélectionnés. Ils décrivent de manière exhaustive le processus d'adaptation, en mettant l'accent sur les produits et les résultats dans 13 secteurs.

Source : Agence européenne pour l'environnement, 2015 : [National monitoring, reporting and evaluation of climate change adaptation in Europe](#).

ACTION : Opérationnaliser les indicateurs

Lorsque les indicateurs ne sont pas déjà utilisés dans le cadre d'un autre processus (par exemple, les rapports sur les ODD), vous devrez identifier les sources de données et/ou les méthodes de collecte et établir vos méthodes de calcul. Même les indicateurs qui peuvent sembler faciles à calculer (par exemple, le nombre de bénéficiaires) réclament souvent des éclaircissements : par exemple, qui compter comme bénéficiaire ? Ne faut-il compter que les bénéficiaires directs ou indirects ? Qui peut être compté comme bénéficiaire indirect ? Dans le cas contraire, les données de ces indicateurs seront peu fiables et manqueront de cohérence, ce qui posera des problèmes de comparaison et de ventilation (Pauw et al., 2020).

Vous devrez également fournir des informations sur la façon d'interpréter ces indicateurs, en particulier pour ceux qui recoupent des indicateurs de développement et de bien-être classiques (Brooks, 2014a, 2014b). Dans ces cas de figure, il faudra s'interroger : ces indicateurs sont-ils pertinents, quel éclairage nous apportent-ils en matière d'adaptation et dans quelles circonstances ? Si ces indicateurs doivent être utilisés pour mesurer les progrès en matière d'adaptation, vous serez amenés à élaborer des méthodologies pour normaliser les indicateurs de développement et de bien-être en leur appliquant des données climatiques (Brooks 2014b ; Brooks et al., 2019).

Certains indicateurs se prêtent à une agrégation – ou reposent sur l’agrégation de données mesurées à des échelles spatiales plus petites ou dans des contextes institutionnels différents. Vous devrez développer des méthodologies d’agrégation pour ces indicateurs, par exemple, en normalisant les résultats, puis en les convertissant en scores ou en pondérant les indicateurs en fonction de facteurs tels que la zone géographique, la population ou le volume d’une ressource qu’ils décrivent.



La création de fiches d’information ou de guides méthodologiques pour chaque indicateur favorise une compréhension commune de ces derniers et contribue à assurer la cohérence de leur mesure et de leur remontée à travers les rapports. Par exemple, l’Allemagne a introduit des fiches d’information détaillées pour chacun des indicateurs utilisés pour surveiller les impacts climatiques et les mesures d’adaptation. Elles détaillent leur objectif, leur pertinence, leurs unités, leurs limites, les besoins et les sources de données, ainsi que des exemples de leur utilisation (Schönthaler et al., 2010). De façon générale, l’élaboration de fiches d’information sur les indicateurs fait désormais partie des bonnes pratiques pour les systèmes de SEA (cf. l’encadré 6).



Considérations de l’EGIS

Il est essentiel de ventiler les données pour tout indicateur de résultats liés à des individus ou des groupes particuliers. Les catégories de ventilation dépendront du contexte, mais devraient au minimum inclure le sexe et l’âge. Dans certains contextes, d’autres facteurs identitaires tels que le caractère autochtone, l’origine ethnique, le handicap et le statut de citoyenneté peuvent être importants à suivre. Il vous appartient de déterminer ceux qui doivent être inclus en fonction de l’analyse de genre et de l’EIVR et/ou en consultation avec les experts de l’EGIS et les défenseurs des groupes sous-représentés. La manière dont les données sont recueillies a également son importance en matière d’EGIS : il est important d’utiliser des méthodes participatives qui touchent des groupes diversifiés ; les équipes de collecte de données doivent être représentatives. Il faut enfin disposer d’un niveau d’expertise suffisant pour entreprendre l’analyse des données.. Voir [Pacific Women Lead Monitoring, Evaluation and Learning Framework](#) (Ministère des Affaires étrangères et du Commerce, 2022) pour des exemples d’indicateurs spécifiques à la thématique de l’EGIS (mesure transversale des résultats tenant compte de la voix des femmes et des filles, de la société civile féministe, la santé et le développement économique des femmes, ainsi que de l’intégration de la dimension de genre).



Encadré 6. Exemples de fiches d'information sur les indicateurs des systèmes nationaux de SEA

Les indicateurs doivent être adaptés à la situation spécifique et aux priorités d'adaptation d'un pays. Néanmoins, des exemples provenant d'autres zones géographiques et de secteurs similaires peuvent aider les pays à concevoir leurs propres indicateurs, ainsi que les fiches d'information qui les accompagnent. Le [Référentiel d'indicateurs d'adaptation](#) du Réseau mondial de PNA propose des exemples de systèmes nationaux de SEA pour différents domaines et secteurs d'intervention.

Source : Hammill et al., 2014b : [Repository of adaptation indicators](#).

Figure 8. Exemples de fiches d'information sur les indicateurs axés sur les impacts climatiques liés aux inondations

Indicator	Number of people living in flood prone areas
Sectors	Building sector, Coastal zones
Focus of indicator	Climate impacts
Unit of measurement	Number
Adaptation relevance	A high number of people living in flood prone areas shows a high exposure to flood risks.
Potential limitations	This indicator could be completed with other indicators to assess the impacts of floods on people living in flood prone areas (in terms of socio-economic impacts).
Indicator example	Number of people living in flood prone areas (Mekong River Commission)
Reference for indicator example	Mekong River Commission: Lower Mekong basin-wide monitoring and reporting system on climate change and adaptation (draft, 2013)
Data needs	Total number of people living in flood prone areas in the country
Data sources, collection methods	National Bureau of Statistics; population census
Calculation of the indicator	Summation
Spatial scale	National and sub-national
Disaggregation	By sub-national unit, by socio-economic group

» list of indicators

Indicator	Number of properties flooded per year
Sectors	Building sector, Coastal zones, Trade & Industry, Water resources
Focus of indicator	Climate impacts
Unit of measurement	Number
Adaptation relevance	Climate change increases the frequency and intensity of extreme weather events such as floods. It can also change the location and timing of floods.
Potential limitations	Attribution issue: the number of properties flooded per year may be due to other non-climatic factors (e.g. deforestation, rapid population growth, wetland degradation) or a combination of climatic and non-climatic factors.
Indicator example	Number of properties flooded per year (UK)
Reference for indicator example	UK Adaptation Monitoring and Evaluation Framework (draft, 2013)
Data needs	Flood affected areas; Number of properties located within flood-affected areas
Data sources, collection methods	National land management agencies, private companies (e.g. insurance)
Calculation of the indicator	Summation
Spatial scale	National and sub-national
Disaggregation	By region, by types of properties

» list of indicators

Source : Hammill et al., 2014b : [Repository of adaptation indicators](#).

Q EXEMPLE PRATIQUE 17 : L'intégration d'indicateurs d'adaptation préexistants au Maroc. Un cas d'agrégation interéchelles

Le Maroc représente un bon exemple de l'intégration d'indicateurs d'adaptation au sein d'un système de suivi régional préexistant. Le Maroc a adopté un système d'indicateurs pour évaluer les évolutions de la vulnérabilité et suivre les mesures d'adaptation, l'utilisation du financement climatique et la gouvernance. Le processus de sélection des indicateurs a été participatif. Chaque région a développé sa propre vision de l'adaptation, une perspective qui a servi de base pour le choix des indicateurs. Le Maroc a opté pour une approche simple afin d'assurer l'intégration verticale. Ce pays a utilisé une approche régionale pour mettre en place son système de SEA : en s'appuyant sur les systèmes d'information régionaux existants, le Maroc a effectué une phase de test et d'évaluation des indicateurs d'adaptation dans trois régions, puis a synthétisé et compilé les informations dans son système national de SEA.

L'expérience du Maroc démontre l'importance de la simplicité et de l'adaptabilité dans la planification de l'adaptation aux changements climatiques. En mettant l'accent sur les systèmes déjà connus et en impliquant les parties prenantes locales, les pays peuvent établir des cadres robustes pour le suivi de l'adaptation, en phase avec leur contexte spécifique. Cette approche constitue une référence précieuse pour les pays qui cherchent à améliorer leur résilience climatique grâce à un suivi et une évaluation systématiques. Elle montre également que les systèmes n'ont pas besoin d'être très complexes : l'utilisation de sources de données et d'indicateurs préexistants peut suffire.

Source : Agence de coopération internationale allemande pour le développement, 2017 : [Morocco: Adaptation monitoring and evaluation as part of the regional information systems](#).

Certains indicateurs nécessitent la mise en place de niveaux de référence par rapport auxquels les changements futurs pourront être mesurés. Lorsque les indicateurs s'appuient sur des sources de données existantes, les données de référence devraient être relativement simples à établir. Dans d'autres cas, des informations peuvent être disponibles à partir de sources telles que les EIVR pour définir les niveaux de référence (cf. la section 4 et les exemples pratiques 3 et 8). Lorsque vous développez de nouveaux indicateurs, vous pouvez déterminer leurs niveaux de référence grâce à des activités telles que des enquêtes et/ou un inventaire des politiques existantes (par exemple, pour évaluer dans quelle mesure ces politiques intègrent l'adaptation aux changements climatiques). Si les indicateurs font référence à des actions qui n'ont jamais été entreprises auparavant (par exemple, l'obligation pour les investissements publics de valider les projets en fonction de leur exposition climatique), le niveau de référence peut simplement être fixé à zéro.

ACTION : Validez, pilotez et révisez vos indicateurs

Une façon de tester la faisabilité des indicateurs sélectionnés est de les mettre à l'essai avec les parties prenantes concernées, puis de les évaluer pour résoudre les problèmes liés à la pertinence, à la clarté, aux aspects pratiques de la collecte de données et aux besoins en matière de capacité pour la mesure et l'interprétation. La mise à l'essai d'indicateurs peut également mettre en lumière des aspects pratiques concernant le nombre d'indicateurs à mesurer et les ressources nécessaires. Vous pouvez décider d'omettre certains indicateurs ou d'en élaborer de nouveaux pour combler des lacunes relevées durant le processus de pilotage. Le pilotage peut également vous aider à hiérarchiser les indicateurs en fonction de leur faisabilité et de leur utilité : mieux vaut disposer d'un petit nombre d'indicateurs utilisables que d'avoir à traiter de gros volumes de données qui ne sont que partiellement utilisées.

Pour les indicateurs liés aux risques climatiques et à la vulnérabilité, le pilotage d'indicateurs dans des contextes locaux ou communautaires pourrait révéler des aspects non détectés de la vulnérabilité, de la résilience ou d'autres facteurs pertinents qui pourront ainsi être intégrés dans les indicateurs. Par exemple, il peut y avoir des facteurs particuliers qui rendent les femmes et les filles plus vulnérables à certains aléas climatiques spécifiques et qui ont été omis lors de la conception des indicateurs. La mise à l'essai des indicateurs sur un échantillonnage avant le déploiement à grande échelle peut permettre d'identifier à un stade précoce des problèmes tels que ceux évoqués ci-dessus. Cela peut également, à l'avenir, améliorer l'efficacité de la collecte, de l'interprétation et de la gestion des données (cf. l'exemple pratique 18).

Au fil du temps, vous pouvez valider les indicateurs de résultat pour la vulnérabilité et de résilience en examinant dans quelle mesure ils sont corrélés avec les évolutions des indicateurs d'impact. Si vos indicateurs de vulnérabilité et de résilience sont robustes, ils permettront par exemple de prédire de manière fiable la répartition relative de l'impact lors de la survenue d'un événement climatique – par exemple, on pourra le constater au travers des pertes et dommages subis. En recoupant ces indicateurs de résultats avec des indicateurs d'impact appropriés, vous pouvez améliorer la base de données probantes pour comprendre la vulnérabilité et la résilience dans des contextes spécifiques, renforçant ainsi la pertinence politique des indicateurs de vulnérabilité et de résilience (Brooks & Fisher, 2014). Cette approche a été utilisée par le Cambodge pour identifier les principaux indicateurs de vulnérabilité de son système national de suivi et d'évaluation (Rai et al., 2015b ; voir l'exemple pratique 14).



L'adaptation est un processus dynamique et itératif. Les indicateurs et leurs méthodologies devraient donc faire l'objet d'un examen continu afin de s'assurer qu'ils restent pertinents face à l'évolution des conditions climatiques, environnementales, sociales et économiques. Par exemple, à mesure que les risques évoluent – et avec eux notre compréhension de ces derniers – de nouveaux facteurs de vulnérabilité et de résilience peuvent être identifiés et il est souhaitable de les mesurer à l'aide d'indicateurs nouveaux ou modifiés.

Plusieurs pays revoient leurs indicateurs ou en élaborent de nouveaux dans le cadre du réexamen de leurs documents ou de leurs processus de PNA. Par exemple, le Comité pour les changements climatiques au Royaume-Uni a affiné son cadre d'évaluation avec chaque programme national d'adaptation quinquennal (Comité pour les changements climatiques au Royaume-Uni, 2023).

Q **EXEMPLE PRATIQUE 18 : Le pilotage et la révision des indicateurs d'adaptation au Rwanda**

Le Rwanda a lancé une phase pilote pour suivre ses indicateurs de CDN pour l'adaptation dans le secteur agricole, et ce, afin d'évaluer les progrès et l'efficacité des mesures d'adaptation au niveau des produits et des résultats. Ce processus initial de SEA a fait appel à un simple modèle de feuille de calcul destiné à rassembler au plan national les données recueillies au niveau infranational de la fonction publique. Cette analyse des données a permis d'évaluer les résultats et les progrès vers la réalisation des objectifs fixés en mobilisant activement les intervenants du secteur agricole. Ce système de suivi des indicateurs a été complété par des études de cas qui ont examiné les progrès réalisés sur trois indicateurs en utilisant des données qualitatives pour mieux comprendre les actions et les résultats à l'échelle locale.

Le ministère de l'Environnement a travaillé en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales. On a fait appel aux principales parties prenantes pour collecter et saisir les données des indicateurs de CDN dans le modèle. Par la suite, les modèles renseignés ont fait l'objet d'un processus de validation des données dirigé par le ministère de l'Environnement et l'Autorité rwandaise de gestion de l'environnement. Une fois approuvées et validées, les données ont été téléversées dans l'outil de suivi du CDN inclus dans le système d'information sur la gestion de l'environnement et des ressources naturelles.

Les séances de consultation ont permis de recueillir des commentaires précieux. Ces derniers ont aidé le gouvernement à évaluer l'aspect pratique de ces indicateurs, à souligner la nécessité d'étapes et de responsabilités précises en matière de vérification des données et à établir un protocole efficace de qualité des données. En outre, ces consultations ont montré que parvenir à suivre les progrès vers les résultats constitue un réel défi. Par exemple, la nécessité d'intégrer le genre dans les actions climatiques est effectivement reconnue par les directives nationales du Rwanda en matière de SEA, mais dans les faits, les considérations de genre sont très peu visibles parmi les indicateurs de CDN du Rwanda.

Source : Tsinda et al., 2023 : [*Rwanda's climate adaptation monitoring, evaluation, and learning system in the agriculture sector: Data and information collection and management.*](#)

★ Messages clés

- L'adaptation dépend énormément du contexte national et les indicateurs doivent s'y conformer en termes de pertinence, de finalité et de praticité. Cette mise en phase des indicateurs doit être menée avec une participation significative des parties prenantes concernées, notamment celles ciblées par les mesures d'adaptation.
- Les indicateurs ont des limites importantes pour détecter et comprendre les liens de causalité entre les activités et les résultats. Ils ne devraient donc pas être le seul moyen d'évaluer les mesures d'adaptation.
- Des indicateurs inadaptés peuvent produire des données probantes faussées ; des indicateurs trop nombreux peuvent, pour leur part, s'avérer trop compliqués à mettre en œuvre, générant ainsi peu de données utilisables.
- Pour fournir une perspective complète de l'adaptation, les indicateurs doivent être mesurés au niveau des produits, des résultats et de l'impact. Ils consistent en une combinaison d'informations quantitatives et qualitatives reliant d'une part les capacités institutionnelles et la gouvernance, les vulnérabilités locales et d'autre part les résultats du développement national.
- Les indicateurs doivent être testés dans un contexte d'échantillonnage avant d'être déployés à plus grande échelle.

📖 Ressources clés

Bours, D., McGinn, C., & Pringle, P. (2014). *Guidance note 2: Selecting indicators for climate change adaptation programming*. SEA Change Community of Practice et Programme des effets climatiques du Royaume-Uni. <https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/MandE-Guidance-Note2.pdf>

Brooks, N. (2014a). *Les indicateurs de suivi et d'évaluation de l'adaptation climatique*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/fr/17273FIIED>

Brooks, N. (2014b). *Using wellbeing indicators and climate information to assess adaptation effectiveness*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://iied.org/17275iied>

Donatti, C. I., Harvey, C. A., Hole, D., Panfil, S. N., & Schurman, H. (2020). Indicators to measure the climate change adaptation outcomes of ecosystem-based adaptation. *Climatic Change*, 158, 413–433 <https://doi.org/10.1007/s10584-019-02565-9>

Hammill, A., Dekens, J., Leiter, T., Olivier, J., Klockemann, L., Stock, E., & Gläser, A. (2014). *Repository of adaptation indicators: Real case examples from national Monitoring and Evaluation Systems*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement et International Institute for Sustainable Development. <https://www.adaptationcommunity.net/download/me/me-guides-manuals-reports/giz2014-en-climate-adaptation-indicator-repository.pdf>

Leiter, T., Olhoff, A., Al Aza, R., Barmby, V., Bours, D., Clemen, V. W. C., Dale, T. W., Davies, C., & Jacobs, H. (2019). *Adaptation metrics: Current landscape and evolving practices*. Commission mondiale sur l'adaptation. <https://gca.org/reports/adaptation-metrics-current-landscape-and-evolving-practices/>

Leiter, T., & Pringle, P. (2018). Pitfalls and potential of measuring climate change adaptation through adaptation metrics. Dans Christiansen, L., Martinez, G., & Naswa, P. (eds.), *Adaptation metrics: Perspectives on measuring, aggregating and comparing adaptation results* (pp. 29–47). Partenariat du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Université technique du Danemark. <https://unepccc.org/publications/adaptation-metrics-perspectives-on-measuring-aggregating-and-comparing-adaptation-results/>

Mäkinen, K., Prutsch, A., Karali, E., Leitner, M., Völler, S., Lyytimäki, J., Pringle, P., & Vanneuville, W. (2018). *Indicators for adaptation to climate change at national level — Lessons from emerging practice in Europe*. Article spécialisé no° 2018/3. European Topic Centre on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation. https://adaptecca.es/sites/default/files/documentos/2018_etc_cca_national_indicators.pdf

5.4 S'engager à tirer des apprentissages

Qu'est-ce que l'apprentissage dans le contexte des systèmes de SEA pour les processus de PNA ?

En soi, l'adaptation repose sur un processus d'apprentissage ; elle fait appel à une analyse et à des ajustements continus des stratégies pour gérer les risques climatiques et s'adapter à des changements aux conséquences de plus en plus importantes. L'efficacité des processus de PNA dépend ainsi de la capacité à créer et à partager des connaissances qui vont soutenir l'apprentissage entre de multiples acteurs, secteurs et échelles de gouvernance pour accélérer la mise en œuvre des mesures d'adaptation.

Bien que son importance soit largement reconnue (Ensor & Harvey, 2015 ; Thi Hong Phuong et al., 2017), dans la pratique, l'apprentissage n'est pas souvent planifié ou géré de façon systématique dans les processus de PNA.



Une opinion couramment répandue veut que l'apprentissage intervienne forcément après le suivi, l'évaluation et les autres activités axées sur l'apprentissage – telles que les dialogues, les formations et la recherche. Cependant, l'apprentissage collectif découlant des processus de PNA doit être mené de façon volontaire. Il nécessite par conséquent une planification (Dekens & Harvey, 2024). L'apprentissage dans le contexte des systèmes de SEA des PNA est défini comme un processus collectif et volontaire d'acquisition, d'évaluation et de diffusion de nouveaux savoirs qui se traduit par des connaissances, des attitudes et des comportements liés à l'adaptation au climat qui se voient modifiés ou renforcés (adapté de Heikkila & Gerlak, 2013).

Cette définition souligne que l'apprentissage est à la fois un processus et un résultat. Entreprendre des activités spécifiques reposant sur l'acquisition, l'évaluation et le partage de nouvelles connaissances ne constitue donc pas en soi un apprentissage. Voir la section 2.2 pour plus de détails sur le cadrage de l'apprentissage dans les processus de PNA.

L'apprentissage permet de procéder à des changements adaptatifs tout au long des processus de PNA, ce qui autorise les décideurs à modifier leurs stratégies lorsque de nouveaux éléments de preuve émergent ou lorsque les contextes changent. En matière de PNA, il est important de reconnaître que l'apprentissage peut découler du S&E, mais aussi d'autres pratiques. L'objectif de cette boîte à outils est de fournir des conseils sur la manière dont les institutions gouvernementales, les décideurs politiques et les autres décideurs peuvent mettre en place les processus, les activités et les structures qui amélioreront l'apprentissage volontaire au cours des processus de PNA.

Cette section fournira une vue d'ensemble des définitions et proposera des actions claires en matière d'apprentissage dans le cadre des processus de PNA. Voir Dekens & Harvey (2024) pour plus de détails.

ACTION : Intégrer l'apprentissage dans les systèmes de SEA pour les processus de PNA

Le fait que l'apprentissage doive être délibératif, intentionnel et, par conséquent, planifié, s'impose de plus en plus comme une évidence. À elle seule, la planification ne garantit néanmoins pas que l'apprentissage se produise. L'apprentissage passe par l'ouverture au changement, la reconnaissance des échecs et l'aptitude à tirer des enseignements. Pour cela, il faut adopter une attitude de redevabilité face au processus d'apprentissage et d'amélioration. Il ne faut surtout pas se contenter de chercher à valider ses hypothèses de départ (Williams et al., 2017). Les systèmes de SEA peuvent aider à établir une culture de l'apprentissage à partir des éléments de preuve générés par le suivi et l'évaluation, accompagnés par un engagement et des habitudes d'apprentissage inscrits dans les processus de PNA aux niveaux individuels et collectifs. Il peut



être difficile de créer ou de maintenir une culture de l'apprentissage lorsque les ressources sont limitées, que des pressions politiques existent ou encore lorsqu'un échec peut avoir des répercussions sur l'accès au financement et à son maintien. Cependant, paradoxalement, ces facteurs rendent l'apprentissage d'autant plus vital.

Bien que l'apprentissage puisse se produire à tout moment dans les processus de PNA, il serait irréaliste d'intégrer l'apprentissage dans toutes les activités de SEA qui s'y rapportent. Mieux vaudra identifier et planifier les « étapes cruciales de l'apprentissage » pour chaque phase de vos processus de PNA. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les « phases du SEA » visualisées à la fin des cycles dans le cadre des processus du PNA offrent un espace pour des réflexions plus approfondies sur les processus du PNA (cf. la figure 3). Mais pour faciliter les phases d'apprentissage « en profondeur », vous devez identifier les phases et les activités d'apprentissage « plus légères », mais cruciales, pour vérifier que vous progressez et, si nécessaire, pour ajuster les activités en conséquence.

Nous décrivons ci-dessous les principales mesures et questionnements qui vous aideront à planifier et à faciliter l'apprentissage à chaque étape de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un système de SEA appliqué à votre PNA (cf. le tableau 5).

Activités axées sur l'apprentissage

Vous pouvez délibérément planifier un ensemble d'activités axées sur l'apprentissage pour acquérir, évaluer et diffuser de nouvelles connaissances issues des systèmes de SEA en fonction des questions présentées au tableau 5.

Les activités axées sur l'apprentissage et les questions abordées lors de ces « moments d'apprentissage » peuvent prendre plusieurs formes. Vous devriez contextualiser ces questions en fonction des processus spécifiques du PNA considéré et des divers acteurs impliqués dans les activités de SEA connexes des processus. Vous devriez également prendre soin de relier l'apprentissage avec votre plan d'engagement des parties prenantes, afin de vous assurer que l'apprentissage tient compte de l'égalité des genres et de l'inclusion sociale (cf. la section 3.2).

Tableau 5. Favoriser l'apprentissage volontaire tiré des systèmes de SEA pour les PNA

Phases du processus de PNA	Exemples d'actions axées sur l'apprentissage tiré du SEA	Exemples de questions de SEA axées sur l'apprentissage
Pour commencer	<ul style="list-style-type: none"> • À partir d'un inventaire, déterminer les lacunes en matière de connaissances et de capacités en ce qui a trait au SEA • Reconnaître et partager les leçons qui peuvent être tirées des éléments de preuve et de l'expérience • Élaborer des objectifs d'apprentissage dans le cadre de la finalité du SEA 	<ul style="list-style-type: none"> • Quelles leçons peut-on tirer des éléments de preuve et de l'expérience recueillis et quels sont les principaux problèmes que le gouvernement doit aborder dans ses efforts d'adaptation ? • Quels sont les objectifs de l'apprentissage et comment celui-ci devrait-il être abordé dans les processus de PNA ?
Phase d'évaluation de l'impact, de la vulnérabilité et des risques	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendre et communiquer les impacts, les risques et les vulnérabilités identifiés durant leur processus d'évaluation 	<ul style="list-style-type: none"> • Comment les impacts, les risques et les vulnérabilités identifiés seront-ils suivis par le système de SEA ?
Planification	<ul style="list-style-type: none"> • Intégrer l'apprentissage dans l'approche par la théorie du changement • Permettre une adaptation transformatrice 	<ul style="list-style-type: none"> • Quelles sont les principales hypothèses formulées en matière d'adaptation pour parvenir à un développement résilient aux changements climatiques par le biais d'un PNA ? • Qui gèrera les nouvelles connaissances et informations issues du SEA tout au long des processus du PNA ? Comment ? • Comment les différents groupes sociaux seront-ils impliqués dans les activités de SEA, afin de diffuser largement les apprentissages ?

Phases du processus de PNA	Exemples d'actions axées sur l'apprentissage tiré du SEA	Exemples de questions de SEA axées sur l'apprentissage
Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Examiner la gestion des processus de PNA • Établir des attentes réalistes en termes d'indicateurs • Apprendre au fur et à mesure du suivi et des évaluations 	<ul style="list-style-type: none"> • Les activités mises en œuvre dans les processus de PNA sont-elles sur la bonne voie (ou pas) ? Pourquoi ? • Quels enseignements peut-on tirer pour améliorer la gestion des processus de PNA, afin de garantir qu'ils mettent en œuvre des actions en temps voulu, de manière coordonnée et efficace, et pour prévenir les inadéquations ? • Comment allons-nous agir sur l'apprentissage au fur et à mesure que nous progressons dans la mise en œuvre ?
SEA	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser des approches d'évaluation qui soutiennent l'apprentissage • Rendre compte efficacement des progrès • Communiquer de manière utile et pratique • Évaluer l'efficacité du système de SEA 	<ul style="list-style-type: none"> • Les activités mises en œuvre dans les processus du PNA ont-elles été menées à bien ? Comment, où, et pour qui ? Y a-t-il des impacts imprévus ? • Y a-t-il eu des succès et des échecs dans les processus du PNA ? Comment devrions-nous revoir et améliorer les processus de PNA ? • Devons-nous revoir les hypothèses fondamentales sur la manière d'aborder l'adaptation pour parvenir à un développement résilient aux changements climatiques ? • Le système de SEA a-t-il efficacement suivi, évalué et généré des enseignements sur les processus du PNA ?

Source : adapté de Dekens & Harvey, 2024.

Voici des exemples d'activités classiques axés sur l'apprentissage, répartis en trois grandes catégories :

Le renforcement des capacités et l'accès aux connaissances :

- **Les événements, ateliers et formations en renforcement des capacités** permettent aux différents acteurs impliqués dans les processus du PNA de partager les enseignements tirés de la pratique, mais aussi d'apporter aux autres intervenants les compétences nécessaires pour soutenir l'apprentissage individuel et collectif. Au-delà des événements et des ateliers individuels, cela peut également inclure les programmes de mentorat et de formation par l'expérience en tant que soutien continu, ce qui permet l'application pratique des compétences acquises.
- **Les médiateurs et champions des connaissances** servent de lien entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances issus de différentes disciplines, domaines et secteurs (Bauer et Smith, 2015). Identifier les personnes qui peuvent jouer le rôle de médiateur ou de champion des connaissances dans des secteurs et des communautés clés peut aider à développer un flux d'apprentissage bidirectionnel qui améliore la pratique du SEA et facilite la transmission des apprentissages vers les décideurs. Il est important de reconnaître officiellement les courtiers et les champions des connaissances afin d'encourager leurs efforts et de les mettre en réseau pour une meilleure collaboration et un meilleur partage.
- **Les portails en ligne** permettent aux praticiens d'accéder aux données et à l'apprentissage dans des formats qu'ils peuvent comprendre et utiliser. De nombreux pays ont ouvert des portails en ligne et des sites Internet (par exemple, le *Let's Respond Toolkit* en Afrique du Sud ; cf. l'exemple pratique 19), qui peuvent servir de bases de connaissances et peuvent améliorer la transparence en rendant l'information accessible à tous. Il est important de concevoir des interfaces conviviales et de réfléchir aux différents modes d'accessibilité pour les régions reculées, pour les personnes peu alphabétisées et pour les personnes en situation de handicap.
- **Les bibliothèques de ressources spécialisées**, dotées de personnel et de financements, facilitent l'apprentissage en sélectionnant des ressources pertinentes pour les processus de PNA. Il peut s'agir de documentations de projet, d'évaluations, de rapports, de notes d'information, d'examen internes, d'articles de revues, d'ensembles de données, de ressources de formation ou autres contenus.

La recherche appliquée et l'évaluation participative :

- **L'apprentissage par la recherche appliquée** peut représenter un apport de qualité pour les processus de SEA en fournissant une perspective objective sur les progrès et les performances de l'adaptation. La création de partenariats avec des établissements universitaires pour concevoir conjointement des projets de recherche qui sont directement alignés sur les priorités du PNA peut garantir que la recherche est à la fois pratique et applicable.

- **Le suivi et l'évaluation participatifs** requièrent que les parties prenantes participent aux activités de suivi et d'évaluation continues, ce qui renforce l'appropriation et la formation permanente. Les acteurs gouvernementaux et les communautés peuvent collaborer avec les évaluateurs pour identifier les problèmes clés, entreprendre des analyses et développer et valider leurs résultats. L'apprentissage se fait par le processus de participation lui-même et au travers des relations qui se tissent (Chouinard, 2013).

Les plateformes d'apprentissage et de collaboration :

- **Les événements d'apprentissage entre pairs** mettent l'accent sur le partage des expériences nationales en matière de conception et de mise en œuvre des processus et des actions des PNA, en particulier dans des contextes d'aggravation rapide des impacts des changements climatiques. L'apprentissage entre pairs facilite l'apprentissage au-delà des silos habituels (sectoriels, culturels ou géographiques). Les événements d'apprentissage spécifiques Sud-Sud entre pairs permettent aux pays en développement de partager leurs expériences et les enseignements tirés au plan national. Dans ces événements d'apprentissage entre pairs issus du Sud, ces derniers sont placés sur un pied d'égalité, car tous disposent de connaissances et d'expériences à partager. Le partage des expériences en matière de PNA se fait de façon réciproque (cf. l'exemple pratique 20).
- **Les plateformes multipartites** réunissent des représentants de divers groupes d'intervenants qui participent à des réunions régulières afin de réfléchir aux progrès réalisés sur des sujets ciblés à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Ces plateformes impliquent généralement des réunions régulières sur des sujets ciblés, facilitant l'intégration horizontale et verticale.
- **Les ateliers de réflexion et dialogues** dépassent la diffusion à sens unique pour créer des espaces sûrs d'échange et de réflexion. L'organisation de dialogues et d'ateliers peut aider à cocréer des recommandations réalistes basées sur les constatations des activités du SEA.

Lorsque vous planifiez des activités axées sur l'apprentissage, vous devez réfléchir à la manière dont vous pouvez créer des « espaces d'apprentissage » (Tschakert et al., 2016) et des « espaces sûrs » (Simister, 2018) où les participants se sentent en sécurité pour partager leurs expériences, exposer les inégalités, et évoquer des points de vue différents et contrastés qui facilitent l'examen des succès et des échecs perçus. L'établissement de règles claires sur l'anonymat et le partage d'informations, la suppression des protocoles formels ou l'introduction de nouveaux protocoles, l'organisation d'événements en dehors du lieu de travail habituel et une sélection minutieuse de la taille et de la composition des groupes peuvent tous favoriser l'ouverture à l'apprentissage.

Q EXEMPLE PRATIQUE 19 : Boîte à outils « Let's Respond ». Responsabiliser les gouvernements locaux en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a lancé une plateforme en ligne innovante dénommée [Let's Respond Toolkit](#). Elle a pour but de renforcer les capacités des gouvernements locaux à répondre aux impacts des changements climatiques. Cette plateforme propose un ensemble d'outils spécifiquement conçus pour aider les collectivités locales à relever les défis posés par les changements climatiques. En tirant parti de ces outils, les responsables gouvernementaux peuvent améliorer leurs processus de planification et développer des interventions qui favorisent à la fois la durabilité environnementale et la résilience socio-économique.

La boîte à outils fournit des conseils pratiques sur la conduite d'évaluations de vulnérabilité et la participation des parties prenantes au processus de planification. Cette approche étape par étape permet aux gouvernements locaux de disposer des outils et des connaissances nécessaires pour élaborer des plans d'adaptation aux changements climatiques solides. La plateforme propose un grand nombre de ressources, notamment des cartes et des données de recensement se rapportant aux changements climatiques. Ces ressources fournissent aux autorités locales des informations précieuses qui peuvent éclairer la prise de décision et l'allocation des ressources. De plus, la plateforme sert de point de dépôt pour les projets de plans d'adaptation aux changements climatiques au niveau municipal, afin que le public y laisse ses commentaires et suggestions. Cette approche participative favorise non seulement la transparence, mais aussi la collaboration entre les agences gouvernementales et les autres parties prenantes.

L'initiative « Let's Respond Toolkit » représente un pas en avant significatif dans le renforcement de la résilience aux changements climatiques au niveau local.

Source : Dazé, 2017 : [sNAPshot: Information sharing for adaptation planning at sub-national levels: South Africa's Let's Respond toolkit](#).

Q EXEMPLE PRATIQUE 20 : Événement virtuel d'apprentissage entre pairs pour l'adaptation nationale dans les petits États insulaires en développement du Pacifique

Le Réseau mondial de PNA et le Partenariat pour la résilience du Pacifique ont organisé une réunion d'apprentissage Sud-Sud entre pairs. Le but était de fournir une plateforme aux petits États insulaires en développement du Pacifique pour partager leurs expériences de la mise en œuvre de cadres de suivi et d'évaluation pour l'adaptation nationale. L'événement, qui s'est déroulé en ligne en raison des restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID-19, a réuni 11 pays, dont Kiribati, Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, les Palaos, les îles Cook, Niue, les îles Salomon, Tonga et Tuvalu, ainsi que plusieurs agences partenaires.

Les sujets de discussion principaux ont porté sur la conception de systèmes de S&E pratiques et conviviaux au niveau national, sur la gestion des données et de l'information pour le S&E, et sur la normalisation des évaluations de la vulnérabilité au niveau communautaire pour éclairer les efforts nationaux d'adaptation. L'apprentissage avec facilitation a joué un rôle crucial dans le suivi et l'évaluation des interventions d'adaptation. Il a permis aux représentants des États et aux autres parties prenantes de partager leurs expériences, les enseignements tirés et les connaissances sur le suivi et l'évaluation pour l'adaptation. Ce processus a favorisé la coproduction de connaissances, la réflexion et le partage d'expériences entre les participants.

Source : Réseau mondial de PNA, 2020 : *Virtual peer learning event: Monitoring and evaluation (M&E) for national adaptation in Pacific Small Island Developing States.*

★ Messages clés

- Dans le domaine des systèmes de SEA pour les processus de PNA, l'apprentissage passe par la collecte, l'analyse et le partage volontaires des connaissances dans le but d'affiner les stratégies d'adaptation. Vous devrez faire des efforts concertés tout au long des processus de PNA pour développer une culture de l'apprentissage qui utilise les connaissances du SEA pour son amélioration continue.
- Vous pouvez chercher à promouvoir l'apprentissage par le biais d'activités telles que les initiatives de renforcement des capacités, la recherche appliquée, les méthodes participatives, et les plateformes d'apprentissage collaboratif, telles que les échanges entre pairs et les dialogues multipartites.

📖 Ressources clés

Agence des États-Unis pour le développement international. (2018). *Learning questions checklist*. https://usaidlearninglab.org/system/files/resource/files/learning_questions_checklist_december_2018.pdf

Bauer, F., & Smith, J. (éds.) (2015). *The climate knowledge brokers manifesto. Informed decision making for a climate resilient future*. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership. <https://cdkn.org/sites/default/files/files/CKB-Manifesto.pdf>

Bowman, K. (2016). *Evaluation for strategic learning and adaptive management in practice*. Oxfam Grande-Bretagne.

CHAPITRE 6

La phase de mise en œuvre du SEA



Résumé

Que font les pays durant cette phase du processus de PNA ?

Les pays mettent en œuvre les priorités énoncées dans le document du PNA, notamment les mesures politiques et les actions spécifiques. Ils mènent également des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités d'adaptation auprès des parties prenantes.

Pourquoi cette phase est-elle importante pour les systèmes de SEA du PNA ?

La phase de mise en œuvre marque aussi le démarrage du suivi. Les feedbacks du système de SEA sont utilisés pour renseigner en continu la planification et la mise en œuvre. Ils permettent ainsi de réajuster la trajectoire si nécessaire. Le système de SEA doit donc être opérationnel à ce stade.

Dans cette section, nous abordons les thèmes suivants :

- 6.1 Collecte, gestion et analyse des données
 - [Action](#) : Recueillez vos données
 - [Action](#) : Gérez vos données
 - [Action](#) : Analysez vos données

Si vous n'avez pas mis en œuvre les actions portant sur le système de SEA qui sont décrites dans les parties précédentes, revenez en arrière et faites-le – même si vous avez déjà atteint ce stade de votre processus de PNA !

6.1 Collecte, gestion et analyse des données

La présente section s'appuiera directement sur la théorie du changement (cf. la section 5.1) et sur le cadre de suivi (cf. la section 5.2) qui définissent tous deux ce qui doit être suivi. Elle fournira des détails sur la façon dont les données nécessaires peuvent être identifiées et recueillies ainsi que la façon dont elles peuvent être gérées de manière fiable et dont elles peuvent être analysées. Les décisions prises par rapport à ces questions peuvent faire partie d'un plan de suivi exhaustif, tel que présenté dans la section 5.2.

Types et sources de données



Pour suivre et évaluer efficacement les progrès réalisés en matière d'adaptation aux changements climatiques, il est essentiel de conjuguer différents types de données qualitatives et quantitatives provenant de sources multiples et fiables. La collecte de données provenant de sources diversifiées rend le processus de suivi plus robuste et permet une compréhension plus complète des interventions d'adaptation et de leurs résultats. L'utilisation d'informations qualitatives en appui des données quantitatives signifie qu'un seul indicateur peut être éclairé par plusieurs types de données provenant de sources multiples.

Les données peuvent être acquises à partir de sources primaires et secondaires. Les données primaires issues des parties prenantes peuvent être recueillies par le biais d'une série de méthodes participatives telles que des enquêtes, des groupes de discussion, des fiches de notation, des ateliers, des entretiens individuels ou encore des enquêtes par téléphone portable. La participation des parties prenantes et des membres de la communauté au processus de collecte de données peut accroître l'adhésion et créer un sentiment d'appropriation et d'implication dans le projet. Les données secondaires sont généralement recueillies par l'examen et l'analyse de sources existantes telles que les rapports gouvernementaux, les bases de données statistiques, les recherches universitaires, les réseaux sociaux, les groupes de réflexion, les OSC, ou encore les associations industrielles. Le tableau 6 donne un aperçu des diverses sources de données couramment utilisées dans le cadre des systèmes de SEA des PNA, notamment des exemples accompagnés de leurs méthodes de collecte.

Tableau 6. Exemples de sources de données couramment utilisées pour les systèmes de SEA des processus de PNA

Sources de données	Description	Exemples de sources	Méthodes associées
Collecte de données primaires : parties prenantes			
Entretiens	Conversations individuelles pour collecter des données qualitatives	Entretiens avec les intervenants et des experts	Entretiens
Enquêtes/ questionnaires	Ensembles structurés de questions pour collecter des données quantitatives ou qualitatives	Enquêtes en ligne, enquêtes sur téléphone portable, enquêtes papier	Enquêtes, questionnaires
Groupes de discussion	Discussions en petits groupes pour recueillir des informations qualitatives	Groupes de discussion communautaires, groupes d'experts	Discussions de groupe
Fiches de notation	Outil systématique basé sur des critères d'évaluation de l'efficacité des activités, des projets ou des entités (Brooks & Fisher, 2014)	Fiches de notation d'évaluation, indicateurs de performance	Notation et classement, comparaison qualitative et quantitative
Narration du changement	Récits narratifs retraçant les effets des interventions	Interviews, témoignages vidéo, histoires écrites, articles de blogue	Analyse qualitative de contenu, mise en récit
Étude de cas	Examen approfondi et contextuel d'une intervention spécifique	Entrevues, données d'observation, documents d'archives, enquêtes	Analyse qualitative ou quantitative, analyse de contenu
Ateliers	Sessions structurées et interactives pour la discussion, le brainstorming ou la résolution de problèmes	Discussions dirigées par des animateurs, avec des présentations des participants, des travaux de groupe	Discussion modérée, sondage en temps réel, analyse thématique

Sources de données	Description	Exemples de sources	Méthodes associées
Collecte de données primaires : les données environnementales et climatiques			
Satellite et télédétection	Technologies fournissant des informations géographiques et atmosphériques permettant de collecter des données sur l'utilisation des terres, la température et l'érosion côtière	Données géospatiales, NASA, données satellites de la NOAA, Google Earth	Télédétection, drones, analyse des systèmes d'information géographique
Stations météorologiques	Données localisées sur les conditions météorologiques	Stations météorologiques locales	Collecte de données météorologiques
Capteurs environnementaux	Instruments déployés pour mesurer des variables environnementales spécifiques (par exemple, la qualité de l'eau ou l'humidité du sol)	Capteurs de qualité de l'eau, capteurs de sol	Analyse sensorielle, enregistrement de données
Modèles climatiques	Représentations mathématiques du système climatique utilisées pour les projections et les simulations	Modèles du GIEC, modèles climatiques nationaux	Simulation, modélisation statistique

Sources de données	Description	Exemples de sources	Méthodes associées
Collecte de données secondaires : l'État			
Dossiers administratifs	Données recueillies par les agences gouvernementales	Données de recensement, relevés cadastraux d'utilisation des terres, données relatives à la santé, évaluations des risques et de la vulnérabilité, données historiques, documents politiques et juridiques	Revue de documents, exploration de données
Statistiques officielles	Informations statistiques reconnues à l'échelle nationale ou internationale	Agences nationales de la statistique, bases de données de l'ONU, bases de données de la Banque mondiale, données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), données économiques, données démographiques, statistiques sur les catastrophes	Exploration de données, analyse statistique
Rapports de SEA nationaux, sectoriels et locaux	Rapports examinant les interventions d'adaptation à différents niveaux administratifs	Rapports ministériels, évaluations des gouvernements locaux	Analyse de contenu, étude de cas

Sources de données	Description	Exemples de sources	Méthodes associées
Collecte de données secondaires : milieu universitaire			
Recherche universitaire	Études menées par des institutions de recherche fournissant des informations sur les impacts, les risques et l'adaptation au climat	Revue scientifique, articles universitaires, rapports politiques	Revue de la littérature scientifique, méta-analyse
Rapports d'évaluation mondiaux	Rapports d'évaluation qui analysent et synthétisent les informations	Rapports du GIEC, rapports d'agences des Nations Unies telles que le PNUE ou le PNUD	Revue de la littérature universitaire et des documents, méta-analyse
Collecte de données secondaires : apports de la communauté			
Sondages d'opinion publique	Enquêtes visant à collecter des données sur l'opinion publique	Sondages, études d'opinion des communautés	Enquêtes, questionnaires
Réseaux sociaux et production participative	Données recueillies en temps réel à partir de plateformes publiques ou auprès de grands groupes de personnes	Fil sur X (anciennement Twitter), applications mobiles	Exploration de données, analyse des sentiments
Témoignages de la communauté	Récits ou histoires de première main issus des membres de la communauté	Récits enregistrés ou transcrits	Interviews, mise en récit
Connaissances traditionnelles/ autochtones	Informations transmises de génération en génération, souvent non documentées formellement	Histoire orale, pratiques traditionnelles	Mise en récit, approches participatives, recherche ethnographique

Sources de données	Description	Exemples de sources	Méthodes associées
Collecte de données secondaires : les partenaires du développement			
OSC	Données recueillies par les OSC	Rapports des OSC	Analyse de contenu, études de cas, rapports de terrain
Secteur privé	Données issues des chaînes d'approvisionnement, de l'utilisation des ressources et de l'impact des entreprises sur les communautés	Rapports de durabilité d'entreprise	Analyse commerciale, études de cas

Source : les auteurs.

Q EXEMPLE PRATIQUE 21 : Faire entendre la voix des femmes sous-représentées pour la planification de l'adaptation aux changements climatiques au Ghana et au Kenya

L'initiative [Envisioning Resilience](#), qui a pour but de « faire entendre la voix des femmes issues de groupes et de communautés sous-représentés en utilisant la narration visuelle » est un exemple de combinaison de différentes sources de données. La phase pilote de cette initiative a pris la forme d'une collaboration entre [Lensationnel](#), une initiative sociale qui utilise la photographie et la narration pour l'autonomisation des femmes, le Réseau mondial de PNA et les gouvernements du Kenya et du Ghana. Cette initiative forme les femmes aux techniques de narration visuelle pour relater leurs expériences vécues en matière de changement climatique et évoquer leur vision de la résilience. Le but est d'intégrer ces perspectives dans les PNA.

Lors d'ateliers tenus à Nairobi et à Accra, les narrations visuelles générées par cette initiative ont facilité un dialogue constructif entre les femmes et les décideurs politiques. Ces récits ont fourni des informations précieuses sur les impacts des changements climatiques au niveau local et sur les stratégies possibles en matière de résilience. Ils ont conduit les décideurs à s'engager à inclure des méthodes plus participatives et plus inclusives dans les futurs processus de PNA. Cette initiative a été étendue à d'autres pays, notamment à la Jamaïque. Les récits qualitatifs sur les changements climatiques offrent un potentiel précieux pour éclairer à la fois les EIRV et les perceptions des progrès réalisés pour les processus de PNA dans le cadre du système de SEA.

Source : Dazé et al., 2022 : [Envisioning resilience: Bringing underrepresented women's voices into planning for climate change adaptation](#).

ACTION : Recueillez vos données

Le contenu spécifique du système de SEA, tel qu'il a été défini durant sa planification (cf. la section 5.1), influencera le choix de la méthodologie et des outils de collecte et d'analyse des données (cf. le tableau 6), dont dépendront la qualité et la fiabilité des informations recueillies. Lors de la planification de la collecte et de l'analyse des données, il est important de tenir compte des rôles et des responsabilités de chacun, ainsi que de la disponibilité des ressources. L'évaluation peut utiliser des méthodes et des sources de données complémentaires (cf. la section 7.1).

- **Rôles et responsabilités** : Qui fournira les données de suivi et d'évaluation ? Qui les recueillera ? Qui les analysera ? La répartition des rôles et des responsabilités est essentielle pour appuyer un processus de surveillance efficace et responsable. Une même personne pourra dans certains cas assumer plusieurs responsabilités. Clarifier la distribution des rôles dès le début permet de déterminer la faisabilité et de s'assurer que les actions sont effectuées comme prévu.
- **Ressources** : Quels sont les besoins en personnel et en budget ? Le succès de la collecte et de l'analyse des données dépendra d'une attribution suffisante en ressources et en budget. Vous devrez évaluer les besoins et les coûts correspondants en termes de personnel, en incluant la formation et les éléments d'actifs, tels que les ordinateurs et les logiciels requis pour effectuer la collecte, l'analyse et la gestion des données, ainsi que pour garantir la pérennité de votre système de SEA.

Comme indiqué dans la section 3.1, de nombreux pays en développement rencontrent des défis et des difficultés en raison de ressources limitées, ce qui nuit à l'efficacité de la surveillance. Ces difficultés peuvent être en rapport avec les données ou les problèmes structurels : manque de données disponibles, fiables et précises d'une part, obstacles structurels empêchant le partage des données entre les ministères et les organisations d'autre part. Le manque de personnel et les limitations des capacités de collecte, d'analyse et de gestion des données aggravent encore la situation. Les contraintes financières et les ressources limitées sont toujours une préoccupation impérieuse, en particulier pour la mise en œuvre et la viabilité à long terme du SEA. L'utilisation de plateformes numériques et des bases de données en ligne pour collecter et gérer les données reste limitée, souvent en raison des difficultés évoquées ci-dessus (cf. les exemples pratiques 20 et 24 ; Fisher & Slaney, 2013 ; Manteaw et al., 2022).

Certains pays ont défini leur processus de collecte de données sous la forme d'un cadre de SEA qui définit les aspects techniques et logistiques de son exécution et garantit que les ressources nécessaires sont en place pour la mener à bien de façon efficace. Selon le système administratif du pays considéré, un cadre du SEA peut être un document adopté de façon officielle ou un simple document interne du gouvernement. L'élaboration participative de cette stratégie et sa diffusion auprès du public renforcent l'adhésion et la transparence, ce qui contribue à l'efficacité du système de SEA. Pour faire en sorte d'adopter une approche séquentielle dans l'élaboration et la mise en œuvre de votre système de SEA pour les PNA, reportez-vous à la section 3.1.

Q EXEMPLE PRATIQUE 22 : Le recours aux drones pour collecter des données géospatiales en Haïti

La République d'Haïti, petit État insulaire, a lancé ses processus de PNA en 2019. Le but est de renforcer la résilience du pays face aux problématiques climatiques et d'intégrer les considérations climatiques dans la planification du développement national. Des progrès importants ont été accomplis, notamment dans le domaine des études de vulnérabilité sectorielle et des initiatives de renforcement des capacités. Cependant, bien que l'adaptation aux changements climatiques soit une priorité nationale, et malgré les progrès réalisés, celle-ci manque encore de visibilité. Cela a un impact sur la capacité d'Haïti à mobiliser des ressources et à assurer l'appropriation par la nation, entravant du même coup les efforts de renforcement de la résilience. Pour y remédier, Haïti cherche à sensibiliser sa population aux processus de PNA en soulignant leurs rôles dans la planification nationale et en mettant en avant les exigences humaines, financières et technologiques qui en découlent. Dans cette optique, des drones ont été acquis pour surveiller les zones protégées et évaluer le couvert forestier. Un atelier de formation sur l'utilisation des drones a été organisé, afin d'améliorer la collecte de données géospatiales pour les processus de PNA et de collecter des données en temps réel pour guider la conception de programmes et de projets. Les photos et les images recueillies par les drones seront utilisées pour les efforts de communication dans le cadre de la stratégie de communication du PNA d'Haïti.

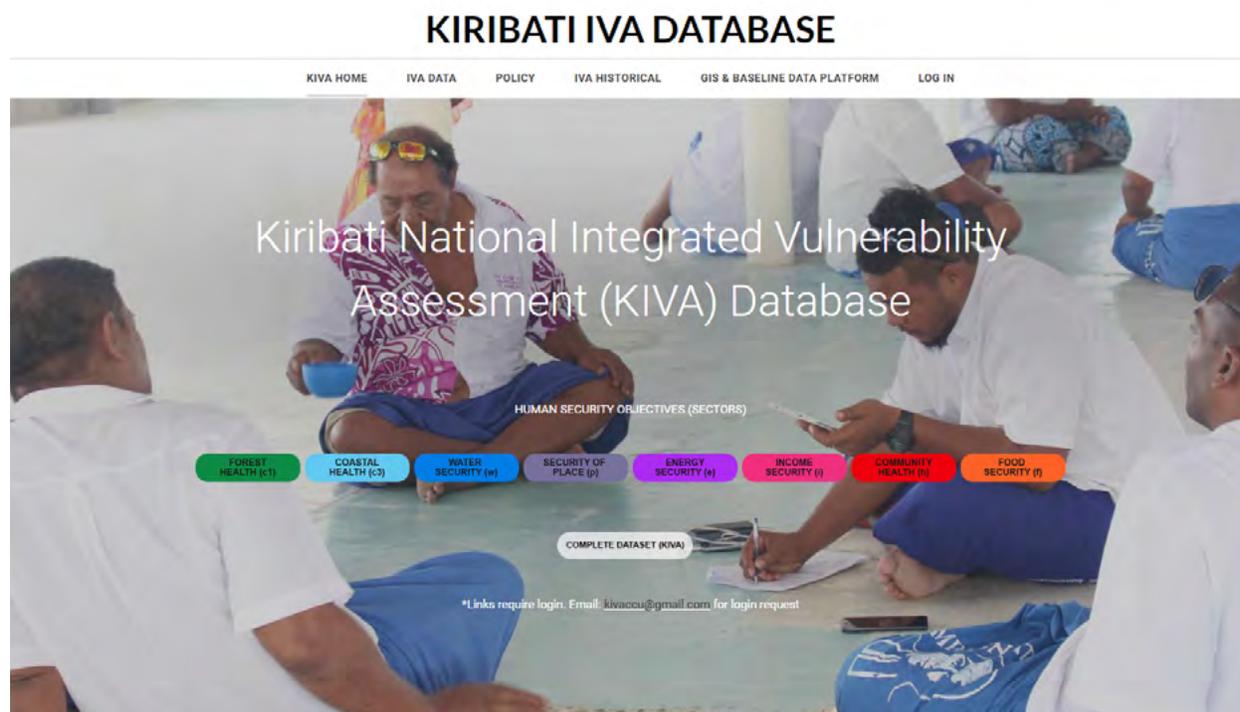
Source : Ministère de l'Environnement, 2023 : [Vers un processus de plan national d'adaptation qui répond aux questions de genre en Haïti](#).

Q EXEMPLE PRATIQUE 23 : Une base de données en ligne pour évaluer les vulnérabilités à Kiribati

Kiribati a développé une plateforme en ligne, [l'Évaluation intégrée de la vulnérabilité à Kiribati \(KIVA\)](#). Créée par le gouvernement pour établir une approche standardisée de mesure des vulnérabilités locales, cette plateforme vise à améliorer la coordination multisectorielle par l'évaluation des impacts des interventions d'adaptation. Elle rassemble les informations sur les vulnérabilités climatiques à différents niveaux de gouvernance, qui vont du niveau national à celui des villages. Pour promouvoir la collaboration au niveau local, on fait appel à diverses approches participatives, y compris des enquêtes auprès des ménages et des méthodes d'évaluation rurale. Des équipes expérimentées et formées recueillent des données en mettant l'accent sur la collecte d'informations ventilées par sexe et par âge afin de dégager une vision exhaustive des vulnérabilités au plan local. Les données recueillies sont alors téléversées sur la plateforme depuis des téléphones portables. Le projet KIVA rationalise la mesure des vulnérabilités locales et favorise ainsi l'adaptation aux changements climatiques dans le pays.

Sources : Unité des changements climatiques, gouvernement de Kiribati, s.d. [KIVA database](#); Dekens & Hoffman, 2020 : [Five new tools for coordinating climate change adaptation in Kiribati](#).

Figure 9. Interface web de la base de données KIVA



Source : Unité des changements climatiques, Gouvernement de Kiribati, s.d.

ACTION : Gérez vos données

La gestion des données est le point de passage obligé entre la collecte, l'analyse et l'élaboration de rapport. Elle implique l'organisation, le stockage, la protection et la préparation des données pour l'analyse. La gestion des données doit respecter les principes FAIR : « Facile à trouver, Accessible, Interopérable et Réutilisable ».

- **Facile à trouver** : Les dépôts de données sont des outils essentiels pour faciliter l'accès aux données. Selon les besoins et les ressources, il peut s'agir de simples feuilles de calcul Excel, de bases de données plus complexes ou encore de plateformes de données en ligne ; ces dernières sont recommandées pour la gestion des données relatives aux indicateurs clés d'adaptation. Les données doivent être classées par critères de recherche tels que le secteur, le thème ou l'intervenant et être indexées par des identifiants uniques pour faciliter leur récupération.
- **Accessible** : L'accès aux données doit être géré avec soin et sécurisé par un système d'autorisation. Des mesures de protection des données doivent être mises en œuvre, dont des sauvegardes régulières, pour en assurer la sécurité. Pour garantir la transparence du processus d'adaptation, il est néanmoins souhaitable de rendre publiques les données de

suivi relatives aux indicateurs clés de l'adaptation et des PNA, en les rendant accessibles sur une plateforme en ligne.

- **Interopérable** : Les données doivent être stockées dans des formats compatibles entre les divers systèmes, afin de fluidifier leur circulation entre les différentes plateformes. Cela permet l'intégration des diverses sources de données. Cet aspect devient particulièrement important lorsqu'il y a un recoupement entre les systèmes de rapport : par exemple, les rapports sur l'adaptation dans le cadre de la CCNUCC et les rapports sur les ODD.
- **Réutilisable** : Les données doivent être formatées et stockées de manière à pouvoir être réutilisées dans des applications ou des projets ou encore à des fins d'évaluation.

L'assurance de la qualité est importante pour s'assurer que les données sont pertinentes, fiables et exactes. Vous devrez mettre en œuvre des mécanismes pour minimiser les risques de biais, d'erreur de saisie et d'incohérences potentiels. Ceci est important pour promouvoir l'intégrité de l'interprétation et de l'analyse des données qui suivront. Ces mécanismes peuvent inclure des contrôles et une validation des données par d'autres membres du personnel ou grâce à des logiciels experts, le nettoyage des données, la standardisation des formats, la vérification croisée avec des sources secondaires, et un examen périodique de l'ensemble du processus. Dans la pratique, les dispositifs suivants sont utiles pour bien gérer les données :

- **Points focaux** : Une approche classique pour les pays consiste à établir des points focaux par secteur qui rassemblent les données sectorielles et les communiquent à un organisme national ou central responsable de la gestion du système de SEA. Il peut s'agir d'un comité interministériel, d'un service au sein d'un ministère chef de file ou d'un organisme statutaire indépendant. La gestion des données peut être renforcée si elle est visée par la législation, ce qui établit la notion de financement durable de ces activités.
- **Organigramme des données** : Un organigramme peut faciliter la visualisation du système de SEA et la communication vers les parties prenantes impliquées dans le cycle de vie des données. Il permet de comprendre comment les données transitent depuis leur point de collecte jusqu'à leur analyse et leur intégration dans les rapports (Cardoso, 2019). Un organigramme peut aider à démystifier le processus souvent complexe de la gestion des données et améliorer la cohérence, la compréhension et la transparence du processus de suivi pour toutes les parties prenantes (cf. l'exemple pratique 24).
- **Plateformes** : Héberger le système de SEA du PNA d'un pays sur une plateforme numérique présente des avantages importants en termes de gestion des données. Ces plateformes peuvent être multifonctionnelles. Elles peuvent servir de simples dépôts centralisés de données pour stocker et organiser les données recueillies pertinentes pour les processus de PNA, telles que les commentaires des parties prenantes ou les données climatiques. Des plateformes plus sophistiquées peuvent également comprendre des systèmes d'analyses de données et des espaces de travail collaboratifs pour faciliter l'interprétation des données, la communication et l'engagement entre les parties prenantes.

Certaines plateformes fournissent une interface publique pour suivre les indicateurs et diffuser l'information. Bien qu'elles nécessitent une expertise technique et un financement pour leur mise en œuvre et leur exploitation, elles contribuent à une gestion efficace et sécurisée des données. Ce sont des solutions extensibles et évolutives dans le temps. Lorsque c'est possible, les systèmes d'information géographique, couplés à des portails de données ouvertes, peuvent faciliter le partage et l'accès aux données, contribuant ainsi à une meilleure disponibilité des informations pour la planification de l'adaptation aux changements climatiques (Boulos & Wilson, 2023).

Q EXEMPLE PRATIQUE 24 : L'approche verticale intégrée de la collecte et de la communication des données en Zambie

La Zambie propose de mettre en place un système de gouvernance vertical intégré pour la collecte et la communication des données, qui reconnaît l'importance de la diversité des sources d'information. La collecte de données s'étend du niveau des sections électorales (les « wards »), en particulier des Comités de coordination du développement de ces dernières, pour remonter jusqu'aux autorités nationales. Au niveau local, les données sont recueillies puis examinées par le Comité provincial de coordination du développement. Le nettoyage des données et l'assurance de la qualité sont effectués au niveau du département et de la région. Les informations sont ensuite transmises à l'échelle nationale au ministère des Finances et de la Planification nationale, ainsi qu'au ministère de l'Économie verte et de l'Environnement par l'intermédiaire de son département des changements climatiques.

Par ailleurs, le processus d'élaboration de rapport proposé prévoit la création d'un groupe de travail chargé de fournir des conseils techniques et de rendre compte des progrès nationaux réalisés en matière d'adaptation aux changements climatiques. L'approche de la Zambie en matière de collecte de données et de communication s'appuie sur plusieurs niveaux de gouvernance et de coordination.

Source : Rhodwell, 2022, cité dans Masud et al., 2023 : [*Zambia takes an inclusive approach to developing a monitoring, evaluation, and learning framework for its National Adaptation Plan.*](#)

informations qualitatives peuvent provenir de parties prenantes clés dans des secteurs spécifiques de la fonction publique locale, ou encore d'échantillons représentatifs de la population générale, selon la disponibilité des ressources produites par la collecte de données. Voir l'exemple pratique 25 sur l'Eswatini.

Q EXEMPLE PRATIQUE 25 : Améliorer l'adaptation aux changements climatiques grâce à l'analyse qualitative. Le développement des processus du PNA de l'Eswatini

L'Eswatini fournit un bon exemple de la façon dont les données qualitatives peuvent enrichir le développement des processus de PNA. Le gouvernement de l'Eswatini a activement impliqué les communautés locales dans l'élaboration des priorités et des programmes d'adaptation dans le cadre de son PNA. Cette approche inclusive à la collecte de données a mobilisé un large éventail de parties prenantes, notamment les autorités traditionnelles, les femmes, les représentants des jeunes et les guérisseurs locaux.

Étant donné que l'économie de l'Eswatini repose fortement sur l'agriculture de subsistance, il est crucial de prendre en compte les perspectives locales et les connaissances traditionnelles. Dans la mesure où l'agriculture du pays est principalement de type pluvial et au vu des liens étroits entre les communautés et leurs terres, la prévision des tendances météorologiques est un facteur primordial pour les populations agricoles. La prise en considération de ce fait et l'intégration des connaissances locales dans les processus décisionnels d'adaptation peuvent considérablement améliorer l'efficacité de l'action.

Les données qualitatives recueillies grâce aux connaissances autochtones et locales ont joué un rôle central dans l'analyse des prévisions météorologiques, des changements saisonniers et de la détermination des options d'adaptation viables pour les communautés. En intégrant systématiquement ces connaissances dans leurs processus de planification, les collectivités sont mieux équipées pour s'adapter aux changements climatiques. Ces idées ont contribué à l'élaboration de stratégies pratiques, adaptées sur le plan culturel et durables.

Source : Tfwala et al., 2023 : *Traditional and Indigenous Knowledge for climate change adaptation in Eswatini*.

Les données quantitatives devront être analysées afin de déterminer les tendances et les évolutions d'indicateurs spécifiques par rapport à leur niveau de référence, de vérifier les progrès accomplis vers les objectifs ou les jalons liés à la mise en œuvre ou aux progrès de l'adaptation, et d'analyser les changements dans la situation des populations résultant des interventions d'adaptation. Des indicateurs plus simples peuvent être régulièrement analysés ou présentés par des diagrammes ou des statistiques descriptives. Dans certains cas, des méthodes quantitatives plus complexes peuvent être appliquées, notamment des méthodes expérimentales ou quasi

expérimentales (Khan et al., 2014). Toutefois, ces approches doivent être examinées en tenant compte de leurs limites en matière d'évaluation de l'adaptation (cf. l'encadré 7 de la section 7.1). Lorsque l'on dispose des données sur les impacts climatiques pour les périodes précédant et suivant une intervention spécifique, on peut utiliser ces dernières pour éclairer l'évaluation de leur efficacité. Les données quantitatives peuvent également être utilisées pour caractériser l'évolution des aléas climatiques, afin d'appuyer l'interprétation des indicateurs d'impact de l'adaptation ou encore les processus du PNA (Brooks et al., 2019).

★ Messages clés

- La collecte, la gestion et l'analyse des données doivent être soigneusement planifiées. Il en va de même pour une définition claire des responsabilités qui tient compte des ressources disponibles pour exploiter le SEA au fil du temps.
- Les données qualitatives et quantitatives nécessitent différents types d'analyse et différentes capacités et ressources en SEA.

📖 Ressources clés

Brooks, N., & Fisher, S. (2014). *Tracking adaptation and measuring development: A step-by-step guide*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://pubs.iied.org/10100IIED/>

Cardoso, A. (2019). *A roadmap for establishing information systems for climate action and support*. Initiative pour la transparence de l'action climatique. <https://climateactiontransparency.org/wp-content/uploads/2021/12/ICAT-data-management-system-publication.pdf>

Groupe des changements climatiques, gouvernement de Kiribati. (s.d.). *Kiribati National Integrated Vulnerability Assessment (KIVA) database*. Gouvernement de Kiribati. <https://www.kivadb.net/>

Masud, S., Bunda, K., & Mbinj, J. (2023). *Zambia takes an inclusive approach to developing a monitoring, evaluation, and learning framework for its National Adaptation Plan*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2023/08/napgn-en-2023-zambia-inclusive-approach-developing-mel-framework-for-nap.pdf>

CHAPITRE 7

Le SEA durant la phase de suivi, d'évaluation et d'apprentissage



Résumé

Que font les pays durant cette phase du processus de PNA ?

Même lorsque la mise en œuvre est encore en cours, les pays analysent les résultats des processus de leur PNA et recueillent des enseignements et des expériences. Ils rendent compte des progrès réalisés et des résultats obtenus. Ils entreprennent un examen du PNA pour éclairer la prochaine itération de ses processus.

Pourquoi cette phase est-elle importante pour les systèmes de SEA du PNA ?

Durant cette phase, les pays se concentrent explicitement sur le SEA et rendent compte des résultats. Les pays peuvent également entreprendre ou faire commander une évaluation externe des processus de PNA. Il est important de se rappeler que les activités du SEA impliquent un feedback et une itération continus tout au long des processus du PNA. Les activités comprises dans cette phase peuvent être entreprises dès les premières étapes des processus du PNA (cf. la section 2.1).

Dans cette section, nous abordons les thèmes suivants :

- 7.1 Évaluation des processus du PNA
 - [Action](#) : Planifiez l'évaluation tout au long de vos processus de PNA
 - [Action](#) : Sélectionnez des critères et des principes d'évaluation
 - [Action](#) : Sélectionnez les approches d'évaluation
- 7.2 Communications et rapports
 - [Action](#) : Rendez compte de vos progrès
 - [Action](#) : Communiquez les résultats du SEA de manière efficace et créative
- 7.3 Évaluation de votre système de SEA
 - [Action](#) : Évaluez la qualité de votre système de SEA

Si vous n'avez pas mis en œuvre les actions portant sur le système de SEA qui sont décrites dans les parties précédentes, revenez en arrière et faites-le – même si vous avez déjà atteint ce stade de votre processus de PNA !

7.1 Évaluation des processus du PNA

Les évaluations jouent un rôle crucial dans le suivi des résultats des PNA et des mesures mises en œuvre dans le cadre de leurs processus. Elles aident les pays à évaluer dans quelle mesure les processus de PNA atteignent les objectifs annoncés (Better Evaluation, 2022). Ces évaluations descendent à un niveau de détail qui va au-delà du suivi des progrès. Elles évaluent de manière critique et comparative plusieurs sources de données ; elles fournissent des informations complètes sur les résultats et les impacts des processus de PNA à différentes échelles, sur différentes périodes et pour les différents acteurs. Les évaluations peuvent porter sur la mise en œuvre des processus de PNA, par exemple dans un secteur particulier, et elles peuvent être intégrées aux processus de PNA eux-mêmes.

Dans cette section, nous expliquerons pourquoi et comment les pays devraient planifier et concevoir leur évaluation dans toutes ses dimensions, et tout au long des processus de leur PNA.

Il existe de nombreux guides et ressources portant sur les évaluations : plusieurs d'entre eux sont mentionnés dans les ressources présentées dans cette section. Cette boîte à outils s'est donc concentrée sur les premières étapes de la planification et sur les considérations essentielles, la définition des critères d'évaluation et la détermination des approches d'évaluation. Comparées aux autres domaines du développement durable ou des politiques publiques, ces étapes nécessitent une attention particulière lors de l'évaluation des processus de PNA. Les ressources présentées à la fin de cette section fournissent des conseils complémentaires sur les étapes détaillées des évaluations.

Types et programmation des évaluations



Si les pays effectuent généralement leurs évaluations à la fin d'un cycle particulier de leur processus de PNA (par exemple, à la fin d'un plan quinquennal de mise en œuvre, avant l'examen d'un rapport de PNA ou quand un projet spécifique du PNA s'achève), les évaluations peuvent néanmoins être faites à n'importe quel stade des processus de PNA. Dans la mesure où les évaluations peuvent prendre de deux à plus de 12 mois, les gouvernements devraient faire correspondre les évaluations de leurs processus de PNA avec des étapes stratégiques.

Il existe un ensemble d'évaluations possible. Les pays peuvent les utiliser à diverses étapes stratégiques durant la préparation et pendant leurs processus de PNA. Deux types d'évaluations sont les plus courants et les plus pertinents pour les processus de PNA :

- **Les évaluations à mi-parcours et les évaluations formatives ont lieu en début ou en cours de processus, et ce afin de réajuster la trajectoire du PNA.** Ces évaluations peuvent être effectuées durant la mise en œuvre d'un processus de PNA à une fréquence déterminée : publication d'un document, stratégie ou projet de PNA, par exemple durant

les trois premières années d'un délai de mise en œuvre de cinq ans. En évaluant les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs et des cibles, en cernant les défis et les lacunes et en recommandant des réajustements, ces évaluations orientent la gestion et la mise en œuvre des initiatives en cours (Rubin, 1995 ; cf. l'exemple pratique 27 pour une présentation de l'évaluation à mi-parcours du PNA finlandais).

- **Les évaluations finales ou d'impact sont mises en œuvre après la fin d'un processus de PNA, afin d'évaluer sa performance globale.** Ces évaluations ont lieu à la fin de la mise en œuvre d'un processus de PNA, à une étape déterminée, comme la soumission d'un document, d'une stratégie ou d'un projet de PNA. Celles-ci peuvent être appelées « évaluations ex post » (c'est-à-dire a posteriori) ou évaluations sommatives. Elles permettent aux parties prenantes d'évaluer rétrospectivement la performance des processus de PNA par rapport aux résultats escomptés et leurs effets plus larges, en incluant les impacts positifs et négatifs involontaires (Beauchamp et al., 2022). Les leçons tirées des évaluations ex post éclairent les décisions stratégiques et l'affectation des fonds afin d'améliorer les répercussions des politiques.

Un type d'évaluation moins courant pour les processus de PNA est l'évaluation ex ante (avant l'événement), qui comprend l'évaluation des propositions et des priorités. Ce type d'évaluation ayant lieu avant le début de la mise en œuvre, il est moins pertinent pour l'élaboration et la mise en œuvre du système de SEA. C'est la raison pour laquelle nous n'abordons pas ce type d'évaluations dans cette boîte à outils. Cependant, les Directives techniques pour le processus des plans nationaux d'adaptation (Groupe d'experts des pays les moins avancés, 2012) fournissent des exemples de méthodes d'identification et de hiérarchisation des mesures d'adaptation qui peuvent être incluses dans les documents des PNA.

ACTION : Planifiez l'évaluation tout au long de vos processus de PNA

Des évaluations périodiques sont nécessaires afin de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PNA d'une part, et d'évaluer si les résultats des processus de PNA produisent les résultats et les impacts escomptés pour l'ensemble des processus de PNA et de la théorie du changement d'autre part (cf. la section 5.1 ; Rubin, 1995). Lors de la planification d'une évaluation des processus du PNA, vous devrez l'adapter au contexte et à la finalité tout en tenant compte des considérations clés, à savoir l'intégration des risques climatiques, l'équité entre les genres et l'inclusion sociale à toutes les étapes de l'évaluation.

Mobiliser les parties prenantes de votre évaluation

Les différents acteurs impliqués dans vos processus de PNA jouent également un rôle essentiel en orientant la conception de l'évaluation et sa mise en œuvre. Ces acteurs doivent être impliqués tout au long du processus d'évaluation, y compris dans des activités telles que l'élaboration du plan d'évaluation, la rédaction des termes de référence, la sélection des évaluateurs, l'examen des rapports d'évaluation, la mise en œuvre des ajustements opérés

par la direction du projet, l'identification des principaux enseignements et la diffusion des apprentissages. Tout au long de ces étapes, il est essentiel d'impliquer toute une palette d'acteurs, car un engagement plus large augmente la transparence et l'appropriation des conclusions de l'évaluation (Programme des Nations Unies pour le développement, 2009). La cartographie des parties prenantes permet d'identifier les principaux acteurs, leurs intérêts, leurs besoins et leurs interactions. Ce processus permet de déterminer les acteurs primordiaux qui devraient participer à l'évaluation (cf. la section 3.2 pour plus d'informations et les initiatives à prendre pour mobiliser les intervenants).



Lors de la sélection des évaluateurs, vous pouvez spécifier dans votre cadre de référence vos attentes en termes d'expertise et d'expérience en lien avec la thématique de l'EGIS. Les évaluateurs doivent comprendre les vulnérabilités spécifiques des groupes qui font face à la discrimination fondée sur le sexe, l'âge et d'autres facteurs dans le contexte de l'adaptation aux changements climatiques. En outre, les évaluateurs doivent reconnaître les divers rôles que les personnes de différents genres et groupes sociaux jouent en tant qu'agents du changement dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques (Ekambi, 2018).

Identifier, acquérir et répartir les ressources financières

Les financements, les compétences et les capacités sont pointés comme étant des facteurs habilitants qui influent sur chaque action des systèmes de SEA (cf. la section 3.2). Lors de la répartition de ces ressources pour une évaluation des processus de PNA, le budget disponible dictera des compromis en termes de périmètre et de profondeur de votre évaluation. Par exemple, le budget aura une incidence sur le nombre de personnes dans différentes communautés et groupes d'intervenants que les évaluateurs pourront contacter. Pour évaluer les processus du PNA, vous devez vous assurer que vos fonds sont suffisants pour englober les groupes et les écosystèmes les plus vulnérables et marginalisés déjà identifiés dans votre plan.



Il est essentiel d'intégrer la thématique de l'EGIS dans l'élaboration de votre budget. Vous devez vous assurer que les dispositions financières adéquates sont en place (notamment dans le domaine de l'expertise en matière d'EGIS) pour soutenir la collecte et l'analyse de données ventilées par sexe et par catégorie sociale et pour entreprendre des processus participatifs lors des évaluations d'impact des programmes. Les évaluations peuvent aider à déterminer la part du budget allouée pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des hommes en matière de renforcement de leur résilience aux changements climatiques (OCDE, 2023). Voir la note d'information sur l'Initiative collaborative pour la réforme budgétaire en Afrique pour plus d'informations sur la [budgétisation et le financement du genre et changement climatique](#) (Broermann et al, 2022).

Sélectionner et mettre en œuvre des critères et des approches qui intègrent les risques climatiques

Les évaluations des processus de PNA doivent permettre non seulement de déterminer si les actions et les processus ont bien fonctionné jusque-là, mais aussi s'ils continueront à fonctionner à l'avenir avec l'évolution des scénarios climatiques et des risques climatiques émergents. Elles permettent ainsi une prise de décision plus éclairée, plus adaptative et plus durable face aux incertitudes climatiques croissantes. Dans le tableau 7 et les deux actions suivantes, nous détaillerons comment intégrer les risques climatiques dans les critères d'évaluation et dans le choix de l'approche. Nous soulignerons la nécessité d'adopter des approches mixtes de collecte et d'analyse des données pour des résultats robustes et inclusifs (Kind et al., 2017). Reportez-vous aux sections 5.2 et 5.3 pour plus de détails sur différents types d'informations et d'indicateurs et à la section 6 pour les méthodes de collecte et d'analyse des données. Si nécessaire, un programme de pilotage des méthodes de collecte de données pourra vous aider à en ajuster la conception.

Validation, élaboration de rapport et communication des enseignements tirés

Les processus de PNA constituent en eux-mêmes un processus d'apprentissage. La finalisation des résultats de l'évaluation ne peut donc pas représenter la dernière étape du processus d'évaluation. Il est essentiel que les résultats et les enseignements tirés de l'évaluation soient validés par les partenaires et les acteurs qui ont participé à l'évaluation. Cela permet de corriger les biais et les interprétations erronées. Il est important de partager les résultats de l'évaluation avec les différentes parties prenantes (cf. la section 7.2) par la diffusion de rapports et de communications nationales ou mondiales. Les acteurs clés sont les différents acteurs et groupes sociaux qui ont pris part aux actions d'adaptation et les bailleurs de fonds des processus de PNA (qui réclament souvent l'élaboration d'une telle évaluation).

Consultez la section 7.2 pour vous informer sur les bonnes pratiques en matière de communication et sur les différents types de rapports. Ces actions sont intrinsèquement liées à la mise en œuvre des évaluations : en effet, les évaluations sont en fait des exercices d'apprentissage qui requièrent la communication et la diffusion de rapports détaillant les conclusions et les enseignements tirés.

Q EXEMPLE PRATIQUE 26 : Mise en œuvre d'une évaluation qualitative des processus du PNA à travers la participation des parties prenantes à la Grenade

L'approche choisie par la Grenade pour évaluer les progrès de ses processus de PNA est axée sur l'engagement des parties prenantes, et ce dans le but de favoriser l'apprentissage et l'amélioration des activités d'adaptation. En utilisant une méthode d'évaluation qualitative, la Grenade s'est ainsi appuyée activement sur un groupe diversifié de parties prenantes afin de recueillir des idées et des recommandations. Cela montre comment les évaluations qualitatives peuvent soutenir des prises de décision éclairées, ainsi que l'apprentissage au cours des processus de PNA. La Grenade a adopté une approche en deux étapes pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de son PNA.

Au cours de la phase initiale, les organismes responsables ont été chargés d'évaluer l'étendue de la mise en œuvre, en sollicitant activement les commentaires des parties prenantes. Ces commentaires englobaient les expériences de la mise en œuvre d'activités et des suggestions d'amélioration. Ils tenaient compte de facteurs tels que la clarté dans la définition des rôles, la coordination entre secteurs, les capacités techniques et l'engagement des parties prenantes. Cette approche a permis d'évaluer de façon exhaustive l'efficacité de la mise en œuvre du plan d'adaptation.

Dans un deuxième temps, le gouvernement de la Grenade a organisé un forum de partage d'expériences, accueillant un public plus large, notamment les OSC, afin de recueillir des points de vue complémentaires sur le projet de rapport d'activité. En invitant diverses parties prenantes, la Grenade a puisé dans un large éventail d'expertise, enrichissant ainsi la qualité des réflexions et des retours d'expérience recueillis. Ce cas illustre comment l'engagement des parties prenantes peut être un outil puissant dans le processus itératif de mise en œuvre et d'élaboration de rapport, tout en favorisant la collaboration et l'amélioration continue.

Sources : Gouvernement de la Grenade, 2020 ; Roberts & Leiter, 2022.

ACTION : Sélectionnez des critères et des principes d'évaluation

La finalité et la portée des évaluations des processus de PNA consistent à évaluer dans quelle mesure les mesures d'adaptation prises dans le cadre des processus de PNA produisent (ou ont produit) les résultats escomptés – dans la mesure du possible, en les comparant à la théorie du changement annoncée (cf. la section 5.1). Pour évaluer une politique, un programme ou une action, on fait appel à un ensemble de critères et de principes d'évaluation, ce qui passe par la définition de questions d'évaluation spécifiques.



Les critères et principes d'évaluation doivent refléter le contexte et les différents points de vue normatifs qui définissent la nature d'un « résultat positif ». Ces critères portent sur les normes et les valeurs selon lesquelles l'intervention sera jugée. Lors de l'évaluation des processus de PNA, il est primordial de s'assurer que les critères et les questions portent sur les risques climatiques actuels et futurs, les incertitudes liées à ces risques, les facteurs dynamiques de vulnérabilité et le potentiel de maladaptation.

Les critères d'évaluation les plus couramment utilisés pour l'adaptation aux changements climatiques et pour le développement sont les six critères définis par le [Comité d'aide au développement de l'OCDE](#) (CAD) pour évaluer les interventions de développement : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et durabilité (OCDE, 2021, p. 18 ; 2024). Le tableau 7 montre comment les six critères du CAD de l'OCDE peuvent être pris en compte dans une optique climatique aux fins de l'évaluation des processus de PNA.

Tableau 7. Contextualiser les six critères d'évaluation du CAD de l'OCDE par rapport aux processus de PNA et aux risques climatiques

Critères	Application aux processus de PNA	Intégration des risques climatiques pour l'adaptation
Pertinence	<ul style="list-style-type: none">• Les processus de PNA fonctionnent-ils ?• Les objectifs, la gouvernance et les actions des processus de PNA répondent-ils aux besoins et aux priorités des personnes, des institutions et des écosystèmes identifiés ?	<ul style="list-style-type: none">• Les processus de PNA sont-ils pertinents pour les risques climatiques actuels et émergents ? Sont-ils adaptables aux différents scénarios climatiques ?• Les actions des processus de PNA sont-elles pertinentes pour ceux qui sont les plus vulnérables aux risques climatiques ?
Cohérence	<ul style="list-style-type: none">• Dans quelle mesure les processus de PNA sont-ils en phase avec les autres interventions ? Quels sont les synergies et les compromis ?• Les mesures prises dans le cadre du PNA sont-elles compatibles avec celles qui découlent d'engagements nationaux ou internationaux en matière de développement et d'environnement ?	<ul style="list-style-type: none">• Les actions menées dans le cadre du PNA sont-elles compatibles avec le respect des engagements dans le cadre de l'Accord de Paris et d'autres cadres, tels que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe ?



Critères	Application aux processus de PNA	Intégration des risques climatiques pour l'adaptation
Efficacité	<ul style="list-style-type: none"> • Les processus de PNA atteignent-ils leurs objectifs ? • Les mesures prises dans le cadre des processus de PNA produisent-elles les résultats escomptés ? • Les retombées positives sont-elles équitablement réparties entre les différents genres et groupes sociaux ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Les processus du PNA réduisent-ils les risques climatiques ou les expositions identifiés par l'EIVR et le document du PNA ? • Les processus du PNA obtiennent-ils les résultats voulus en termes d'adaptation ? • Les processus du PNA conserveront-ils leur efficacité pour les différents scénarios climatiques futurs ?²
Efficacité	<ul style="list-style-type: none"> • Les ressources sont-elles bien utilisées par les processus de PNA ? • Les processus du PNA produisent-ils des résultats en restant économes et en temps opportun ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Les ressources et les capacités investies dans les processus de PNA produiront-elles des résultats à long terme ? Y aura-t-il un retour sur investissement, en tenant compte des changements climatiques futurs ? • Quel est le ratio entre les investissements et les réductions réelles ou anticipées des pertes et dommages causés par les changements climatiques ?
Impact	<ul style="list-style-type: none"> • Les processus du PNA « font-ils la différence » ? • Les processus du PNA entraînent-ils des impacts positifs ou négatifs importants, qu'ils soient intentionnels ou non intentionnels ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Les processus du PNA abordent-ils les causes structurelles et à long terme de la vulnérabilité et de l'inégalité ? • Les processus de PNA apportent-ils des changements transformationnels ? • Les processus de PNA conduisent-ils involontairement à une mauvaise adaptation ?
Durabilité	<ul style="list-style-type: none"> • Les retombées positives seront-elles durables ? • Les processus du PNA enclenchent-ils des processus durables ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Les processus du PNA sont-ils adaptés pour produire des résultats à long terme, quels que soient les scénarios climatiques à venir ?

Source : les auteurs.

² L'indicateur clé de performance choisi par l'International Climate Finance (ICF) tente d'englober cette notion avec son Indicateur n°15, qui permet de déterminer la « mesure dans laquelle l'intervention de l'ICF est susceptible de mener à un changement transformationnel » (Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, 2019).

Bien que les rubriques listées dans le tableau 7 englobent les critères d'évaluation les plus courants, ces derniers peuvent utiliser d'autres critères et principes pour évaluer les processus de PNA. Par exemple, certains pays peuvent estimer que des critères différents, axés sur l'équité, le genre, l'inclusion au sens large et la justice climatique devraient être utilisés (voir l'exemple pratique 27). Cela peut aider à fournir des enseignements sur les conséquences plus larges des actions d'adaptation, intentionnelles ou non, positives ou négatives, tirés des évaluations des processus de PNA (Eriksen et al., 2021; Simpson et al., 2023). On peut citer les critères et principes complémentaires suivants, qui ont été suggérés et appliqués pour des interventions en matière de climat et de développement durable :

- **Équité** : Les actions d'adaptation contribuent-elles à des objectifs plus larges liés à l'égalité des genres et à l'inclusion sociale ? Les groupes vulnérables sont-ils mieux à même de faire valoir leurs droits ? Accorde-t-on une même considération à la satisfaction des besoins de la génération actuelle qu'à celle des générations futures (équité intergénérationnelle) (adapté de [D'Errico et al., 2020](#)) ?
- **Appropriation par le pays** : Les plans, stratégies, politiques, actions et processus d'adaptation sont-ils dirigés, conçus et élaborés par des parties prenantes nationales, telles que les gouvernements et les agences gouvernementales (plutôt que par des acteurs externes, tels que les agences multilatérales, les OSC et les consultants ; tiré de [Brooks et al., 2019](#)) ? L'appropriation par le pays est un principe clé des processus de PNA, tel que décrit dans les Directives techniques pour le processus des plans nationaux d'adaptation (Groupe d'experts des pays les moins avancés, 2012).

Les critères du CAD de l'OCDE peuvent également être adaptés à des contextes spécifiques. Par exemple, en appliquant le critère de pertinence, les questions en matière d'évaluation peuvent se concentrer sur la manière dont l'intervention répond aux besoins spécifiques des genres et vérifier si elle contribue à l'égalité des genres (OCDE, 2021).



Pour prendre en compte la thématique de l'EGIS dans l'évaluation, il faudra considérer les dynamiques de pouvoir qui influencent les choix et les résultats au sein de la population concernée. L'approche choisie pour l'intégration de l'EGIS dépendra du contexte et de la finalité de l'évaluation. En général, l'intégration d'une perspective de l'EGIS implique de déterminer si et comment les processus de PNA ont bénéficié aux groupes vulnérables, et comment les résultats de l'adaptation sont répartis entre les différents genres et groupes sociaux. Une évaluation plus nuancée peut explorer le rôle des dynamiques de pouvoir et des normes sociales dans la détermination des possibilités et des contraintes liées à l'adaptation. Si l'on souhaite obtenir une perspective plus large, l'évaluation pourra intégrer les questions d'équité identifiées ci-dessus. Voir [OCDE, 2023b](#).

Q EXEMPLE PRATIQUE 27 : Adaptation des lignes directrices de l'OCDE — l'utilisation des critères dans les processus en Finlande

Plusieurs pays ont utilisé les critères de l'OCDE pour évaluer leurs processus de PNA. Dans certains cas, comme en Finlande, des enquêtes d'évaluation complémentaires ont été conçues pour répondre aux besoins particuliers du pays. La Finlande s'est ainsi basée sur les normes de l'OCDE pour évaluer l'efficacité de ses plans d'adaptation. Elle a de plus inclus d'autres thématiques dans ses évaluations, telles que la collaboration entre les parties prenantes et les conséquences imprévues. Pour déterminer leur pertinence et leur importance, ces critères ont été appuyés par une série de questions validées par le gouvernement.

La Finlande a mené une évaluation à mi-parcours de son Plan d'action national sur les changements climatiques (NCCAP) pour l'année 2022 en adaptant les lignes directrices de l'OCDE aux exigences particulières du pays. L'objectif principal de l'évaluation à mi-parcours était d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du NCCAP et de mesurer le niveau d'adaptation pratique atteint. L'évaluation visait à promouvoir l'adaptation aux changements climatiques dans les divers secteurs, régions et municipalités du pays. En raison de la période relativement courte durant laquelle le plan avait été mis en œuvre, et donc avec des ressources et des données disponibles limitées, l'évaluation s'est principalement centrée sur les critères de processus. Le gouvernement finlandais s'est concentré sur l'efficacité, l'efficacité, la pertinence et la cohérence de la mise en œuvre du NCCAP :

- **Efficacité** : Comment et en quoi la mise en œuvre du plan d'adaptation a-t-elle favorisé la capacité de la société finlandaise à gérer les risques climatiques et à s'adapter aux changements climatiques ?
- **Efficacité** : Dans quelle mesure les divers secteurs ont-ils discuté ou évalué la perspective d'efficacité dans le contexte de la mise en œuvre du plan d'adaptation ?
- **Pertinence** : Les objectifs et les actions du plan d'adaptation sont-ils correctement ciblés compte tenu des informations actualisées sur les risques et les impacts des changements climatiques ?
- **Cohérence** : Les actions du plan d'adaptation sont-elles compatibles avec les autres objectifs politiques et avec les mesures qui leur sont associées ?

Ces critères ont été validés par une série de questions elles-mêmes validées par le gouvernement dans le but de garantir leur pertinence et leur importance.

Source : Mäkinen et al., 2020 : [*Implementation of Finland's National Climate Change Adaptation Plan 2022: A mid-term evaluation.*](#)

Voir aussi Ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique (2021) pour un autre exemple d'évaluation des processus de PNA.

Tableau 8. Exemple de critères d'évaluation du processus de mise en œuvre durant l'évaluation à mi-parcours du NCCAP de la Finlande

Critères d'évaluation	Description
Collaboration entre acteurs	Comment la collaboration en matière de gestion des risques climatiques et de promotion des travaux d'adaptation a-t-elle progressé entre les différents acteurs ? Sur quels types de questions ou thématiques la collaboration se focalise-t-elle ? Quelles sont les méthodes qui sont utilisées ?
Obstacles	À quels types d'obstacles à la mise en œuvre du plan d'adaptation (liés à la législation, à l'information, à la coopération, en matière d'autorité ou des problèmes similaires) les secteurs ont-ils été confrontés ?
Critères additionnels adoptés par la Finlande au-delà de ceux de l'OCDE	
Effets secondaires	Quels types d'effets secondaires positifs, imprévus, ou négatifs (économiques, sociaux ou environnementaux) sont apparus dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'adaptation ? Les actions ont-elles soutenu ou compromis les capacités d'atténuation des changements climatiques ?

Source : Mäkinen et al., 2020.

ACTION : Sélectionnez les approches pour l'évaluation

Une fois que la finalité et la portée d'une évaluation ont été décidées, vous devez sélectionner les approches et les méthodes d'évaluation. Le choix de l'approche et des méthodes doit privilégier la rigueur et la crédibilité de l'évaluation, qui cherche à répondre à des questions précises. Les approches des évaluations sont souvent dictées par la typologie des sources de données (qui doit fournir les données ?), leur disponibilité (disposons-nous de ces données ?) et leur accessibilité (comment pouvons-nous obtenir ces données ?). En fonction des ressources et des capacités, les différentes approches et méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'utilisation d'une combinaison d'approches et de méthodes (méthodes mixtes) peut aider à fournir des réponses plus complètes et plus utiles en matière d'évaluation.

Les approches qualitatives basées sur une théorie sont les plus utilisées pour évaluer l'avancement des processus de PNA. Elles peuvent aider à élucider certaines des questions que les approches expérimentales et quantitatives ne parviennent pas à éclairer, telles que «

pourquoi et comment les changements se sont produits ». Les évaluations d'impact basées sur la théorie cherchent à dégager des éléments de preuve sur l'impact des processus de PNA en vérifiant si les voies de changement – ou les chaînes causales – sont censées produire des résultats et des impacts. La plupart des approches d'évaluation qualitative prendront les théories du changement (cf. la section 5.1) comme point de départ de leurs études. Dénommées « évaluations réalistes », celles-ci sont basées sur une théorie du changement bien définie qui est avérée par divers éléments de preuve. D'autres approches qualitatives visent principalement à soutenir l'apprentissage par le biais d'évaluations développementales, d'évaluations participatives et d'évaluations d'autonomisation.

Les évaluations quantitatives peuvent également être utilisées pour évaluer les progrès des mesures d'adaptation. Celles-ci peuvent néanmoins s'avérer moins pratiques en raison des ressources requises et des délais limités pour évaluer les impacts (cf. l'encadré 7). Pour évaluer et tirer des conclusions relatives aux questions d'évaluation, elles mettent en jeu des approches qui s'appuient sur des données chiffrées et des méthodes statistiques. Les évaluations quantitatives sont caractérisées par des mesures et des résultats chiffrés qui peuvent être analysés à l'aide de divers outils statistiques visant à quantifier les effets d'une intervention. Elles peuvent prendre plusieurs formes : les approches les plus courantes sont expérimentales (essais contrôlés randomisés)³ et quasi expérimentales (Propensity Score Matching, Difference-in-Differences).⁴

Ces approches cherchent à quantifier l'impact net d'une politique ou d'un programme en comparant statistiquement un groupe ou une période temporelle qui n'ont pas été soumis à la politique ou au programme avec un autre groupe ou une autre période qui l'ont été. Même si les approches quasi expérimentales ont été préconisées pour les évaluations d'impact, plusieurs raisons font que ces approches ne conviennent pas aux politiques ou interventions d'adaptation et de développement aux changements climatiques (Stern et al., 2012 ; voir l'encadré 7). D'autres approches quantitatives reposent sur des évaluations transversales (à un moment t) ou des séries chronologiques (à divers moments t, sans contrôle ni traitements).

Les approches ci-dessus ne s'excluent pas nécessairement les unes les autres. En fait, les conceptions d'évaluation qui intègrent des approches et des méthodes mixtes peuvent produire des réponses plus robustes et représentatives aux questions d'évaluation (Bamberger, 2012; Schwandt & Gates, 2021).

³ Un essai contrôlé randomisé consiste en une forme expérimentale d'évaluation d'impact dans laquelle la population recevant l'intervention est choisie au hasard au sein d'une population admissible. Le groupe témoin est également choisi au hasard au sein de la même population (Rogers, 2014).

⁴ Les plans quasi expérimentaux identifient un groupe témoin qui est aussi similaire (en termes de caractéristiques de base, avant l'intervention) que possible au groupe recevant l'intervention. Le groupe témoin indique les résultats qui auraient été obtenus si l'intervention n'avait pas été mise en œuvre (« le contrefactuel »). La principale différence entre un plan expérimental et un plan quasi expérimental est que ce dernier ne recourt pas à la répartition aléatoire (Rogers, 2014). Pour un exemple d'approche quasi expérimentale basée sur la méthode de la « différence-dans-la-différence », voir Khan et al. (2014).

Q EXEMPLE PRATIQUE 28 : Évaluation de la mise en œuvre des processus de PNA en Albanie : une approche mixte

L'approche adoptée par l'Albanie pour élaborer son premier rapport d'activité sur son PNA fait appel à une stratégie mixte. Le processus a débuté par une revue extensive de la littérature, s'appuyant sur des données provenant de sources internationales, telles que le portail du Réseau européen d'information et d'observation sur l'environnement et les ressources de l'OCDE. Outre cet examen de la littérature, l'Albanie a activement mobilisé les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales. Cet engagement a impliqué des instituts de recherche, des experts locaux et des partenaires du développement tels que la GIZ, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le secteur privé et les OSC. Cette approche collaborative a enrichi l'analyse de la mise en œuvre des processus de PNA.

Les progrès du PNA ont été évalués à l'aide d'un système fondé sur des critères qui catégorisaient les activités comme étant lancées, en cours ou terminées. En outre, l'état d'achèvement de chaque mesure d'adaptation a été évalué en fonction de critères incluant la complexité, les ressources financières requises et l'impact, aboutissant à une classification de type faible, moyen ou élevé. L'efficacité a été mesurée à l'aide de critères spécifiques, fournissant un cadre structuré pour l'évaluation et le benchmarking. Une valeur en pourcentage représentant les progrès a été calculée en tenant compte de l'état d'achèvement, des investissements financiers, de l'utilisation des ressources, de l'impact sur la réduction des risques climatiques, de la complexité et de l'efficacité des interventions.

L'approche méthodologique mixte de l'Albanie a ainsi facilité une évaluation complète des progrès de la mise en œuvre. Elle a fourni une compréhension holistique et des informations précieuses pour les améliorations politiques futures et la planification de l'action climatique.

Source : Ministère du Tourisme et de l'Environnement, 2023 : [*Albania's National Adaptation Plan: First progress report*](#).

Encadré 7. Pourquoi les techniques quasi expérimentales et expérimentales ne sont-elles pas adaptées aux politiques d'adaptation aux changements climatiques

Si les essais contrôlés randomisés et les techniques quasi expérimentales sont souvent salués comme étant les méthodes d'évaluation par excellence, leur pertinence dans l'évaluation des initiatives de développement durable est de plus en plus souvent remise en question ces dernières années. Les facteurs qui limitent leur pertinence dans ce contexte sont les suivants :

1. Ces techniques mettent l'accent sur les avantages au niveau individuel plutôt que sur les gains collectifs sociétaux ou publics, tels que les résultats de l'adaptation au climat. Un ensemble complexe de facteurs et d'acteurs affecte les résultats et les impacts des politiques climatiques. Cela rend l'attribution ou l'évaluation de la contribution d'une politique ou d'une action donnée difficile et souvent malavisée (Hammer, 2017).
2. Comme les changements et les chocs climatiques sont imprévisibles et non linéaires, il n'est pas toujours possible de maintenir l'hypothèse selon laquelle le groupe traité et le groupe de contrôle demeurent dans les mêmes conditions, exception faite de l'impact de l'intervention elle-même. Cela signifie que les fondements statistiques de ces techniques sont souvent incorrects ou biaisés.
3. Pour éviter des changements imprévisibles par rapport à la conception de l'étude, il y a obligation de maintenir des conditions inchangées entre le groupe traité et le groupe contrôle, si bien que ces méthodologies sont souvent utilisées pour évaluer des résultats dans un laps de temps court. Ainsi, elles ne parviennent pas à détecter les résultats et les impacts de l'adaptation qui ne se manifestent que dans la durée.
4. Elles sont rétrogrades, centrées sur les impacts nets plutôt que sur la compréhension du comment et du pourquoi du changement. Évaluer l'efficacité d'une intervention sans en saisir les influences directes et indirectes limite son utilité pour gérer des systèmes complexes de façon adaptable (Ofir, 2018).
5. Elles constituent une charge financière importante et soulèvent des considérations éthiques. Ce type de méthodes imposent des collectes répétées de données, à un coût considérable, en particulier pour les échantillons de grande taille. De plus, le fait de s'adresser qu'à un groupe échantillon du public visé peut éroder la confiance, susciter des conflits entre les communautés et fausser les résultats (Baele, 2013 ; Deaton & Cartwright, 2018).

Bien que la validité et les apports de ces méthodes soient indéniables, elles sont plus adaptées à des situations et à des enquêtes spécifiques ; elles ne sont pas toujours idéales, en particulier dans le domaine de l'adaptation au climat et du développement durable.

Pour plus d'informations sur les approches quantitatives du développement, voir Baele, 2013; Deaton & Cartwright, 2018; Hammer, 2017; Ofir, 2018.

★ Messages clés

- Les évaluations sont des passages en revue périodiques qui peuvent être entreprises aux étapes stratégiques des processus du PNA. Les évaluations ont lieu le plus souvent à mi-parcours, ou à la fin d'un cycle itératif des processus du PNA, afin d'éclairer le suivant.
- Les évaluations des processus de PNA se distinguent des évaluations du développement durable, car elles intègrent explicitement les risques et les dangers climatiques. Ceci est nécessaire pour pouvoir évaluer la capacité du PNA à réduire la vulnérabilité et à renforcer la résilience. Elles peuvent être réalisées en définissant des critères et des questions d'évaluation adéquats.
- Bien que les critères du CAD de l'OCDE soient couramment utilisés, ceux-ci doivent être contextualisés. Les évaluations des processus de PNA devraient également envisager l'utilisation de critères ou de principes complémentaires ou alternatifs pour refléter la façon dont la réussite se manifeste, tant pour elles-mêmes que pour les autres intervenants.
- Il existe différentes approches en matière d'évaluation et les évaluations n'ont pas à être systématiquement de type quantitatif ou axées sur une appréciation de l'efficacité. Les évaluations peuvent recourir, entre autres, à des approches qualitatives, basées sur la théorie et participatives pour expliquer comment et pourquoi les changements se produisent, voire pour éclairer le renforcement des capacités.

📖 Ressources clés

Adaptation Fund. (2021). *Evaluations & studies*. <https://www.adaptation-fund.org/about/evaluation/publications/evaluations-and-studies/>

Beauchamp, E., Marsac, C., Brooks, N., D'Errico, S., & Benson, N. (2022). *From what works to what will work. Integrating climate risks into sustainable development evaluation — a practical guide*. Institut International pour l'environnement et le développement. <https://pubs.iied.org/21026iied>

Bureau Indépendant d'Évaluation. (2015). *Gestion des évaluations sensibles au genre. Manuel d'évaluation*. ONU Femmes. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/UN-Women-Evaluation-Handbook-fr.pdf>

Groupe des Nations Unies pour l'évaluation. (2011). *Intégrer les droits de l'homme et l'égalité des sexes aux évaluations — Vers un document d'orientation du GNUE*. <http://www.uneval.org/document/detail/980>

Guijt, I. (2014). *Participatory approaches*. Bureau de la recherche de l'UNICEF. www.betterevaluation.org/sites/default/files/Participatory_Approaches_ENG.pdf

- Hoffmann, D., Dlakavu, A., & Retama, K. (2022). *VNRs and SDG evaluations in Anglophone Africa and Latin America: A mapping of common challenges and emerging good practices*. Institut allemand pour l'évaluation du développement, Université du Witwatersrand, Johannesburg, Centre d'apprentissage sur l'évaluation et les résultats – Afrique anglophone, Centre d'apprentissage sur l'évaluation et les résultats – Amérique latine et Caraïbes. <https://wiredspace.wits.ac.za/items/e8f2bca2-22a3-4c1a-96f3-4145adc1c8a0>
- Khan, F., Ur Rehman, A., & Ahmed, A. (2014). *Applying TAMD in Pakistan: rainwater harvesting, resilience and gender*. Institut International pour l'Environnement et le Développement. <https://www.iied.org/10105iied>
- Leiter, T., Bours, D., & Menezes, D. (2022). A make-or-break moment for climate change adaptation. Dans : van den Berg, R., Bours, D., Brousselle, A., Čekan, J., Chaplowe, S., Chelimsky, E., Davies, I., Felcis, W., Leiter, T., Menezes, D., Picciotto, R., Rogers, P., Rowe, A., & Uitto, J. What should evaluation learn from COP 26? Views of evaluation practitioners. *Evaluation* 28(1), 7–35. <https://doi.org/10.1177/13563890221074173>
- Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. (2020). *Evaluation toolkit*. <https://www.dpc.nsw.gov.au/tools-and-resources/evaluation-toolkit/>
- Noltze, M., Köngeter, A., Mank, I., Moull, K., & Rauschenbach, M. (2023). *Evaluation of interventions for climate change adaptation. Agriculture, water, environmental protection, Nationally Determined Contributions and National Adaptation Plans*. Institut allemand pour l'évaluation du développement. www.deval.org/fileadmin/Redaktion/PDF/05-Publikationen/Berichte/2023_Klima_Synthese/2023_DEval_Report_Anpassung_an_Klimawandel_M2_Summary_EN.pdf
- Patton, M. Q. (2021). Evaluation criteria for evaluating transformation: Implications for the coronavirus pandemic and the global climate emergency. *American Journal of Evaluation*, 42(1), 53–89. <https://doi.org/10.1177/1098214020933689>
- Preskill, H., & Jones, N. (2009). *A practical guide for engaging stakeholders in developing evaluation questions*. Fondation Robert Wood Johnson. https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/Preskill_A_Practical_Guide.pdf
- Rogers, P. (2014). *Overview of impact evaluation*. UNICEF. https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/Overview_ENG.pdf
- Silvestrini, S., Bellino, I., & Väth, S. (2015). *Impact evaluation guidebook for climate change adaptation projects*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement, Programme des Nations Unies pour le développement et Centrum für Evaluation. https://www.adaptationcommunity.net/download/me/project-level-me/giz2015-Impact_Evaluation_Guidebook_for_Adaptation_to_Climate_Change.pdf

7.2 Rapport et communications

L'élaboration des rapports et la communication sont des activités essentielles pour traduire les connaissances et les informations générées par les activités de suivi et d'évaluation en un apprentissage utile aux améliorations itératives des processus de PNA. Ces activités devraient faire partie des processus étendus du PNA, par exemple en les englobant dans la stratégie de communication du PNA, et ne doivent pas être considérées comme un « silo » au sein du système de SEA. Cependant, vu l'importance de l'élaboration des rapports et de la communication des éléments de preuves tirés des activités de suivi et d'évaluation pour l'apprentissage intentionnel, cette section est destinée à être prise en compte dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de votre système de SEA.



Les rapports et les communications sont essentiels à la transparence et à la redevabilité, mais ils servent également à diffuser et à acquérir des connaissances. Ils permettent aux praticiens, aux décideurs politiques et aux autres acteurs impliqués dans les efforts d'adaptation de partager leurs expériences, leurs réussites et les défis rencontrés. Cet échange d'informations est crucial pour identifier les meilleures pratiques et les enseignements tirés qui peuvent être appliqués pour démultiplier les efforts dans des contextes similaires. Bien qu'ils soient essentiels pour tirer des enseignements à partir des données probantes fournies par le S&E, la communication des informations de SEA, y compris à travers des rapports, doit être harmonisée avec la stratégie de communication de vos processus de PNA au sens large.

Le rapport en tant qu'activité orientée vers l'apprentissage

Les rapports sont généralement élaborés par écrit, mais peuvent également se faire de façon verbale ou encore via des plateformes en ligne. Ils permettent aux parties prenantes de suivre les progrès de la mise en œuvre et les résultats des processus de PNA. Ils assurent la présentation et la fourniture systématique d'informations sur les activités de SEA portant sur les processus du PNA, leurs progrès, leurs résultats et les enseignements à tirer pour les parties prenantes pendant et/ou après la mise en œuvre du PNA (Guerdat et al., 2023). Les rapports s'appuient sur des données quantitatives et qualitatives et des informations provenant de diverses sources, y compris les renseignements recueillis régulièrement durant les activités de suivi et ceux générés au cours des évaluations. Ils procèdent généralement d'une narration destinée à expliciter les progrès et à identifier les enseignements et les défis. Ils aident les parties prenantes à comprendre comment les processus de PNA affectent la résilience et la vulnérabilité et ils éclairent les actions futures.

Élaborer un rapport ne se limite pas à créer un document ou une présentation. On s'assurera que les conclusions et les leçons générées par les activités de SEA sont diffusées aux principaux

publics cibles ainsi qu'aux parties prenantes concernées. Par cela, on entend les autres organismes gouvernementaux, les bailleurs de fonds, les communautés impliquées dans les actions d'adaptation, le secteur privé, le grand public et les groupes d'intérêt spécifiques tels que les femmes ou les jeunes.

L'élaboration de rapports sur les systèmes de SEA peut servir de multiples finalités et prendre différentes formes, en fonction de ses objectifs et de leur portée. Le rapport peut se faire de façon transversale, à travers les secteurs et les échelles pour faire partager les apprentissages et soutenir l'intégration horizontale et verticale. Il peut aider à rendre compte des progrès réalisés (cf. la première action de cette section : rendre compte des progrès) en incorporant des sources de données (par exemple, provenant d'un suivi régulier) et en synthétisant l'information pour suivre l'état d'avancement des activités dans les processus de PNA. L'un des rôles centraux du rapport consiste à présenter les résultats et les enseignements tirés de la mise en œuvre des processus de PNA afin d'éclairer les activités et les examens ultérieurs des processus. La production de rapports sur les processus du PNA peut satisfaire les exigences suivantes :

- **Les exigences nationales** : Notamment les mandats de SEA et d'élaboration de rapport définis par la législation nationale, notamment par les lois relatives aux changements climatiques, les politiques et stratégies nationales telles que les PNA, les CDN et autres politiques et stratégies sectorielles.
- **Les obligations nationales en matière d'élaboration de rapports dans le cadre des conventions et cadres mondiaux** tels que les ODD, le Cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe, la Convention sur la diversité biologique et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. L'harmonisation des rapports dans ces domaines peut améliorer l'efficacité et soutenir le SEA pour l'adaptation, par exemple grâce à l'utilisation d'indicateurs communs.
- **Les exigences internationales en matière de rapports** telles que celles de l'Accord de Paris. Des lignes directrices ont été établies par le Cadre de transparence renforcé de l'Accord de Paris, décrivant les domaines que les pays devraient intégrer dans leurs rapports (cf. la section 2.3). Ces processus visent à améliorer la redevabilité mondiale et les éléments de preuve sur l'adaptation en s'appuyant sur les informations et les éléments de preuve par les systèmes de SEA des PNA. Les rapports et les communications sur l'adaptation dans le cadre de l'Accord de Paris comprennent les [Communications sur l'adaptation](#) (Hammill & Ledwell, 2021), les Parties traitant de l'adaptation des [BTR](#), les CDN et, dans le cadre de la CCNUCC, également les Communications nationales (voir également la section 2.3 pour des informations sur l'élaboration de rapports au niveau mondial).

Des rapports réguliers s'appuyant sur des données de suivi peuvent être réalisés annuellement en mettant l'accent sur l'état des indicateurs clés et les motifs d'évolution de ces indicateurs. Ces changements découlent souvent de l'apport de sources complémentaires, par exemple les commentaires des parties prenantes. Les rapports basés sur des évaluations stratégiques des processus ou des composantes des PNA fourniront une analyse plus approfondie des changements

au niveau des résultats et de l'impact. Ces rapports expliquent comment et pourquoi ces changements se sont produits en utilisant des informations plus approfondies recueillies par des mécanismes tels que des sondages et des entretiens avec les intervenants. À l'échelle mondiale, plus de 30 pays ont publié un rapport de suivi et/ou d'évaluation du PNA (Leiter, 2021).

Les rapports sont une forme de communication. Des activités de communication peuvent également soutenir les rapports en veillant à ce que ces derniers énoncent clairement les principales conclusions et messages, et qu'ils atteignent les publics voulus.

La communication stratégique en tant qu'activité orientée vers l'apprentissage

Les communications stratégiques jouent un rôle essentiel dans le SEA. Ce rôle va bien au-delà du soutien des processus d'élaboration de rapports. Une communication efficace et inclusive est essentielle pour la transparence des processus de SEA et de PNA. De façon plus générale, elle est également importante pour l'instauration de la confiance, de l'engagement et de la participation des parties prenantes, ainsi que pour l'efficacité et la durabilité des activités SEA.



Il est important que la communication se poursuive à toutes les étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre du système de SEA et qu'elle ne se limite pas au simple soutien des activités de production de rapports. La communication doit être structurée autour d'objectifs de communication et soigneusement adaptée au(x) public(s) visé(s). Elle doit tenir compte de facteurs tels que les langues et la culture (notamment les langues locales dans les pays à grande diversité linguistique et culturelle), la formulation, le niveau d'alphabétisation et les médias utilisés, le style, et les canaux de communication les plus appropriés. Il est essentiel que la communication soit pertinente pour le public cible en reconnaissant ses préoccupations, en respectant ses valeurs, en reflétant son identité et en étant diffusée par des messagers pairs de confiance (Ledwell et al., 2023 ; tableau 9).

Les interactions directes avec les parties prenantes pour évoquer des résultats émergents du suivi et de l'évaluation sont une autre forme de communication qui peut également permettre un retour d'information direct. Le partage des connaissances et la promotion de l'apprentissage par la participation contribuent à accroître l'acceptation des résultats et à susciter des réactions de la part des parties prenantes (European Environment Agency, 2015). Les stratégies de communication peuvent inclure l'apprentissage par les pairs à la fois au sein des pays, mais aussi entre eux, ainsi que la sensibilisation ciblée d'acteurs, tels que les organisations de femmes et les représentants de groupes marginalisés, pour les informer des progrès, des enseignements tirés et des possibilités d'engagement futur, et pour obtenir un retour d'information qui garantit que

ces acteurs ont voix au chapitre au cours des processus de PNA (Réseau mondial de PNA et CCNUCC, 2019).

La communication par la presse écrite et audiovisuelle peut atteindre des audiences larges et diversifiées. Aux Pays-Bas, avant et lors du lancement de son rapport d'évaluation du PNA, l'engagement actif avec les médias a amélioré la portée des conclusions de l'étude et la clarté de la formulation (AEE, 2015). Les réseaux sociaux et la vidéo sont d'autres moyens potentiels de communiquer les résultats du SEA. Ceux-ci passent par des messages concis. Ces médias peuvent requérir un apport technique pour définir les messages de base, ainsi qu'une expertise en communication pour adapter ces messages aux publics visés. Certains pays ont également utilisé des reportages photographiques pour montrer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des processus de PNA. Voir l'exemple pratique 29 pour plus d'informations sur le Kenya, la Grenade et Sainte-Lucie.

En vous appuyant sur la section 3, vous devriez avoir identifié les publics prioritaires correspondant aux objectifs de communication de votre SEA pour les processus de PNA.

Tableau 9. Exemples de types de communications ciblant différents acteurs clés des processus de PNA

Audience	Facteurs à prendre en compte	Types de canaux de communication
Communautés locales	Taux d'alphabétisation variables, accès limité à Internet, diversité culturelle et linguistique	Radio, livrets, information dans les communautés, ateliers et dialogues locaux, échanges sur le terrain
Peuples autochtones	Sensibilité culturelle, langue, compatibilité avec le savoir autochtone	Narration, ateliers et dialogues locaux, échanges sur le terrain
Population générale	Ciblage, engagement, forte hétérogénéité socio-économique	Radio, télévision, podcasts, réseaux sociaux
Gouvernement infranational	Capacité et ressources limitées, en particulier en personnel et en financement	Séances d'information, entretiens individuels en face à face, médiateurs des connaissances
Agences sectorielles	Pertinence pour les spécialités techniques	Rapports techniques, briefings, entretiens individuels
Ministères	Manque de temps, autres priorités (politiques)	Briefings politiques, entretiens individuels en face à face, champions et médiateurs des connaissances, conférences

Audience	Facteurs à prendre en compte	Types de canaux de communication
Secteur privé	Priorité donnée aux profits	Séances d'information d'affaires, entretiens individuels, champions et médiateurs des connaissances, conférences, réseaux sociaux
OSC	Compatibilité avec les priorités de la collectivité et les besoins immédiats	Information dans les communautés, ateliers et dialogues locaux, entretiens individuels
Milieu universitaire	Pertinent pour les spécialités techniques	Rapports techniques, ateliers, conférences

Source : les auteurs.

Q EXEMPLE PRATIQUE 29 : Recours aux photoreportages pour communiquer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PNA

Avec l'appui du Réseau mondial de PNA, plusieurs pays ont créé des photoreportages pour présenter les progrès réalisés dans la mise en œuvre des processus de PNA. Ces narrations du changement sont convaincantes et elles complètent les méthodes conventionnelles de communication, telles que les rapports. Ces récits montrent non seulement comment les processus du PNA national sont mis en œuvre, mais ils soulignent également les progrès réalisés.

Les photos qui montrent les changements visibles sur le terrain illustrent avec force les impacts des mesures d'adaptation mises en œuvre dans le cadre des processus de PNA. Grâce à ces narrations couvrant une série de sujets, les communautés locales identifient les impacts des changements climatiques sur leurs terres. Ces récits évoquent des sujets divers, allant de la restauration des canaux ou de la diversification des moyens propres à l'agriculture de subsistance à petite échelle, comme on le voit au Kenya, aux initiatives de jardinage de corail, illustrées à Sainte-Lucie, ou encore la restauration des mangroves et à l'amélioration de l'accès amélioré à l'eau potable à des altitudes plus élevées, comme on a pu le voir à la Grenade.

Sources :

La Grenade : Réseau mondial de PNA, 2023a : [*Climate resilience from mountaintop to seafloor: How three communities in Grenada are implementing the national climate change adaptation plan.*](#)

Sainte-Lucie : Réseau mondial de PNA, 2023b : [*The coral gardeners of Saint Lucia: Local heroes against coral bleaching.*](#)

Kenya : Réseau mondial de PNA, 2023c : [*Thriving in dry times.*](#)

Q EXEMPLE PRATIQUE 30 : Rapports d'avancement dans les processus de PNA

La portée des rapports d'avancement varie d'un pays à l'autre en fonction de la structure de son processus de PNA et de ses objectifs en matière de rapports. Par exemple, le rapport préparé par le Brésil sur l'état d'avancement de ses processus de PNA met l'accent sur les progrès de la mise en œuvre dans des secteurs prioritaires tels que l'eau et l'agriculture, qui jouent un rôle central dans son processus de PNA.

Certains pays préparent un rapport distinct pour leurs processus de PNA, tandis que d'autres combinent les rapports sur les processus de PNA avec d'autres rapports nationaux. L'Afrique du Sud dispose par exemple d'un rapport national sur la réponse aux changements climatiques qui couvre à la fois l'adaptation et l'atténuation ; Tonga et Kiribati rendent pour leur part compte de leur plan de mise en œuvre conjoint en intégrant à la fois la gestion des risques de catastrophe et l'adaptation.

En résumé, les rapports d'avancement sur les processus de PNA offrent des informations précieuses sur les progrès d'un pays en matière d'adaptation, ce qui profite aux parties prenantes aux niveaux national et international. Ils améliorent ainsi la redevabilité et peuvent faciliter l'apprentissage et éclairer la planification et la mise en œuvre en cours.

Source : Guerdat et al., 2023 : [Reporting on progress in National Adaptation Plan Processes: An analysis](#).

ACTION : Rendez compte de vos progrès

Les rapports d'avancement sont un élément clé des processus de PNA. Ils représentent une approche dynamique et souple pour suivre et améliorer la planification et la mise en œuvre de l'adaptation aux changements climatiques (Guerdat et al., 2023). Cette approche est essentielle pour déterminer si un pays s'adapte efficacement aux changements climatiques et s'il réduit sa vulnérabilité à ces derniers. Les rapports d'avancement synthétisent l'information provenant de diverses activités de SEA et permettent une approche de l'apprentissage par la pratique qui peut être particulièrement utile lorsqu'un système de SEA n'est pas encore en place ou pleinement opérationnel. En fonction du séquençage des activités d'évaluation et d'élaboration de rapports, les rapports d'avancement peuvent à la fois s'appuyer sur les évaluations et les éclairer.

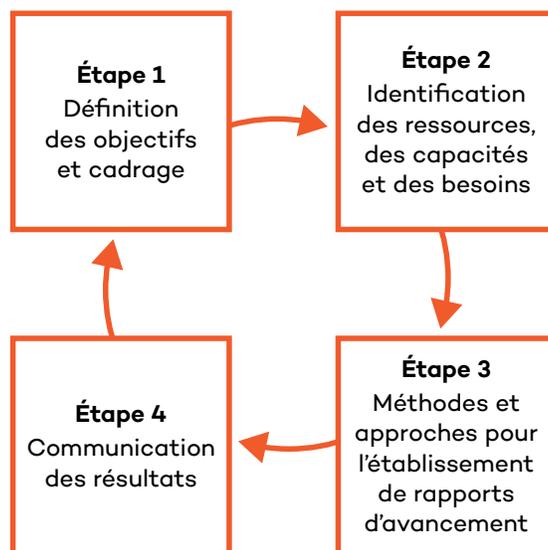
Vous pouvez rendre compte des progrès à n'importe quelle étape des processus de PNA, mais il est plus efficace de le faire à la fin d'un cycle spécifique, lorsque l'on procède à un examen et à une révision des objectifs et des activités. En règle générale, l'élaboration des rapports d'avancement réclame entre deux mois et un an et ils sont effectués au milieu ou à la fin de la période de mise en œuvre des processus de PNA (Guerdat et al., 2023). Toutefois, certains pays procèdent à des rapports d'avancement précoces au cours de la première année de mise en œuvre. Ces rapports précoces permettent de cerner les problèmes de mise en œuvre, de s'assurer que cette dernière reste sur la bonne voie et d'améliorer son efficacité – bien que les données disponibles soient encore limitées à ce stade.

Les rapports gouvernementaux peuvent suivre les directives et les exigences internationales en matière de soumission et de contenu des rapports. Il existe par exemple des lignes directrices sur les sujets qui doivent figurer dans vos BTR (cf. la section 2.3). Il faut noter que l’UAE FGCR (cf. la section 2.3) établi lors de la COP28 charge le Comité de l’adaptation, en collaboration avec le Groupe consultatif d’experts et le LEG, « d’élaborer des recommandations sur la manière d’améliorer les rapports sur les mesures et les progrès en matière d’adaptation ». Ces recommandations peuvent fournir aux pays des orientations supplémentaires : elles s’appuient en effet sur toute une palette d’expériences nationales reflétant diverses approches d’élaboration des rapports sur les progrès réalisés dans le cadre des efforts nationaux d’adaptation.

Bien que les approches en matière de rapports d’avancement varient d’un pays à l’autre, on peut les diviser en quatre étapes clés (Guerdat et al., 2023 ; voir la figure 11) :

- 1. Définir les objectifs du rapport d’avancement** en tenant compte des mandats nationaux s’appliquant à ce type de rapports. Déterminer qui devrait participer aux activités du rapport d’avancement où les informations devraient être recueillies. Comment et par qui le processus de préparation du rapport devrait-il être coordonné ? Voici des exemples d’objectifs pour un rapport d’avancement :
 - Suivre l’état de mise en œuvre des activités d’adaptation aux changements climatiques
 - Évaluer la mise en œuvre des processus de PNA et les facteurs habilitants de son environnement
 - Évaluer l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans la planification et la budgétisation du développement
 - Renforcer les capacités, la sensibilisation des parties prenantes et l’engagement en faveur de l’action climatique
 - Identifier les opportunités, les défis, les lacunes et les enseignements tirés de la mise en œuvre des
 - Formuler des recommandations pour la mise à jour et la mise en œuvre des processus du PNA
- 2. Identifier les capacités, les ressources et les besoins disponibles** avant de lancer le processus d’élaboration du rapport. Clarifier les rôles et les responsabilités, notamment ceux des personnes qui dirigeront le processus, et ancrer le rôle du système de SEA du PNA en tant que point de départ pour déterminer la portée de l’information sur le SEA devant être incluse dans le rapport (cf. l’introduction et la figure 1 de cette boîte à outils).
- 3. Identifier et appliquer les outils de SEA** qui doivent être utilisés dans les rapports d’avancement en fonction des objectifs et des ressources disponibles définis aux étapes 1 et 2.
- 4. Élaborer une stratégie de communication claire** pour la diffusion des résultats du rapport d’avancement en précisant quels résultats communiquer, sous quelle forme, à qui, et comment accroître l’accessibilité et l’utilisation de l’information (cf. l’action suivante : Communiquer les résultats du SEA de manière efficace et créative).

Figure 11. Processus de rapport d'avancement pour les processus de PNA



Source : Guerdat et al., 2023.

Q EXEMPLE PRATIQUE 31 : Rapport d'avancement du Kenya sur la mise en œuvre du NCCAP

Les efforts du Kenya pour lutter contre les changements climatiques sont décrits dans son NCCAP de 2018 à 2022, qui soutient les objectifs de son PNA de 2015 à 2030. Ce rapport d'avancement du NCCAP pour la période de juillet 2019 à juin 2020 s'appuie sur une approche fédératrice impliquant diverses parties prenantes, notamment le secteur privé (par le biais de l'Alliance du secteur privé du Kenya) et la société civile (par le biais d'organisations telles que le Groupe de travail sur les changements climatiques du Kenya et la Plateforme kényane pour la gouvernance climatique).

Le rapport met en évidence les progrès réalisés dans sept domaines clés, essentiels pour l'action climatique : la gestion des risques de catastrophe, la sécurité alimentaire, l'eau, la foresterie, la santé, l'industrie manufacturière et l'énergie. Au-delà de ces domaines prioritaires, le rapport examine les éléments habilitants fondamentaux qui soutiennent l'efficacité de l'action climatique. Ces éléments reposent entre autres sur des cadres politiques et réglementaires solides, des avancées technologiques et de l'innovation, des progrès dans le développement des capacités et de la gestion des connaissances, ainsi que d'autres aspects centraux du financement climatique et de la mobilisation des ressources. Le rapport souligne également l'importance de la transparence dans la mesure, la communication et la vérification, qui sont essentielles pour suivre les progrès et assurer la redevabilité.

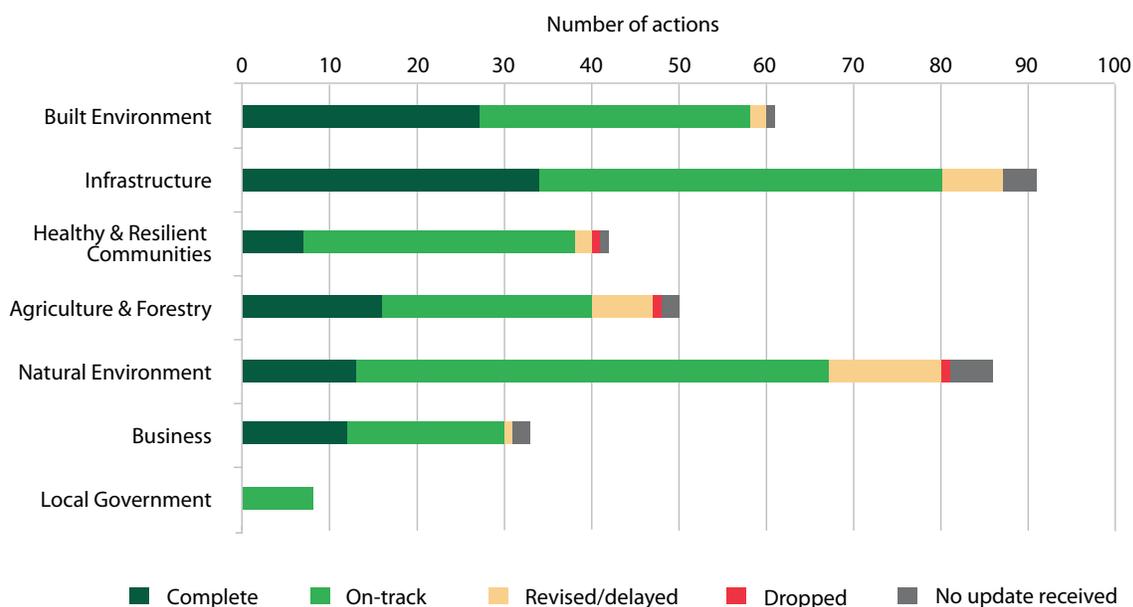
Source : République du Kenya, 2021 : [National Climate Change Action Plan 2018-2022. Second implementation status report for the FY 2019/2020.](#)

ACTION : Communiquer les résultats du SEA de manière efficace et créative

Les pays communiquent les résultats du SEA essentiellement par le biais de rapports écrits (Guerdat et al., 2023 ; Leiter, 2021). Cependant, ces rapports ne constituent pas des mécanismes de communication efficaces ou appropriés pour tous les publics cibles : vous devrez les compléter par d'autres types de communications, comme indiqué dans le tableau 9. La communication proposée par ces rapports doit être claire et accessible.

Dans ces rapports, les progrès dans la mise en œuvre du PNA et la réalisation des résultats de l'adaptation peuvent être communiqués à l'aide de systèmes d'évaluation simples : par exemple, un système de feux tricolores (vert, rouge, orange) qui symbolise les domaines de progrès et de préoccupation (cf. la figure 12). Le système simplifié du Royaume-Uni en est un autre exemple : il caractérise les politiques et les plans comme étant « insuffisants, limités, partiels ou crédibles » et la mise en œuvre comme « insuffisante, mitigée ou bonne » (UK Climate Change Committee, 2023). Parmi les autres options de communication des résultats, on peut citer les listes de contrôle simples : celles-ci indiquent si les activités ont commencé, proposent des critères d'achèvement plus nuancés ou bien des pourcentages,⁵ ainsi que le classement des activités en fonction du niveau d'effort et de financement requis.

Figure 12. L'utilisation d'indicateurs tricolores dans le rapport d'avancement du PNA du Royaume-Uni



Source : Comité sur les changements climatiques, 2015 : [Progress in preparing for climate change: 2015 Report to Parliament](#).

⁵ Voir l'[évaluation du PNA du Burkina Faso](#) pour un exemple d'utilisation des critères d'achèvement (Ministère de l'environnement, de l'économie verte et des changements climatiques, 2021).

Q EXEMPLE PRATIQUE 32 : Le système de feux tricolores de la Belgique

La Belgique utilise un système de feux tricolores similaire à celui du Royaume-Uni. Le vert indique qu'une intervention d'adaptation est achevée, l'orange indique que l'activité est en cours et le rouge signifie que l'activité est inachevée ou n'a pas encore commencé. Le gris signifie qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations disponibles pour évaluer l'action. Cette approche s'est avérée très utile pour communiquer l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'adaptation.

Source : Commission Nationale Climat, 2019 : [Evaluation à mi-parcours du Plan National Adaptation \(2017-2018\)](#).

Figure 13. Le système de feux tricolores de la Belgique pour visualiser et communiquer l'avancement des processus de son PNA

Tableau synthétique d'évaluation

Actions du plan	Degré de mise en œuvre	Délai respecté	Budget respecté	Objectif atteint	Commentaires
1.Élaboration de scénarios climatiques détaillés pour la Belgique	Vert	Vert	Vert	Vert	Le projet Cordex.be a fourni ses résultats. De nouveaux scénarios climatiques belges sont disponibles depuis 2017 et servent à présent de référence.
2.Élaboration d'une feuille de route pour un Centre d'excellence belge sur le climat	Rouge	Rouge	NA	Rouge	La feuille de route n'a pas été réalisée et l'action n'a pas été reprise dans les notes de politique générale de la secrétaire d'Etat à la politique scientifique.
3.Création d'une plate-forme en ligne nationale pour l'adaptation au changement climatique	Orange	Orange	Gris	Rouge	Différentes pistes ont été réfléchies pour la mise en place de la plateforme entraînant un retard de mise en œuvre (également lié à un manque de disponibilité des experts). Un appel d'offre a finalement été lancé fin 2018. La mesure devrait être mise en œuvre en 2019. Un budget a été prévu par la CNC.
4.Renforcement de la coordination sectorielle au niveau national	Vert	Vert	Vert	Orange	En 2017 un événement de lancement a été organisé, initiant un cycle de tables rondes dont la 1ere a été organisée avec succès en 2018. Les initiatives devront se poursuivre dans les années à venir pour d'autres thématiques (encore à déterminer). On ne peut pas encore considérer qu'une structure de coordination verticale et horizontale totalement intégrée soit en place mais des progrès ont été réalisés.
5.Prise en compte du changement climatique dans l'analyse des risques concernant les espèces exotiques envahissantes	Orange	Orange	NA	Rouge	Le calendrier a été révisé pour refléter les délais de mise en œuvre du projet, plus large, TriAS. Le projet TriAS a débuté en 2017 et doit se terminer en 2021. Les travaux ont donc permis d'avancer. Les modèles d'évaluation des capacités d'établissement des espèces dans un contexte de changements climatiques sont en cours de développement, ils seront ensuite intégrés dans les procédures d'analyse de risque.

Source : Commission Nationale Climat, 2019 : [Evaluation à mi-parcours du Plan National Adaptation \(2017-2018\)](#).

Une communication efficace des résultats du SEA joue un rôle central dans la réalisation des objectifs convenus (cf. la section 3.3). Les questions d'orientation suivantes peuvent être utilisées pour soutenir l'élaboration de stratégies de communication inclusives qui garantissent que

l'information est accessible à tous les publics pertinents, en tenant compte de leurs besoins en fonction de facteurs tels que le sexe, l'âge, l'alphabétisation et l'accès à la technologie :

- **Objectif : Quel est l'objectif de la communication ?** La définition de l'objectif vous aide à identifier le public cible et à choisir les formats appropriés.
- **Public cible : Qui sont les publics cibles primaires et secondaires ?** Par exemple : les décideurs des ministères de tutelle ; les fonctionnaires impliqués dans la planification et la mise en œuvre de l'adaptation ; ou les groupes communautaires locaux.
- **Format et mode de communication : Quelle est la meilleure façon d'atteindre les publics cibles ?** Est-ce qu'un rapport écrit convient ? Ou faut-il utiliser un format plus court ? Par exemple, des notes d'orientation, des articles de blogue, des publications sur les réseaux sociaux ou encore des supports plus créatifs tels que des reportages photo, des vidéos et des infographies ?
- **Timing : Quel est le meilleur moment pour atteindre le ou les publics cibles ?** Par exemple, y a-t-il des événements, des étapes d'avancement ou des activités clés en termes de planification ou de prise de décisions qui devraient être éclairées par les conclusions du SEA ?



Conformément à la stratégie de communication de vos processus de PNA, la stratégie de communication que vous utilisez pour diffuser les conclusions tirées du système de SEA doit respecter les principes d'EGIS. Lorsque les communications sont destinées aux communautés et au public, elles doivent être accessibles à tous les genres et à tous les groupes sociaux. Elles doivent notamment cibler les groupes marginalisés et vulnérables, ainsi que les groupes qui sont souvent exclus des processus décisionnels, par exemple en raison de leur statut socio-économique ou de leur éloignement géographique (Réseau mondial de PNA et CCNUCC, 2019).



Vous devez développer des plateformes de partage des informations générées par le SEA pour faciliter l'accessibilité pour les groupes ci-dessus. Cela peut passer par une communication des résultats du SEA dans des langues et des formats adaptés (informations écrites, informations audiovisuelles et interactions directes avec les groupes cibles). Divers modes de communication peuvent être requis pour atteindre ces groupes, notamment les radios communautaires, les dialogues organisés sur le terrain ou par le biais des téléphones portables. Les histoires vécues racontant un impact et les méthodes de communication numérique sont très efficaces pour atteindre les publics cibles (Guerdat, 2021). Vous devez identifier et éliminer les obstacles à l'accès à l'information, notamment les obstacles sexospécifiques, afin d'assurer un accès équitable à l'information (Réseau mondial de PNA et CCNUCC, 2019).

★ Messages clés

- Intégrez l'élaboration de rapports et la communication dans votre stratégie de PNA pour vous assurer que les informations issues du SEA éclairent efficacement les efforts d'adaptation en cours et l'engagement des parties prenantes.
- Adaptez les méthodes d'élaboration de rapports et de communication pour répondre à des publics variés afin de faciliter le partage généralisé des connaissances et l'apprentissage collaboratif dans les pratiques d'adaptation.
- Harmonisez les rapports SEA avec les engagements nationaux et mondiaux existants, afin d'optimiser l'utilisation des ressources et de renforcer le récit mondial de l'adaptation grâce à des apprentissages partagés et à la redevabilité.

📖 Ressources clés

- Commission Nationale Climat. (2019). *Évaluation à mi-parcours du Plan National Adaptation (2017-2018)*. Gouvernement fédéral belge. https://climat.be/doc/Plan-national-adaptation_Evaluation-mi-parcours_2017-2018.pdf
- Guerdat, P. (2021). *Huit leçons clés des rapports d'avancement du PAN du Kenya et du Burkina Faso*. International Institute for Sustainable Development. <https://fr.napglobalnetwork.org/2021/07/eight-lessons-nap-progress-reporting-kenya-burkina-faso/>
- Guerdat, P. (2023). *Sommes-nous en train de nous adapter ? 10 leçons tirées des pays qui suivent les progrès de leurs efforts d'adaptation aux changements climatiques*. International Institute for Sustainable Development. <https://napglobalnetwork.org/2023/11/10-lessons-from-countries-nap-tracking-progress/>
- Guerdat, P., Masud, S., & Beauchamp, E. (2023). *Rapport sur les progrès réalisés dans les processus du plan national d'adaptation*. Une analyse. International Institute for Sustainable Development. <https://fr.napglobalnetwork.org/resource/reporting-on-progress-in-nap-processes/>
- Leiter, T. (2021). Do governments track the implementation of national climate change adaptation plans? An evidence-based global stocktake of monitoring and evaluation systems. *Environmental Science & Policy*, 125, 179–188. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.08.017>

7.3 L'évaluation de votre système de SEA



Tous les aspects des processus de PNA peuvent bénéficier du SEA, y compris le système de SEA lui-même. Il est important de suivre et d'évaluer les progrès du développement et de la mise en œuvre de votre système de SEA lui-même pour vérifier qu'il soutient l'amélioration continue de vos processus de PNA.

Le suivi continu des performances du SEA peut inclure l'élaboration de jalons et d'indicateurs basés sur les objectifs que vous avez définis pour la mise en place de votre système de SEA du PNA. Toute évaluation formelle du système de SEA doit être dirigée par un évaluateur indépendant, extérieur à l'équipe de SEA. Cette disposition garantit la transparence et elle est conforme aux bonnes pratiques internationales. L'apprentissage qui découle de l'évaluation du système de SEA peut inclure des réunions régionales d'échange de connaissances et des activités d'apprentissage entre pairs au sein du personnel du SEA. En fait, les étapes pour effectuer « le SEA de votre SEA » sont les mêmes que celles des autres activités des processus de PNA !

ACTION : Évaluer les performances de votre système de SEA pour les processus de PNA

Vous devez évaluer périodiquement les performances de votre système de SEA pour vous assurer que sa conception et sa mise en œuvre permettent d'atteindre les objectifs, et pour vous assurer qu'il apporte des enseignements quant aux processus du PNA. Cela peut être réalisé au travers d'évaluations « légères » du système de SEA en termes de pertinence et d'adéquation, effectuées chaque année ou à une autre fréquence, par exemple pour coïncider avec les cycles de suivi et de rapports. Des évaluations plus approfondies peuvent être effectuées à la fin de chaque cycle de mise en œuvre, en phase avec les évaluations des résultats de la mise en œuvre et de l'adaptation.

Par ailleurs, vous pouvez préparer, sur la base du volontariat, un rapport sur l'état de votre système de SEA pour éclairer la compréhension des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'UAE FGCR. L'un des objectifs de l'UAE FGCR adopté en 2023 est que « les pays aient conçu, établi et mis en œuvre un système de suivi, d'évaluation et d'apprentissage pour leurs efforts nationaux d'adaptation et aient mis en place la capacité institutionnelle requise pour mettre pleinement en œuvre le système (d'ici 2030) » (cf. l'encadré 3 ; Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties à l'Accord de Paris, 2023). La décision 2/CMA.5 adoptant l'UAE FGCR « invite les Parties à inclure volontairement dans leurs communications sur l'adaptation, les rapports biennaux sur la transparence, les plans nationaux d'adaptation, les communications nationales et les contributions déterminées au niveau national en rapport avec les objectifs » et « encourage les Parties à rendre compte des progrès, des bonnes pratiques, de l'expérience et des enseignements tirés de la mise en œuvre du cadre dans leurs communications et rapports ». Voici à présent trois domaines clés à prendre en compte lors de l'évaluation de votre système de SEA pour les processus de PNA.



1. Le système de SEA fonctionne-t-il comme prévu ?

L'un des principaux axes de l'évaluation des systèmes de SEA est la mesure dans laquelle les mécanismes institutionnels et de coordination du système sont en place et fonctionnent comme prévu. On évalue également l'étendue et la qualité de la coordination et de l'engagement. Les systèmes de SEA nécessitent une coordination importante entre les parties prenantes institutionnelles responsables de la collecte, de la gestion et de la communication des données. Ils reposent également sur un engagement étendu entre un large éventail de parties prenantes institutionnelles et non institutionnelles, en incluant les communautés et les représentants de groupes sociaux spécifiques. Pour être rapides et efficaces, la collecte, l'analyse et la communication des données de suivi reposent sur l'existence de mécanismes efficaces pour assurer cette coordination et cet engagement.

Vous pouvez :

- Établir des mécanismes d'évaluation de votre système de SEA par le biais d'examen réguliers et/ou d'évaluations périodiques, en fonction des ressources disponibles
- Créer un organe (par exemple, un comité directeur) ou utiliser un organe existant (par exemple, un groupe de travail technique sur l'adaptation ou un groupe de coordination sur les changements climatiques) pour superviser ces mécanismes. On choisira de préférence une entité multipartite comprenant des représentants des communautés et des groupes particulièrement vulnérables et historiquement exclus, avec un bon équilibre entre les genres et les groupes sociaux.



Les évaluations de l'engagement doivent examiner dans quelle mesure les communautés et les intervenants ont pu constater comment leurs contributions au SEA ont éclairé les politiques et les pratiques. Trop souvent, les processus de recherche et d'évaluation collectent en effet des informations « d'intérêt collectif » auprès des communautés, mais ne leur restituent pas les enseignements qui ont été tirés des rencontres avec ceux qui ont éclairé le processus. Vous pouvez contribuer à améliorer l'engagement en créant des groupes ou des comités multipartites pour superviser ou informer les processus et les activités du SEA. Cet engagement englobe les représentants des communautés et d'autres groupes dont les voix pourraient autrement se voir exclues de la planification, de la conception et de la mise en œuvre du SEA.

2. Les activités de S&E produisent-elles des informations pertinentes ?

Les activités de suivi et d'évaluation permettront d'obtenir des données et des informations quantitatives et qualitatives, dont certaines se présenteront sous forme d'indicateurs. Les évaluations du système de SEA doivent examiner dans quelle mesure ces indicateurs et toutes les informations connexes sont représentatifs des progrès de la mise en œuvre. Ces évaluations

doivent également vérifier dans quelle mesure ces indicateurs sont pertinents et utiles pour suivre les changements de capacité d'adaptation, de résilience et de réduction des vulnérabilités, compte tenu de l'objectif mondial en matière d'adaptation visant à « améliorer la capacité d'adaptation, renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité aux changements climatiques » (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 2016).

Par exemple : les indicateurs saisissent-ils les résultats et les impacts à moyen et à long terme, ainsi que les produits à court terme ? Le lien logique qui relie les indicateurs de produits, de résultats et d'impact est-il robuste ? Les indicateurs sont-ils facilement mesurables et sont-ils communiqués de manière adéquate ? A-t-on tenté de valider les indicateurs, par exemple en évaluant dans quelle mesure les indicateurs de résilience et de vulnérabilité (qui dépendent des capacités) parviennent à prédire les changements dans les indicateurs d'impact liés aux pertes, dommages et autres effets des changements climatiques sur les populations confrontées à des risques climatiques similaires ?

Vous pouvez :

- Élaborer un processus d'examen et, si possible, un ensemble d'indicateurs pour évaluer la qualité et les performances de votre système de SEA. Il peut s'agir d'un examen interne ou d'une évaluation des systèmes de SEA.
- Discuter de la manière de développer des indicateurs et des éléments quantitatifs pour suivre, rendre compte et évaluer les progrès collectifs en matière d'adaptation, conformément à l'UAE FGCR. Ceci peut inclure :
 - Des indicateurs quantitatifs tels que le nombre de femmes et de représentants de la société civile activement engagés dans les processus de SEA ou des indicateurs binaires tels que l'existence ou non d'organes de contrôle multipartites.
 - Des indicateurs qualitatifs basés sur des évaluations subjectives de la qualité de la coordination, de l'apprentissage et de l'engagement ou la satisfaction des parties prenantes. Vous trouverez des exemples d'indicateurs dans l'encadré 8.

Encadré 8. Exemples d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation des systèmes de SEA

Voici des exemples d'indicateurs qualitatifs que les pays peuvent utiliser pour évaluer la performance de leurs systèmes nationaux de SEA appliqués à leur PNA :

- Qualité de la coordination institutionnelle pour la mobilisation et l'engagement des parties prenantes, la collecte de données, la gestion et l'élaboration des rapports
- Diversité des parties prenantes participant aux processus de SEA, y compris les femmes et les groupes les plus vulnérables ou historiquement exclus
- Existence et participation d'un organisme de suivi multipartite du SEA (par exemple, un comité directeur)
- Pertinence des indicateurs pour évaluer la vulnérabilité, la résilience et la capacité d'adaptation
- Cohérence des indicateurs entre les niveaux de réalisation, de résultat et d'impact
- Existence de mécanismes reconnus pour le recueil et la diffusion des enseignements du PNA
- Éléments prouvant que les enseignements du SEA ont éclairé les processus du PNA

3. Les activités du SEA débouchent-elles systématiquement sur un apprentissage ?

Les évaluations des systèmes de SEA doivent chercher à analyser dans quelle mesure les activités de SEA favorisent réellement l'apprentissage qui va, pour sa part, éclairer les processus de PNA et les mesures d'adaptation (cf. la section 5.4). L'adoption de l'apprentissage volontaire nécessite de la flexibilité dans les processus, y compris dans les décisions d'investissement, les stratégies, la conception des programmes ou projets et les tactiques (Williams et al., 2017). Le SEA doit évaluer l'agilité des processus du PNA et leur capacité à favoriser le changement lorsque de nouvelles informations ou idées se font jour ; c'est là une mesure de l'apprentissage en action.

Par exemple, le SEA a-t-il entraîné des changements dans les processus du PNA, dans ses stratégies ou ses mesures d'adaptation ? Ces changements ont-ils eu lieu en réponse à l'identification d'un risque d'inadéquation, suite à la mise en évidence de l'exclusion de certains groupes ou par le signalement de l'échec des mesures d'adaptation à produire les résultats escomptés ? Le SEA a-t-il permis d'établir une culture de l'apprentissage autour des processus de PNA ? Les responsables des processus de PNA sont-ils à l'aise pour discuter et tirer les leçons d'un échec ? L'innovation est-elle soutenue et encouragée ? Si oui, quel a été le soutien des partenaires de développement et des donateurs ?

Vous pouvez :

- Établir des protocoles pour les feedbacks et l'élaboration de rapports portant sur votre système de SEA, en prévoyant des mécanismes et en fixant la fréquence des rapports
- Mettre en œuvre des évaluations ou des examens des résultats de l'apprentissage à moyen et long terme qui découlent des activités d'apprentissage

★ Messages clés

- Pour vous assurer que votre système de SEA est à la fois efficace et pertinent, évaluez régulièrement non seulement sa cohérence avec les buts et finalités du SEA prévus, mais aussi sa capacité pratique à faciliter l'apprentissage pour améliorer vos processus de PNA.
- Assurez-vous que vos activités de suivi et d'évaluation fournissent des informations pertinentes et exploitables, en tirant parti des données quantitatives et qualitatives pour suivre les progrès de l'adaptation et éclairer vos processus de PNA.
- Favorisez une culture axée sur l'apprentissage à travers vos activités de SEA en encourageant l'adaptabilité et l'innovation dans les processus du PNA, et ce, afin de vraiment tirer parti des informations apportées par le SEA.

Liste de contrôle finale

État	Liste de tâches	Section
Pour commencer		
	Réfléchir à une approche séquentielle pour l'élaboration et la mise en œuvre de votre système de SEA	3.1
	Prendre en compte la thématique du genre à chaque phase du système de SEA	3.1
	Entreprendre un inventaire des facteurs contextuels et des systèmes de SEA existants	3.2
	Clarifier les buts et finalités principaux des systèmes de SEA	3.3
Le SEA pendant la phase d'EIVR		
	Établir des liens entre le SEA et l'EIVR	4.1

État	Liste de tâches	Section
Le SEA durant sa phase de planification		
	Élaborer le modèle logique des processus du PNA	5.1
	Encadrer le processus de SEA	5.2
	Identifier les indicateurs potentiels	5.3
	Opérationnaliser les indicateurs	5.3
	Valider, piloter et réviser vos indicateurs	5.3
	Intégrer l'apprentissage dans les systèmes de SEA pour les processus de PNA	5.4
Le SEA durant la phase de mise en œuvre		
	Collecter vos données	6.1
	Gérer vos données	6.1
	Analyser vos données	6.1
Le SEA durant la phase de suivi, d'évaluation et d'apprentissage		
	Planifier l'évaluation tout au long de vos processus de PNA	7.1
	Sélectionner les critères et les principes d'évaluation	7.1
	Sélectionner les approches pour l'évaluation	7.1
	Rendre compte de vos progrès	7.2
	Communiquer les résultats du SEA de manière efficace et créative	7.2
	Évaluer la qualité de votre système de SEA	7.3

Références

- Agence de coopération internationale allemande pour le développement. (2017). *Morocco: Adaptation monitoring and evaluation as part of the Regional Information Systems*. Adaptation Community. <https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2017/11/05-giz2017-en-factsheet-morocco.pdf>
- Agence des États-Unis pour le développement international. (2005). *Handbook on qualitative indicators*. Agence des États-Unis pour le développement international. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAEB361.pdf
- Agence des États-Unis pour le développement international. (2010). *Performance monitoring & evaluation tips : Selecting performance indicators*. Agence des États-Unis pour le développement international. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadw106.pdf
- Agence européenne pour l'environnement. (2015). *National monitoring, reporting and evaluation of climate change adaptation in Europe*. Rapport technique no° 20/2015. <http://www.eea.europa.eu/publications/national-monitoring-reporting-and-evaluation>
- Agence européenne pour l'environnement. (2022). *Advancing towards climate resilience in Europe — Status of reported national adaptation actions in 2021*. Rapport de l'Agence européenne pour l'environnement No 11/2022. <https://www.eea.europa.eu/publications/advancing-towards-climate-resilience-in-europe>
- Anderson, A. A. (2005). *The community builder's approach to Theory of Change : A practical guide to theory development*. Institut Aspen. https://www.theoryofchange.org/pdf/TOC_fac_guide.pdf
- Awraris, M., Endalew, G. J., Guerrier, D., & Fikreyesus, D. (2014). *Tracking adaptation and measuring development in Ethiopia*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://iied.org/10104iied>
- Baele, S. J. (2013). The ethics of New Development Economics: is the Experimental Approach to Development Economics morally wrong? *The Journal of Philosophical Economics*, 7(1). <https://www.jpe.ro/?nav=issue&id=291>
- Bahadur, A. V., Peters, K., Wilkinson, E., Pichon, F., Gray, K., & Tanner, T. (2015). *Les 3A : Suivre la résilience dans l'ensemble de BRACED*. Overseas Development Institute. <https://media.odi.org/documents/10370.pdf>
- Bamberger, M. (2012). *Introduction to mixed methods in impact evaluation*. InterAction et la Fondation Rockefeller. <https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/Mixed%2520Methods%2520in%2520Impact%2520Evaluation%2520%2528English%2529.pdf>
- Bauer, F., & Smith, J. (Eds.). (2015). *The climate knowledge brokers manifesto. Informed decision making for a climate resilient future*. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership. <https://cdkn.org/sites/default/files/files/CKB-Manifesto.pdf>



- Beauchamp, E. (2023). *Visualiser le suivi, l'évaluation et l'apprentissage dans les processus nationaux de planification de l'adaptation*. Réseau mondial de PNA. <https://fr.napglobalnetwork.org/2023/09/visualizing-mel-in-nap-processes/>
- Beauchamp, E., Marsac, C., Brooks, N., D'Errico, S., & Benson, N. (2022). *From what works to what will work. Integrating climate risks into sustainable development evaluation — a practical guide*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://pubs.iied.org/21026iied>
- Better Evaluation. (2022). *What is evaluation?* <https://www.betterevaluation.org/getting-started/what-evaluation>
- Boulos, M. N. K., & Wilson, J. P. (2023). Geospatial techniques for monitoring and mitigating climate change and its effects on human health. *International Journal of Health Geographics*, 22(2). <https://doi.org/10.1186/s12942-023-00324-9>
- Bours, D., McGinn, C., & Pringle, P. (2014a). *Guidance note 2: Selecting indicators for climate change adaptation programming*. SEA Change Community of Practice et Programme des effets climatiques du Royaume-Uni. <https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/MandE-Guidance-Note2.pdf>
- Bours, D., McGinn, C., & Pringle, P. (2014b). *Guidance note 3: Theory of change approach to climate change adaptation programming*. Programme des effets climatiques du Royaume-Uni. https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/2014_02_SEA_Change_UKCIP_GN3_ToC_approach_to_CCA_programming.pdf
- Broermann, S., Kajumba, T. C., & Nicholson, K. (2022). *Gender and climate-change budgeting and finance: Lessons from the IBFCCA Programme*. Collaborative Africa Budget Reform. https://www.cabri-sbo.org/uploads/files/Documents/IBFCCA-Gender-and-CC-briefing-note_ENG_Final.pdf
- Brooks, N. (2014a). *Les indicateurs de suivi et d'évaluation de l'adaptation climatique*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/fr/17273FIIED>
- Brooks, N. (2014b). *Using wellbeing indicators and climate information to assess adaptation effectiveness*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://iied.org/17275iied>
- Brooks, N., Anderson, S., Aragon, I., Smith, B., Kajumba, T., Beauchamp, E., D'Errico, S., & Rai, N. (2019). *Framing and tracking 21st century climate adaptation*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/10202iied>
- Brooks, N., & Fisher, S. (2014). *Tracking adaptation and measuring development: A step-by-step guide*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://pubs.iied.org/10100IIED/>

- Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement. (2019). *Corporate report. UK International Climate Finance results : methodologies and reports*. Gouvernement du Royaume-Uni. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-climate-finance-results>
- Cardoso, A. (2019). *A road map for establishing information systems for climate action and support*. Partenariat du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Université technique du Danemark. <https://climateactiontransparency.org/wp-content/uploads/2021/12/ICAT-data-management-system-publication.pdf>
- Ceinos, A., & Dazé, A. (2023). *Maximiser les impacts des analyses de genre spécifiques aux processus des plans nationaux d'adaptation*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2024/03/napgn-fr-2023-gender-analysis-briefing-note.pdf>
- Chouinard, J. A. (2013). The case for participatory evaluation in an era of accountability. *American Journal of Evaluation*, 34(2), 237–253. <https://doi.org/10.1177/1098214013478142>
- Comité sur les changements climatiques. (2015). *Progress in preparing for climate change. 2015 Report to Parliament*. https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/6.736_CCC_ASC_Adaptation-Progress-Report_2015_FINAL_WEB_250615_RFS.pdf
- Comité sur les changements climatiques. (2023). *Progress in adapting to climate change – 2023 report to Parliament*. <https://www.theccc.org.uk/publication/progress-in-adapting-to-climate-change-2023-report-to-parliament>
- Comité de l'adaptation. (2023). *Suivi et évaluation de l'adaptation aux niveau national et infranational : un document technique du Comité d'adaptation*. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ME_TP_Final_ForDesign_1309_FR_2023.pdf
- Commission Nationale Climat. (2019). *Évaluation à mi-parcours du Plan National d'Adaptation (2017-2018)*. Gouvernement fédéral belge. https://climat.be/doc/Plan-national-adaptation-Evaluation-mi-parcours_2017-2018.pdf
- Commission sur les changements climatiques. (2011). *National Climate Change Action Plan 2011–2028*. Gouvernement des Philippines. <https://climate.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2016/06/NCCAP-1.pdf>
- Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties à l'Accord de Paris. (2023). *Rapport de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris sur sa quatrième session, tenue à Charm el Cheikh du 6 au 20 novembre 2022. Additif. Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris à sa quatrième session*. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_10a02F.pdf
- Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties à l'Accord de Paris. (2024). *Glasgow–Sharm el-Sheikh work programme on the global goal on adaptation referred to in decision 7/CMA.3*. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma5_auv_8a_gga.pdf

- Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. (2016). *Rapport de la Conférence des Parties sur les travaux de sa vingt et unième session, tenue à Paris du 30 novembre au 13 décembre 2015. Additif. Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties à sa vingt et unième session.* Document FCCC/CP/2015/10/Add.1. <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fr/10a01f.pdf>
- Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. (2022). *Report of the Adaptation Committee. Addendum : Draft supplementary guidance for voluntary use by Parties in communicating information in accordance with the possible elements of an adaptation communication.* Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2022_05a01.pdf
- Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. (2024a). *Les PNA soumis par les pays en développement parties.* <https://napcentral.org/submitted-naps>
- Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. (2024b). *Sectoral NAPs and other outputs (developing country parties).* Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. <https://napcentral.org/sectoral-naps>
- Dazé, A. (2017). *sNAPshot. Partage d'informations pour la planification de l'adaptation aux niveaux infranationaux : la boîte à outils Let's Respond de l'Afrique du Sud.* Réseau mondial de PNA. <https://fr.napglobalnetwork.org/resource/snapshot-information-sharing-adaptation-planning-sub-national-levels-south-africas-lets-respond-toolkit/>
- Dazé, A., Hoffmann, D., & Wanjiku Kibandi, L. (2022). *Envisioning resilience: Bringing underrepresented women's voices into planning for climate change adaptation.* International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/articles/success-story/envisioning-resilience-visual-storytelling>
- Dazé, A., & Hunter, C. (2022). *Gender-responsive National Adaptation Plan (NAP) processes: Progress and promising examples. NAP Global Network synthesis report 2021–2022.* International Institute for Sustainable Development. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2022/08/napgn-en-2022-gender-nap-synthesis-report.pdf>
- Deaton, A., & Cartwright, N. (2018). Understanding and misunderstanding randomized controlled trials. *Social Science & Medicine*, 210, 2–21. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.12.005>
- Dekens, J. (2023). *Using climate risk assessment to measure adaptation success at the national level. Preliminary lessons from 12 countries.* Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/resource/climate-risk-assessment-measure-adaptation-success>
- Dekens, J., & Harvey, B. (2024). *Integrating learning into the National Adaptation Plan process.* Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2024/03/napgn-en-2024-learning-naps.pdf>

- Dekens, J., & Hoffman, D. (2020). *Cinq nouveaux outils pour coordonner l'adaptation aux changements climatiques à Kiribati*. Réseau mondial de PNA. <https://fr.napglobalnetwork.org/2020/11/kiribati-5-new-tools-for-coordinating-climate-change-adaptation/>
- D'Errico, S., Geoghegan, T., & Piergallini, I. (2020). *Evaluation to connect national priorities with the SDGs*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://pubs.iied.org/17739IIED>
- Direction du Développement durable, ministère de l'Éducation nationale, du Développement durable, de l'Innovation, de la Science, de la Technologie et de la Formation professionnelle. (2018). *Monitoring and evaluation plan of Saint Lucia's national adaptation planning process*. Gouvernement de Sainte-Lucie. <https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/Saint%20Lucia%20Monitoring%20and%20Evaluation%20for%20NAP.pdf>
- Direction du Développement durable, ministère de l'Éducation nationale, du Développement durable, de l'Innovation, de la Science, de la Technologie et de la Formation professionnelle. (2022). *Saint Lucia's first National Adaptation Plan progress report*. Gouvernement de Sainte-Lucie. <https://napglobalnetwork.org/resource/saint-lucia-nap-progress-report/>
- Division du Changement Climatique et de la Coopération Internationale du ministère de l'Économie. (2020). *Monitoring and evaluation framework for Fiji's National Adaptation Plan Process*. Réseau mondial de PNA et gouvernement de la République des Fidji. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/ME-Fiji-NAP-Process.pdf>
- Ekambi, C. K. (2018). *Guidelines in mainstreaming gender in climate change national and sectoral adaptation plans for monitoring & evaluation and planning staff*. Agence de protection de l'environnement. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/lr/49b5cba70e9c2ebaa57d9d97db749dc74f340f01bcefbb47f49891cef4e2bf7.pdf>
- Ensor, J., & Harvey, B. (2015). Social learning and climate change adaptation: evidence for international development practice. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 6(5), 509–522. <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.348>
- Eriksen, S., Schipper, E. L. F., Scoville-Simonds, M., Vincent, K., Adam, H. N., Brooks, N., Harding, B., Khatri, D., Lenaerts, L., Liverman, D., Mills-Novoa, M., Mosberg, M., Movik, S., Muok, B., Nightingale, A., Ojha, H., Sygna, L., Taylor, M., Vogel, C. & West, J. J. (2021). Adaptation interventions and their effect on vulnerability in developing countries: Help, hindrance or irrelevance? *World Development*, 141. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105383>
- Eurac Research. (s.d.). *CRISP Climate risk planning & managing tool for development programmes in agri-food systems*. Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, Alliance Biodiversity and the International Center for Tropical Agriculture, Eurac Research et Agence de coopération internationale allemande pour le développement. <https://crisp.eurac.edu/>

- Fisher, S., Shrestha, A., Pokhrel, P., & Devkota, D. C. (2014). *Tracking adaptation and measuring development in Nepal*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/17242IIED.pdf>
- Fisher, S. & Slaney, M. (2013). *The monitoring and evaluation of climate change adaptation in Nepal: a review of national systems*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/10064IIED.pdf>
- Flood, S., Dwyer, N. & Gault, J. (2021). *Policy coherence in adaptation studies: Selecting and using indicators of climate resilience*. Rapport no. 379. Agence pour la protection de l'environnement, gouvernement de l'Irlande. https://www.epa.ie/publications/research/climate-change/Research_Report_379.pdf
- Gouvernement de la Grenade. (2017). *National climate change Adaptation Plan (NAP) for Grenada, Carriacou and Petite Martinique 2017–2021*. Gouvernement de la Grenade. https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/Grenada_National%20Adaptation%20Plan_%202017-2021.pdf
- Gouvernement de la Grenade. (2020). *Élaboration d'un système de suivi et d'évaluation de l'adaptation climatique pour le plan national d'adaptation de la Grenade. Un rapport technique basé sur des entretiens avec des experts et les résultats d'une consultation gouvernementale du 24 au 26 juillet 2019*. Réseau mondial de PNA. <https://fr.napglobalnetwork.org/resource/adaptation-m-and-e-for-grenadas-nap/>
- Gouvernement de la République des Fidji. (2018). *Republic of Fiji National Adaptation Plan: A pathway towards climate resilience*. https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/National%20Adaptation%20Plan_Fiji.pdf
- Gouvernement du Ghana. (2024). *Plan d'adaptation au climat pour l'Assemblée municipale de Bekwai : Ghana*. Réseau mondial de PNA. <https://fr.napglobalnetwork.org/resource/climate-adaptation-plan-for-bekwai-municipal-assembly-ghana/>
- Groupe des changements climatiques, gouvernement de Kiribati. (s.d.). *Kiribati National Integrated Vulnerability Assessment (KIVA) database*. Gouvernement de Kiribati. <https://www.kivadb.net/>
- Groupe d'experts des pays les moins avancés. (2012). *Plans nationaux d'adaptation : Directives techniques pour le processus des plans nationaux d'adaptation*. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques https://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelines_french_high_res.pdf

- Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. (2022). Summary for policymakers. Dans Pörtner, H.-O., Roberts, D. C., Tignor, E. S., Poloczanska, E. S., Mintenbeck, K., Tignor, M., Alegría, A., Craig, M., Langsdorf, S., Lösschke, S., Möller, V., Okem, A., & Rama, B. (éds.), *Climate Change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/>
- Guerdat, P. (2021). *Huit leçons clés des rapports d'avancement du PAN du Kenya et du Burkina Faso*. International Institute for Sustainable Development. <https://fr.napglobalnetwork.org/2021/07/eight-lessons-nap-progress-reporting-kenya-burkina-faso/>
- Guerdat, P., & Dazé, A. (2018). *sNAPshot. Linking sectoral adaptation planning processes at national and subnational levels: Lessons from Senegal*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/resource/snapshot-linking-sectoral-adaptation-planning-processes-at-national-and-subnational-levels-lessons-from-senegal/>
- Guerdat, P., Masud, S., & Beauchamp, E. (2023). *Rapport sur les progrès réalisés dans les processus du plan national d'adaptation. Une analyse*. International Institute for Sustainable Development. <https://fr.napglobalnetwork.org/resource/reporting-on-progress-in-nap-processes/>
- Hammer, J. (2017). *Randomized control trials for development? Three problems*. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/randomized-control-trials-for-development-three-problems/>
- Hammill, A., Dazé, A., & Dekens, J. (2019). *The National Adaptation Plan (NAP) Process: Frequently asked questions*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/2019/12/the-national-adaptation-plan-nap-process-frequently-asked-questions/>
- Hammill, A., Dekens, J., Leiter, T., Olivier, J., Klockemann, L., Stock, E., & Gläser, A. (2014a). *Repository of adaptation indicators: Real case examples from national Monitoring and Evaluation Systems*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement. <https://www.iisd.org/publications/report/repository-adaptation-indicators-real-case-examples-national-monitoring-and>
- Hammill A., Dekens J., Olivier J., Leiter T., & Klockemann, L. (2014b). *Monitoring and evaluating adaptation at aggregated levels. A comparative analysis of ten systems*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement et International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/report/monitoring-and-evaluating-adaptation-aggregated-levels-comparative-analysis-ten>
- Hammill, A., & Ledwell, C. (2021). *Communications sur l'adaptation : Foire aux questions*. Réseau mondial de PNA. <https://fr.napglobalnetwork.org/2021/09/adcom-faq/>

- Heikkila, T., & Gerlak, A. K. (2013). Building a conceptual approach to collective learning: Lessons for public policy scholars. *Policy Studies Journal*, 41(3), 484-512. <https://doi.org/10.1111/psj.12026>
- Institut International pour l'Environnement et le Développement. (s.d.). *Tracking adaptation and measuring development (TAMD)*. <https://www.iied.org/tracking-adaptation-measuring-development-tamd>
- Kabesiime, E., Owuor, C., Barihaihi, M., & Kajumba, T. (2015). *Monitoring and evaluating climate change adaptation and disaster risk reduction in Uganda. TAMD appraisal study*. Institut international pour l'environnement et le développement. <http://pubs.iied.org/10116IIED>
- Kahlenborn, W., Porst, L., Voss, M., Fritsch, U., Renner, K., Zebisch, M., Wolf, M., Schönthaler, K., & Schausser, I. (2021). *Climate impact and risk assessment 2021 for Germany (Summary)*. Rapport No° 27/2021. Agence allemande pour l'environnement. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-English-Summary>
- Karani, I., Brooks, N., & Fisher, S. (2015). *Suivi de l'adaptation et mesure du développement : manuel de planification locale*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/fr/10133FIIED>
- Khan, F., Ur Rehman, A., & Ahmed, A. (2014). *Applying TAMD in Pakistan: Rainwater harvesting, resilience and gender*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://iied.org/10105iied>
- Kind, C., Kaiser, T., & Gaus, H. (2017). *Methodology for the evaluation of the German adaptation strategy*. Agence fédérale allemande de l'environnement. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/methodology-for-the-evaluation-of-the-german>
- Ledwell, C., Hammill, A., & Gray, O. (2023). *Tirer parti du processus du plan national d'adaptation pour les communications sur l'adaptation*. Réseau mondial de PNA. <https://fr.napglobalnetwork.org/resource/leveraging-naps-for-adcoms/>
- Leiter, T. (2021). Do governments track the implementation of national climate change adaptation plans? An evidence-based global stocktake of monitoring and evaluation systems. *Environmental Science & Policy*, 125, 179–188. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.08.017>
- Leiter, T., Olhoff, A., Al Aza, R., Barmby, V., Bours, D., Clemen, V.W. C., Dale, T.W., Davies, C., & Jacobs, H. (2019). *Adaptation metrics: Current landscape and evolving practices*. Document d'information à l'intention de la Commission mondiale sur l'adaptation. <https://gca.org/reports/adaptation-metrics-current-landscape-and-evolving-practices/>
- Leiter, T., & Olivier, J. (2017). *Synergies in monitoring the implementation of the Paris Agreement, the SDGs and the Sendai Framework*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement. https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2017/11/giz2017-en-cc-policy-brief-synergies-PA_SDG_SF.pdf

- Leiter, T., & Pringle, P. (2018). Pitfalls and potential of measuring climate change adaptation through adaptation metrics. Dans Christiansen, L., Martinez, G., & Naswa, P. (eds.), *Adaptation metrics: Perspectives on measuring, aggregating and comparing adaptation results*. Partenariat du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Université technique du Danemark. <https://unepccc.org/publications/adaptation-metrics-perspectives-on-measuring-aggregating-and-comparing-adaptation-results/>
- Lucks, D., Burgass, M., Beauchamp, E., Lynn, I., & Piergallini, I. (2019). *MEL handbook for SDG 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/16644IIED.pdf>
- Luna Rodríguez, M., Ledwell, C. & Bankole, O. (2023). *Progress on vertical integration in National Adaptation Plan processes. Analysis of strategic linkages between national and sub-national levels*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2023/11/napgn-en-2023-vertical-integration-nap-processes-synthesis-report.pdf>
- Mäkinen, K., Sorvali, J., Lipsanen, A., & Hildén, M. (2020). *Implementation of Finland's National Climate Change Adaptation Plan 2022: A mid-term evaluation*. Ministère de l'Agriculture et des forêts, gouvernement de la Finlande. <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162461>
- Manteaw, B. O., Amoah, A.-B., Ayittah, B., & Enu, K. B. (2022). Climate-informed decision-making in data-poor environments : Managing climate risk through citizen science networks. *Frontiers in Climate*, 4. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.835768>
- Masud, S., Bunda, K., & Mbinj, J. (2023). *Zambia takes an inclusive approach to developing a monitoring, evaluation, and learning framework for its National Adaptation Plan*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2023/08/napgn-en-2023-zambia-inclusive-approach-developing-mel-framework-for-nap.pdf>
- McCarthy, N., Winters, P., Linares, A. M., & Essam, T. (2012). *Indicators to assess the effectiveness of climate change projects*. Inter-American Development Bank Research Paper Series. <https://ssrn.com/abstract=3307421>
- Ministère de l'Environnement. (2023). *Vers un processus de plan national d'adaptation qui répond aux questions de genre en Haïti. Résumé de l'analyse de genre spécifique au processus de plan national d'adaptation en Haïti menée en 2023*. Gouvernement de la République d'Haïti et Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/resource/genre-pna-haiti/>
- Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. (2023). *Système de suivi, d'évaluation et d'apprentissage (SEA) de l'adaptation au Cameroun*. Gouvernement du Cameroun. <https://napglobalnetwork.org/resource/sea-de-ladaption-au-cameroun/>

- Ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique. (2021). *Evaluation of Burkina Faso's National Climate Change Adaptation Plan (NAP) 2015–2020: Final report*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2021/10/napgn-en-2021-evaluation-burkina-faso-nap-2015-2020.pdf>
- Ministère de l'Environnement, des Forêts et de l'Action en matière de changement climatique. (2022). *National Adaptation Plan of Bangladesh (2023-2050)*. Gouvernement de la République populaire du Bangladesh. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/BGD214817.pdf>
- Ministère des Affaires étrangères et du Commerce. (2022). *Pacific women lead monitoring, evaluation and learning framework*. Gouvernement de l'Australie. <https://www.dfat.gov.au/publications/development/pacific-women-lead-monitoring-evaluation-and-learning-framework>
- Ministère du Cadre de vie et du Développement durable, Direction générale de l'Environnement et du Climat. (2022). *Plan national d'adaptation aux changements climatiques du Bénin*. République du Bénin. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PNA_BENIN_2022_0.pdf
- Ministère du Tourisme et de l'Environnement (2023). *Albania's National Adaptation Plan: First progress report*. République d'Albanie. <https://napglobalnetwork.org/resource/albania-nap-progress-report/>
- Möhner, A., Leiter, T., & Kato, T. (2017). Assessing adaptation progress at the global level: conceptual and methodological issues. Dans : *The adaptation gap report 2017. Towards global assessment* (pp. 7-13). Programme des Nations Unies pour l'environnement. <https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2017>
- Nguyen, V. T., Nguyen, H. M., Vu, D. D. Q., Tran, T. T. N., & Nguyen, T. H. (2023). *Viet Nam's approach to monitoring and evaluation (M&E) of the National Adaptation Plan*. Service des changements climatiques, Viet Nam. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2023/05/napgn-en-2023-vietnam-approach-m-e-nap.pdf>
- Ofir, Z. (2018). *Economists, aid and RCTs*. <https://zendaofir.com/economists-broken-aid-system/>
- Organisation de coopération et de développement économiques. (2023). *OECD Best Practices for Gender Budgeting*. [https://one.oecd.org/document/GOV/SBO\(2023\)2/en/pdf](https://one.oecd.org/document/GOV/SBO(2023)2/en/pdf)
- Organisation de coopération et de développement économiques. (2020). *Common ground between the Paris Agreement and the Sendai Framework: Climate change adaptation and disaster risk reduction*. <https://dx.doi.org/10.1787/3edc8d09-en>
- Organisation de coopération et de développement économiques. (2021). *Objet et utilité des Orientations : de meilleurs critères pour de meilleures évaluations*. Dans *Une application réfléchie des critères d'évaluation*. <https://doi.org/10.1787/aa111fda-en>
- Organisation de coopération et de développement économiques. (2023a). *Adaptation measurement. Assessing municipal climate risks to inform adaptation policy in the Slovak Republic*. Article de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur la politique environnementale no° 35. <https://doi.org/10.1787/23097841>

- Organisation de coopération et de développement économiques. (2023b). *Applying a human rights and gender equality lens to the OECD evaluation criteria*. <https://doi.org/10.1787/9aaf2f98-en>
- Organisation de coopération et de développement économiques. (2023c). *Glossaire des principaux termes relatifs à l'évaluation et la gestion axée sur les résultats pour le développement durable (Deuxième édition)*. <https://doi.org/10.1787/632da462-en-fr-es>.
- Organisation de coopération et de développement économiques. (2024). *Evaluation criteria*. <https://web-archiv.oe.cd.org/temp/2024-05-13/81829-daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm>
- Parry, J.-E., Dazé, A., Dekens, J., Tertton, A., Brossmann, M., & Oppowa, S. (2017). *Financing National Adaptation Plan (NAP) processes. Contributing to the achievement of nationally determined contribution (NDC) adaptation goals*. International Institute for Sustainable Development. <https://napglobalnetwork.org/resource/financing-national-adaptation-plan-nap-processes-contributing-achievement-nationally-determined-contribution-ndc-adaptation-goals/>
- Pauw, W. P., Grüning, C., & Menzel, C. (2020). Number of beneficiaries as an indicator for adaptation: do the numbers add up? *GCF Monitor*. <https://www.fs-unep-centre.org/wp-content/uploads/2020/04/GCFMonitor-edition2-final.pdf>
- Price-Kelly, H., Leiter, T., Olivier, J., & Hammill, A. (2015). *Developing national adaptation monitoring and evaluation systems: A guidebook*. Agence de coopération internationale allemande pour le développement et International Institute for Sustainable Development. https://www.adaptationcommunity.net/download/uploads/giz2015_Developing_national_adaptation_M&E_systems_-_A_guidebook.pdf
- Pringle, P., & Thomas, A. (2019). *Climate adaptation and theory of change: Making it work for you. A practical guide for Small Island Developing States (SIDS)*. Climate Analytics. <https://www.preventionweb.net/publication/climate-adaptation-and-theory-of-change-making-it-work-for-you>
- Programme des Nations Unies pour l'environnement. (2023). *Rapport 2023 sur le déficit de l'adaptation au climat*. <https://www.unep.org/fr/resources/rapport-2023-sur-le-deficit-de-ladaptation-au-climat>
- Programme des Nations Unies pour le développement. (2009). *Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results*. Programme des Nations Unies pour le développement. <http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf>
- Prutsch, A., Sanderson, M., Downing, C., Hildén, M., Leitner, M., Marx, A., Lourenço, T. C., & Füssel, H.-M. (2018). *National climate change vulnerability and risk assessments in Europe, 2018 (Rapport n° 1/2018)*. Agence européenne pour l'environnement. <https://www.eea.europa.eu/publications/national-climate-change-vulnerability-2018>



- Qi, J. (2022). *Introduction à l'adaptation dans le Bilan mondial. Évaluer les progrès collectifs accomplis en matière d'adaptation au niveau international*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2022/05/napgn-fr-2022-note-information-adaptation-bilan-mondial.pdf>
- Qi, J., & Beauchamp, E. (2023). *Adaptation dans les rapports biennaux sur la transparence : Foire aux questions*. Réseau mondial de PNA. <https://fr.napglobalnetwork.org/2023/09/faq-adaptation-in-biennial-transparency-reports/>
- Rai, N., Brooks, N., & Nash, E. (2015a). *Tracking adaptation and measuring development: A manual for national governments*. Institut international pour l'environnement et le développement. <https://www.iied.org/10100iied>
- Rai, N., Brooks, N., Ponlok, T., Baroda, N., & Nash, E. (2015b). *Developing a national M&E framework for climate change: Tracking Adaptation and Measuring Development (TAMD) in Cambodia*. Institut international pour l'environnement et le développement. <http://pubs.iied.org/10118IIED>
- République d'Albanie. (s.d.). *National Adaptation Planning (NAP) to climate change in Albania. Framework for the country process*. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/National_Adaptation_Plan_Albania.pdf
- République du Kenya. (2021). *National Climate Change Action Plan 2018-2022. Second implementation status report for the FY 2019/2020*. Ministère de l'Environnement et de la Foresterie. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2022/01/napgn-en-2022-kenya-NCCAP-2018-2022-Implementantion-Status-Report.pdf>
- Réseau mondial de PNA. (2019). *How integrated vulnerability assessments support NAP processes in the Pacific Region*. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2019/01/napgn-en-2019-how-ivas-support-nap-processes-in-the-pacific-region.pdf>
- Réseau mondial de PNA. (2020). *Virtual peer learning event. Monitoring and evaluation (M&E) for national adaptation in Pacific Small Island Developing States*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/2020/09/virtual-learning-event-me-for-national-adaptation-in-pacific-sids/>
- Réseau mondial de PNA. (2022). *Le Ghana entame une série d'évaluations de la vulnérabilité au niveau des districts pour éclairer son document PNA. Les évaluations visent à mieux comprendre les impacts des changements climatiques au niveau local*. <https://fr.napglobalnetwork.org/2022/09/ghana-district-level-vulnerability-assessments/>
- Réseau mondial de PNA. (2023a). *Climate resilience from mountaintop to seafloor: How three communities in Grenada are implementing the national climate change adaptation plan*. <https://napglobalnetwork.org/stories/how-three-communities-in-grenada-are-implementing-the-national-climate-change-adaptation-plan/>

- Réseau mondial de PNA. (2023b). *The coral gardeners of Saint Lucia: Local heroes against coral bleaching*. <https://napglobalnetwork.org/stories/the-coral-gardeners-of-saint-lucia-local-heroes-against-coral-bleaching/>
- Réseau mondial de PNA. (2023c). *Thriving in dry times*. <https://napglobalnetwork.org/stories/thriving-in-dry-times/#section-Taita-Taveta-p2YppRp1ZL>
- Réseau mondial de PNA. (2024). *NAP trends – A platform analyzing the latest information and trends in National Adaptation Plans (NAPs)*. Réseau mondial de PNA. <https://trends.napglobalnetwork.org/>
- Réseau mondial de PNA & Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. (2019). *Toolkit for a gender-responsive process to formulate and implement National Adaptation Plans (NAPs). Supplement to the UNFCCC technical guidelines for the NAP process*. International Institute for Sustainable Development. <https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Supplements/NAPGenderToolkit2019.pdf>
- Roberts, D., & Leiter, T. (2022). *The National Adaptation Plan for Grenada, Carriacou and Petite Martinique. First Progress Report*. Document interne.
- Rogers, P. (2014). *Overview of impact evaluation*. UNICEF. https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/Overview_ENG.pdf
- Rolfe, S. (2019). Combining theories of change and realist evaluation in practice: Lessons from a research on evaluation study. *Evaluation*, 25(3), 294–316. <https://doi.org/10.1177/1356389019835229>
- Rubin, F. (1995). *A basic guide to evaluation for development workers*. Oxfam. <https://policy-practice.oxfam.org/resources/a-basic-guide-to-evaluation-for-development-workers-121038/#>
- Schönthaler, K., von Andrian-Werburg, S., Wulfert, K., Luthardt, V., Kreinsen, B., Schultz-Sternberg, R., & Hommel, R. (2010). *Establishment of an indicator concept for the German strategy on adaptation to climate change*. Umweltbundesamt. <https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/establishment-of-an-indicator-concept-for-german>
- Schwandt, T. A., & Gates, E. F. (2021). *Evaluating and valuing in social research*. The Guildford Press.
- Secrétariat des changements climatiques de Sri Lanka. (2016). *National Adaptation Plan for climate change impacts in Sri Lanka 2016–2025*. Gouvernement du Sri Lanka. <https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents%20NAP/National%20Reports/National%20Adaptation%20Plan%20of%20Sri%20Lanka.pdf>
- Simister, N. (2018). *Learning-based M&E systems*. INTRAC. <https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Learning-based-ME.pdf>



- Simpson, N. P., Williams, P. A., Mach, K. J., Berrang-Ford, L., Biesbroek, R., Haasnoot, M., Segnon A. C., Campbell, D., Musah-Surugu, J. I., Tom Joe, E., Nunbogu, A. M., Sabour, S., Meyer, A.L., Andrews, T. M., Singh, C., Siders, A.R., Lawrence, J., van Aalst, M., & Trisos C. H. (2023). Adaptation to compound climate risks: A systematic global stocktake. *iScience*, 26(2). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.105926>
- Stern, E., Stame, N., Mayne, J., Forss, K., Davies, R., & Befani, B. (2012). *Broadening the range of designs and methods for impact evaluations*. Plate-forme autrichienne pour l'évaluation de la politique de recherche et de technologie. <https://www.betterevaluation.org/tools-resources/broadening-range-designs-methods-for-impact-evaluations>
- Terton, A., Qi, J., & Tadgell, A. (2023). *Transboundary climate risks and the national adaptation planning process*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2023/09/napgn-en-2023-transboundary-climate-risks-and-nap-processe.pdf>
- Tfwala, S., Mabaso, S., Groenewald, M., Khumalo, K., Matsebula, S., & Sibandze, G. (2023). *Traditional and Indigenous knowledge for climate change adaptation in Eswatini*. Réseau mondial de PNA. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2023/03/napgn-en-2023-traditional-indigenous-knowledge-eswatini.pdf>
- Thi Hong Phuong, L., Biesbroek, G. R., & Wals, A. E. (2017). The interplay between social learning and adaptive capacity in climate change adaptation: A systematic review. *NJAS : Wageningen Journal of Life Sciences*, 82(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.njas.2017.05.001>
- Tschakert, P., Das, P. J., Pradhan, N. S., Machado, M., Lamadrid, A., Buragohain, M., & Hazarika, M. A. (2016). Micropolitics in collective learning spaces for adaptive decision making. *Global Environmental Change*, 40, 182–194. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.07.004>
- Tsinda, A., Ntaganda, B., & Cyiza, B. (2023). *Rwanda's climate adaptation monitoring, evaluation, and learning system in the agriculture sector: Aims, objectives, and needs*. Ministère de l'Environnement du Rwanda. <https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2023/05/napgn-en-2023-brief-1-rwanda-mel-agriculture-final.pdf>
- CCC Adaptation Monitoring Framework: Assessing the effectiveness of adaptation action across the UK, Climate Change Committee, United Kingdom. <https://www.theccc.org.uk/publication/ccc-adaptation-monitoring-framework?chapter=3-how-we-monitor-progress-on-preparing-for-climate-change#3-how-we-monitor-progress-on-preparing-for-climate-change>
- Williams, A., Colvin, J., Ebi, K. L., & Patwardhan, A. (2017). *Strengthening monitoring and evaluation of climate change adaptation: A STAP advisory document*. Fonds pour l'environnement mondial. <https://www.researchgate.net/publication/319086400> Strengthening Monitoring and Evaluation of Climate Change Adaptation A STAP Advisory Document



United Nations
Climate Change

www.napglobalnetwork.org
info@napglobalnetwork.org
✂ @NAP_Network
f @NAPGlobalNetwork
in nap-global-network

Comité de l'adaptation

www.unfccc.int/Adaptation-Committee
secretariat@unfccc.int

This project is undertaken with the financial support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui financier de :

Secretariat hosted by:
Secrétariat hébergé par :



Government of Ireland
International Development Programme