

Methodologies for the analysis and planning of Rural Development



SNV, Service and Mediation Bureau (SNV/SMB)
SNV, Bureau of Policy Affairs (SNV/BPA)

Compiled by: Gerrit Holtland, STOAS
January 2002

Foreword

Analysis and planning are important aspects of the daily work of many SNV-ers. They use a range of methodologies, instruments and tools for this. At the request of SNV, this CD-Rom describes several methodologies which are used to analyse and plan rural development. At the same time some general remarks are made on analysis and planning within the context in which SNV operates. By combining these two elements, SNV-advisors and partner organisations can assess the usefulness of the methodologies in different circumstances.

This CD-Rom functions as reference guides. It provides basic information on relevant topics and refers the reader to a number of sources where more detailed information and concrete experiences can be found. These can be books and manuals, case studies, Websites, resource centres or training institutes.

The main text of this CD-Rom consist of 10 Word files. The first one (this one) provides an introduction to the CD-Rom and the methodologies. The other nine are each dedicated to one (or two) of the eleven methodologies. The description of the methodologies and the assessment of their usefulness in the SNV context is based on 'Methodologies for analysis and planning of sustainable area development' (Holtland, 1999), published by SNV. The assessment is a mixture of personal experiences and experiences described in literature; without doubt, it contains some statements with which others will disagree. Therefore, this is also an invitation for further discussions to clarify the usefulness of different methodologies in the field. The results of these discussion will be incorporated in updated versions, as well as new sources of information. Looking forward to your reactions.

Gerrit Holtland
Wageningen, Winter 2001

Table of contents

List of abbreviations

Summary and recommendations	4
1. General overview	6
1.1 Background	6
1.2 Objectives	6
1.3 Structure of the CD-Rom	7
2. Aspects of sustainable area development	10
3. Analysis and planning in the SNV-context	12
3.1 Analysis and planning in practice	12
3.2 Historical background to the 'new' methodologies	15
4. The methodologies	17
4.1 Main focus of the methodologies	17
4.2 Relation between methodologies	18
4.3 Participation: who participates and to which degree?	19

Methodologies:

- File 1: Structured Surveys
- File 2: Area Resource Analysis and Spatial Analysis
- File 3: Strategic Environmental Analysis
- File 4: Objective Oriented Project Planning
- File 5: Rapid Rural Appraisal and Participatory Rapid Appraisal
- File 6: Participatory Technology Development
- File 7: Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems
- File 8: Gender Assessment Studies
- File 9: Participatory Action Research

List of abbreviations

ARA	Area Resource Analysis
DELTA	Development Education Leader Teams in Action
FMS	Farm Management Survey
FPR	Farmer Participatory Research
FSR&E	Farming System Research and Extension
GAS	Gender Assessment Studies
GRAAP	Groupe de Recherche et d'Appui pour l'Autopromotion Paysanne
GO	Government Organisation
MAP	Method of Active Participation
NEDA	Netherlands Development Assistance
NGO	Non-Governmental Organisation
OOPP	Objective Oriented Project Planning
PALM	Participation and Learning Methods
PAR	Participatory Action Research
PLA	Participatory Learning and Action
PRA	Participatory Rural Appraisal
PTD	Participatory Technology Development
RAAKS	Rapid Analysis of Agricultural Knowledge Systems
RRA	Rapid Rural Appraisal
SA	Spatial Analysis
SEAn	Strategic Environmental Analysis
SNV	Netherlands Development Organisation
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

Summary and recommendations

SNV supports (meso-level) organisations that assist people in marginal areas to take their future into their own hands. The problems which people in marginal areas face are often very complex. Therefore it is of utmost importance for SNV-related projects and programs in these areas to thoroughly analyse the complex situation in order to develop appropriate plans for sustainable area development.

For proper analysis and planning one needs good data, one needs to understand how things are related, one needs to understand how people perceive the situation and what they think about possibilities for improvements, one needs to understand how people and organisations interact, and one needs to understand the social relations within the families and within society. All this is needed, but trying to analyse and plan everything in one go is the best way to fail. Therefore a mix of methodologies is needed, each focusing on one (or a few) of these aspects. This CD-Rom aims to assist people in choosing the most appropriate (mix of) methodologies for a particular situation.

Eleven methodologies for analysis and planning are described, and an assessment is made of the risks of and the potentials for using them in the SNV context. The assessment is made from a managerial point of view. If one wants to apply a certain methodology in the context of an SNV initiative, one has to assess whether it fits into the local institutional and cultural setting, whether local organisations and their staff can cope with it, whether not too many expectations are raised, whether the expected results justify the expenses (in terms of time, energy and money), whether the methodology is in line with the general approach of the (foreseen) project and/or the donor, etc. Such assessments are inevitably partly subjective. In order to try to clarify them, first some general remarks are made about analysis and planning in the context of a typical SNV initiative focusing on rural development in marginal areas. It is an explicit objective of this CD-Rom that both the general remarks and the assessments of the methodologies are discussed with SNV field staff and adjusted wherever appropriate.

A wide variety of methodologies are available and to a great extent they are complementary to one another. They are not alternatives and they do not just represent different ways of doing the same thing. They each have their own objectives and own focus. They also differ in their level of analysis, their geographical scope, their level of involvement of the target group, etc. The choice for a methodology in a particular situation should be based on the objective for which one wants to use it and on the general strategy of the project on how to deal with people and organisations.

Developing new methodologies will generate little added value; it seems more productive to concentrate on making optimal use of available methodologies.

Emphasis should be on:

- more training of field staff in basic communication and analysis skills so that they can use and adapt the range of methodologies to their own situation;
- identifying ways to institutionalise the use of the methodologies, especially the participatory methodologies;

- improving the management capacities of intermediate organisations (meso-level organisations or local government organisations) to cope with the complex process of participatory development;
- improving collaboration between organisations, especially between those capable of making a good participatory analysis and those able to contribute to the solutions of technical problems;
- improving the depth of the analysis and the quality of interventions by involving professional staff able to recognise their limitations and the limitations of the organisation they work for and the methodologies they use;
- regularly maintaining and updating methodologies: platforms or other forms of organisation are needed to prevent bad practices and to further develop the methodologies.

Lastly, SNV field staff should exchange their experiences with different methodologies. The key question should not be which methodology is the 'best', but how can the different methodologies be made more effective in the field: what are the preconditions for them to work and how can these preconditions be created? What should be the role of grassroots organisations, local NGOs, local government organisations, projects and outsiders? The combined experience of all SNV-ers can shed considerable light on these complex issues. This CD-Rom is only the starting point for this discussion; in no way is it the final result. It is the intentions to update the CD-Rom after some time.

1. General overview

1.1 Background

Over the years SNV has developed a comprehensive and coherent mission, i.e. to enable people in marginal areas to take their own development into their own hands. The strategy applied to realise this is 'capacity building of meso-level organisations and local capacity builders in relation to structural poverty alleviation and improved governance'. The main elements of this strategy are Organisational Strengthening and Institutional Development. The first includes an improved service delivery by the supported organisation to the target group (SNV-strategy paper 2000).

Since SNV often works in marginal areas, rural development is one of its key-activities. At the request of SNV/BDB, this CD-Rom presents an overview of the most important methodologies for the analysis and planning of rural development. These are needed in the daily work of SNV-advisors and the organisation they work with. Methodologies are defined as:

A logical sequence of activities which lead to comprehensive conclusions in the context of project planning.

1.2 Objectives

The first objective of this paper is to provide an overview of different methodologies that SNV's partner organisation can use in the field to analyse the problems and underlying causes of underdevelopment and to plan improvements. Eleven methodologies which can be used for analysis and planning for sustainable rural development are described.

As well as a description of the methodologies, an assessment is made of their risks and their applicability in the typical SNV context. This assessment does not answer the question whether the methodologies described are technically correct and internally consistent; all methodologies discussed here fulfil these requirements, and when applied correctly they will deliver the envisaged results. The aim is much more to assess and discuss the practical and managerial consequences of using the methodologies.

Such assessments are inevitably partly subjective since no comparative studies can be made in which different methodologies are applied to the same situation and the ultimate results are measured and compared. Even worse, very few people (if any) have practical experience with all the methodologies described; also the author has not had such experience. Consequently the level of detail of the assessments differs between the methodologies. It is an explicit second objective of this CD-Rom that the assessments be discussed with SNV field staff in order to come to a generally accepted description of the potentials and risks involved with using the methodologies in the SNV context.

This CD-Rom can therefore serve as a source of information for policy makers, for training purposes and as a base for an exchange of experiences and ideas between the SNV staff working with different methodologies in different situations.

The criteria for selecting the methodologies were:

- to what extent SNV uses the methodologies (or even developed them);
- the general trends in the world of development cooperation;
- to what extent the methodology represents a group of related methodologies;
- the historical importance of a methodology;
- the available time and materials, and the practical experience of the author.

The following methodologies are reviewed:

- Structured Surveys,
- Area Resource Analysis (ARA) and Spatial Analysis (SA),
- Strategic Environmental Analysis (SEAn),
- Objective Oriented Project Planning (OOPP),
- Rapid Rural Appraisal (RRA) and Participatory Rapid Appraisal (PRA),
- Rapid Analysis of Agricultural Knowledge Systems (RAAKS),
- Participatory Technology Development (PTD),
- Gender Assessment Studies (GAS),
- Participatory Action Research (PAR).

In Paragraph 4.1 a further explanation is given for the choice of the methodologies. Many more methodologies are in use and, based on reactions from the field, these can be included in an updated version. Methodologies focusing on organisational strengthening and institutional development are not included since a separate CD-Rom will be developed on this subjects in 2002.

Also, methodologies which aim to assist donors to plan their support for certain areas or sectors without contributing directly to the analysis and planning in the field have been left out. Most of these are based on secondary data; examples are Poverty Assessment, Gender profile, Environmental Profile, and Context Analysis.

1.3 Structure of the CD-Rom

This File continues with Chapter 2 where a short but comprehensive overview is presented of the many, divers problems encountered in the marginal areas in which SNV mostly works. Chapter 3 gives some general considerations on analysis and planning in marginal areas, explains the context within which the 'new' methodologies have evolved over the last decades, present the relation between the methodologies and the present SNV-strategy.

In chapter 4 a comparison is made of the methodologies concerning their focus, their relation to other concepts or methodologies not treated here and the level of participation they require.

On this CD-Rom one will find 9 other Files. In each one methodology is presented (in two cases two methodologies are treated together in one File). As such the Files can be used seperately. It is from these Files that links are made to PDF or Word files on this CD-Rom where one can find manuals or other relevant literature.

Each methodology is described under the following headings:

- background to the methodology;
- objectives;
- description of the methodology;
- relation to the project cycle and strategic level;
- resources needed;
- strong points;
- risks;
- issues concerning implementation in the SNV context;
- literature;
- manual(s)
- resource centres;
- websites;
- case study.

All methodologies are based on a central concept and are developed in a particular historical context. This is described in the *background to the methodology*. Secondly, the *objectives* of the methodology are given; thirdly, the way they should be implemented is detailed in the *description of the methodology*. Next, some practical information is given on the *relation to the project cycle* and the *resources* which are needed.

Based on their central concept, all methodologies have their *strong points*. The other side to the coin is that all have their weak points as well. These are usually recognised by the authors of the methodologies, and often they give some hints about how these can be circumvented. Yet, in practice much can go wrong when others use a methodology in an improper way, either overestimating its capacity or leaving out some of its essential elements. Therefore, the *risks of the methodologies* are assessed. When one wants to apply a certain methodology one has to assess whether it fits into the local institutional and cultural setting, whether local organisations can cope with it, whether local staff has the capacity to implement it in the future, whether not too many expectations are raised, whether the expected results justify the expenses (in terms of time and money), etc. These assessments are inevitably partly subjective, since no comparative studies can be done in which different methodologies are applied to the same situation and the ultimate results are measured and compared. Even worse, very few people (if any) have had hands-on experience with all the methodologies described; certainly the author has not. Consequently the level of detail of the assessments differs for the different methodologies. Therefore it is an explicit objective of this paper that the assessments be discussed with SNV field staff in order to come to a generally accepted description of the potentials and risks involved with using the methodologies in the SNV context.

Concerning the risks: these are indeed risks, nothing more and nothing less. In practice a good facilitator supported by a good Terms of Reference can compensate for most of the risks during the implementation of a methodology. A poor facilitator with an unclear ToR all too often falls victim to the risks inherently part of a methodology.

Next, some remarks are made on the specific issues when the methodology is used in a *context of a typical SNV supported initiative*.

In order to enable the reader to understand more of the methodology and be able to apply it, *literature*, *manual(s)*, *websites* and *resource centres* are mentioned. Lastly a *case study* is included to provide a practical example of how the methodology was used in one particular situation. Sometimes the Case studies are part of the main text, sometimes they can be found in a seperate file.

2. Aspects of sustainable area development

Here seven different aspects of sustainable area development are briefly presented in order to ensure that the rest of the paper keeps in touch with the complex reality of everyday life in the marginal areas in which SNV works. This is important, since in every planning process one has to make assumptions about those aspects of reality which are not under scrutiny. Especially outsiders risk making too simplistic or too optimistic assumptions and, consequently, of developing plans which are not effective in practice.

The above is specially true for SNV which has opted to work in marginal areas where members of SNV target groups face a large number of intertwined problems, ranging from straightforward problems in the physical environment to more abstract and complex ones related to social (power) relations and historical factors.

Ecological factors (the physical environment): the climate and the soil of marginal areas are often unfavourable. High temperatures make it very difficult to sustain a reasonable amount of organic matter in the soil and heavy rainstorms easily erode those which have been depleted of vegetation. Often specific problems are encountered as well, e.g. the lack of water in dry areas. The harsh physical environment of most marginal areas makes the construction and maintenance of a physical infrastructure (roads, water supply systems, electricity, etc.) expensive.

Technological factors: new technologies, such as more efficient agricultural production techniques or processing industries, can speed up the development process. Yet families and entrepreneurs in marginal areas do not have access to these, and if they do gain access to them, all too often it turns out that the techniques or industries are not suited to their specific circumstances.

Economic factors: marginal areas have few 'relative advantages' over other areas, and even if they do, few nearby markets can be found for the products. Since the economic diversity is very low, rural families tend to produce the same products and cannot influence the prices. Entrepreneurs face many difficulties: markets are lacking, few skilled labourers are available, support structures (advisory services, legal support) are lacking and financial institutions (credit/savings, market information) are weak or not functioning at all. Migration of the most skilful and able people to more prosperous areas reduces the economic potential of the marginal ones.

Population pressure: poverty, poor educational systems and the lack of a social security system lead to high birth rates and a high population growth (2-3%). Any society would have difficulty in adapting itself to such a rapidly growing population. In marginal areas this is even more difficult. Yet in absolute terms, many of these areas have a low population pressure which means that public services infrastructure (schools, hospitals, roads, electricity) are relatively expensive.

Institutional factors: the institutions that have to serve the rural poor have few resources and perform poorly. Almost without exception, education and health systems are poor in resource-poor areas. Civil servants are often 'imported' and are

not motivated to work in marginal areas. The same goes for the partner organisations with which SNV works.

Socio-political factors: most political systems in the countries where SNV is working favour the urban elite and exploit the rural poor via direct and indirect taxes. Access to community services such as (higher) education, health services, etc. is expensive and often corruption is at the expense of the poor. In most social systems (both traditional and mixed traditional/modern systems) women are suppressed, while they carry a heavy burden in the form of reproduction, production and community management. Often this is aggravated by male migration.

Historical factors: most marginal areas suffered for centuries from colonialism and slavery. In the twentieth century, too, exploitation of the rural masses (e.g. via poll taxes and forced migration) has had a profound impact on society. This has robbed marginal areas of their natural resources and eroded (or even destroyed) local institutions (e.g. institutions for regulating the use of communal resources or solving conflicts). Local (indigenous) knowledge has been disregarded. All this has had a very negative impact on the self-esteem of the people and on their ability to take their own development into their own hands.

The above shows a number of serious problems which re-enforce one another. It is near to impossible to determine exactly which factor is the most limiting in a specific area at a specific moment in time. Therefore, an iterative planning process is needed (a 'process approach') to discover it by trial and error. The trial and error process must be as efficient as possible and the most appropriate methodologies and tools for the situation must be selected.

3. Analysis and planning in the SNV-context

3.1 Analysis and planning in practice

Analysis versus Planning

Although treated together here, analysis and planning are two different things. In an analysis only the truth is important. The actual situation is described as accurately as possible. In planning, the question is: *who* will do *what*, *where* and *when*? Agreement should be reached on priorities, responsibilities, budgets, etc.

Although analysis and planning are different issues, in practice many find it hard to separate them. One can argue about to what extent people are able to perceive, describe and elaborate problems for which they do not have a solution. For most field staff of local organisations working with SNV in marginal areas, this is difficult. A major question then is to what extent the analysis and the planning should be combined. If they are carried out separately the analysis can be made independently and the results will be more correct, yet the commitment of the relevant organisation to act according to the analysis will be limited. On the other hand, making an analysis and a plan at the same time with the organisations involved can lead to superficial analyses and inappropriate plans.

Analysis and Planning as a negotiation process

In development cooperation, analysis and planning are not mere technical exercises; they are a field of negotiation and as such are political. The question is: *who* makes the analysis and *who* does the planning? The most important actors are the target group, grassroots organisations of the target group, organisations working with the target group at the local level ('intermediate organisations'), and SNV itself. As well as these, national organisations, scientists, social pressure groups, private companies and donors may also play an important role. All have different interests and as even within these groups considerable differences of interest can occur (e.g. village leaders versus poorer families, or SNV field director versus SNV field staff), the task of making a commonly agreed analysis and a related action plan is formidable.

In practice the crucial question in the negotiations is who is in control. This starts with the Terms of References and continues up to the writing of the final report or plan. Who determines the subjects and the approach, who takes part in the exercise, who does the writing, etc.? Local organisations who have to implement the plan? The ultimate target group? Local authorities (e.g. the district council)? The board of the project? The outsider who comes as an expert or who has to facilitate the process? SNV itself? All of these together? Each option has its advantages and disadvantages. Some are highlighted here.

Outsiders are selected for their specific knowledge and skills and in a dialogue with insiders they can contribute valuable experiences from other places. Another advantage is that they have no direct interest in the outcome of the planning process, yet they usually like to come back for a follow up assignment and sometimes

(specially when time is short) they can enforce or allow compromises which later prove unworkable.

The other side of the coin is that outsiders often do not know the local situation and/or language. They are also much more exposed to the continuous flow of 'new ideas' in development literature which makes it more difficult for them to make an unbiased assessment of the local situation. This is enhanced by the fact that the chances for new assignments for external experts depend to a large extent on policy makers' satisfaction with their report.

Making *intermediate organisations* responsible for the analysis and planning increases the support for the implementation of the resulting plan. At the same time the chance increases that the exercise will not lead to new insights and new plans. Most organisations have a fairly fixed idea about reality and how they could contribute to improving things. Unless powerful methodologies are used to confront them with the misconceptions in their views, they will maintain them. The often low educational level of the staff (with little attention paid to independent thinking and creative problem-solving during their education), their low salaries, the fact that they often come from other areas, etc. enhances this problem.

Considering the above it is logical that during the last decades much attention has been paid to participatory approaches, i.e. let the members of the *target group* make their own analysis and plan their own future. Participation has many positive aspects which hardly need to be elaborated here: it can lead to a better analysis, to better and more practical plans and to more commitment to implement the plans. However, participation also has some limitations which are summarised in the following paragraph.

Limitations of participatory approaches

Participatory approaches requires new attitudes and skills

Participation requires a complete re-orientation of service providers. They have to hand over the stick to the poor. Even more than with traditional forms of (top-down) interaction one can say that the most difficult tasks are given to the least trained- and underpaid field workers who should not only be technical competent (thinking and acting multi-disciplinary) but also extremely good communicators. In practice a lack of thorough training in participatory skills often leads to a poor, instrumental, implementation of participatory methods.

Participation can be the opposite of organisation

At project level participatory techniques risk to bypass two 'levels of organisation' of the target group: the political representatives of the target group and decision makers of GOs or NGOs. Both are supposed to know and understand the problems of the target group. If this is not the case (who decided this?), one can either give the target group more influence in the organisation, or the field staff can work directly with the target group using participatory techniques. A strong emphasis on the latter risks to conceal the need to organise the target group so that they can raise their voice in relevant fora. Sellama (1999) concludes correctly that while in the 1990's the worldwide political debate on democracy was raging, 'progressive' development professionals seemed to be too much engulfed in the nitty-gritty psychology of the interaction between villagers and extension workers to take part in the discussions (leaving the arena to 'conservative' administrative reformers of the Worldbank).

Institutionalising participatory approaches is a major challenge

Institutionalising participatory approaches requires intensive involvement of top managers in the introduction (see Holland and Blackburn, spec. Schoonmaker-Freudenberger, 1998). As they often (rightly) perceive it as limiting their power, they are not keen on it. Consequently they are too busy running their organisation to actively take part in any meaningful participatory process. Secondly, once an organisation wants to adopt participatory approaches, it requires a re-engineering of the internal organisation. Nearly all components of the organisation are affected: financing mechanisms, management culture, HRM, decision making procedures etc.. This is a very complex- and time consuming process.

Participation requires trust that can only be built up over time

Poor people will not tell their true story to just anybody who passes through. Knowledge is not value free; it often has a political meaning in a specific context. Understanding the deeper causes of underdevelopment requires not only time but also sensitivity to these issues. Because people will explain the deeper layer of their problems to outsiders only after some time (1-2 years), projects need a long-term commitment.

Understanding local knowledge requires a lot of time and a very good professionals

Local knowledge is site-specific and often intrinsically different from positivistic Western-technology-oriented knowledge. Starting a real dialogue on this requires both a lot of time and sound technical expertise. Simply listening to farmers is not enough; much technical expertise is needed to make the dialogue meaningful to both sides and to gain insight into the detailed and concrete levels of the local knowledge.

Participation can lead to a too narrow focus on present urgent needs

Development has a social, an economic and a political component. It is only possible to stimulate development if one knows how these factors have changed over time. This means that projects should start with a historical analysis: how did the local situation evolve over the years? Failing to understand the history inevitably leads to poor analyses and therefore to poorly directed project activities. Local people are supposed to know very well the complexity of the situation and the historical roots of the present problems; yet this is not always the case. As advocates of the PAR methodology argue, poor people often have to re-discover their own history. Quick, participatory methodologies do not allow for such an in-depth analysis and easily end up focusing on the presently felt urgent needs. Important constraints of higher levels (e.g. legislation, political processes, macro-economic developments) are often overlooked, as are opportunities offered by new developments (e.g. new markets, new legislation).

Good readers will notice that none of the limitations denies the advantages of participation: better plans with a much bigger chance of being implemented successfully. One can add here that also in the Netherland participatory approaches have a hard time. The call for 'interactive policy development' is more widespread than ever (specially in rural development) but the number of successes is limited. A series of methodologies have been developed (and still more come up), but two major bottlenecks remain: first of all several stakeholder (specially the more powerfull ones) prefer to play the good old political powergame and secondly many government institutions find it hard to accept a more prominent role for process- and

communication aspects in the planning cycle. The resemblance with the situation in developing countries is striking.

3.2 Historical background to the 'new' methodologies

The methodologies used for analysis and project planning have changed considerably over time: initially the economic returns of projects were considered very important. Projects were seen as 'normal' investments and the IRR (Internal Rate of Return) was calculated in order to show the economic effects of a project.

In the 1960s the IRR of projects was typically based on a huge number of economic data collected in Farm Management Surveys (FMS) or other types of economic surveys. The results were used not only to decide on possible project interventions, but also to compare different farming systems all over the world (Ruthenberg, 1980). In the 1970s, Farm Management Surveys were no longer seen as adequate. They required too much time, money and energy and the results were often inaccurate. In many cases it took so much time to produce the final report that the results were never used to plan any activity. FMS were also too confined to economic (or even monetary) parameters at the expense of social factors.

Over time, more and more aspects were taken into consideration when it came to project planning: social effects (gender issues, how extra work or extra income is divided among social groups); ecological effects (erosion, sustainability) and institutional issues (institutional sustainability, human resource management). Usually researchers put these issues on the agenda. Understanding their central concepts makes it easier to understand the background to the methodologies and their specific strong points and related risks; a brief overview therefore follows (largely based on Chambers, 1997).

Action researchers have shown that poor and oppressed farmers are often not able to bring forward their point of view due to a fundamental difference in worldview between them and the outside agents. Only by first 'reconstructing their own reality' (via a critical review of their history etc.) and developing a new, high self-esteem can they communicate effectively with outsiders.

Field researchers have shown that the reality of farmers is very complex, diverse and risk prone. They have shown that farmers operate rationally in this context and that they do experiment in order to be able to survive in this context. Outsiders with a Western education can only understand their situation in general terms and lack the indigenous knowledge needed to work successfully on improvements.

Applied anthropologists keep on reminding us that no methodology will ever do; reality is so complex and the interaction between insiders and outsiders so difficult that it simply takes outsiders too long to understand a problem well enough to intervene successfully.

Agro-ecosystem analysts accept the above concepts and prudently use visualisation techniques to help farmers express their points of view.

Feminist researchers have demonstrated that half of the population was actually forgotten in the development process or even worse: although women often do most of the work they are hardly involved in project planning.

Organisation advisors have found that the focus on the target group left the question open of how to strengthen the organisations working with the target group. Only when these are able to interact in a proper way with the target group and with one another, is institutional sustainability guaranteed.

These new insights gained in developing countries were enhanced by new ideas about analysis and planning in the industrialised countries where the attention to environmental, gender and institutional issues had grown in the previous decades. All this together has been 'translated' into new approaches and methodologies for the analysis and planning for sustainable area development.

4. The methodologies

4.1 Main focus of the methodologies

In this CD-Rom eleven methodologies have been arranged according to their main focus. The focus is the 'heart' of the methodology. It is related not only to its objective but also to how it is implemented. On which issues does it concentrate? On which issues does it spend most energy during the application? The answer reveals the focus of the methodology. Five different focuses are identified:

1. *data*: collect and interpret the facts about the area. This provides the basis for analysis and planning.
2. *situation*: analyse cause-effect relations and come to a clear understanding of the problems and/or opportunities for the area.
3. *people*: what do people themselves think; how do they perceive their problems and how do they want to solve them?
4. *organisations*: changes do not take place inside a vacuum but through the interaction between people and organisations (in one form or another); these interactions have to be analysed in order to arrive at appropriate plans.
5. *social relations*: social relations can hamper the access of people to the resources they need to develop themselves. Therefore, these have to be analysed in order to develop appropriate plans or plans have to be made to change the social relations themselves.

The following table gives an overview of the focus of the methodologies and the related general objective(s) of them.

The main objectives and focus of the described methodologies

Main objective	Focus	Methodologies
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Provide the framework for planning ✓ Identify opportunities for further investigations 	<i>Data</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Structured surveys ✓ Area Resource Analysis ✓ Spatial Analysis
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Clarify problems and opportunities so that clear decisions can be taken ✓ Provide a framework to monitor and evaluate project activities 	<i>Situation</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Strategic Environmental Analysis ✓ Objective Oriented Project Planning ✓ Rapid Rural Appraisal
<ul style="list-style-type: none"> ✓ People analyse their own situation ✓ People themselves undertake action 	<i>People</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participatory Rapid Appraisal ✓ Participatory Technology Development
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identify what organisations can contribute ✓ Organisations commit themselves to a plan 	<i>Organisations</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rapid Analysis of Agricultural Knowledge Systems
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Empowerment of women ✓ Empowerment of the target group 	<i>Social relations</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gender Assessment Studies ✓ Participatory Action Research

4.2 Relation between methodologies

In most cases the methodologies selected are an example of a series of methodologies which can not all be treated here.

In the first group focusing on data, *Structured surveys* are an example of a number of different types of surveys: farm management surveys, household surveys, health surveys, social surveys, etc. The two methodologies based on economic data, *Area Resource Analysis* and *Spatial Analysis*, which are described in an earlier SNV publication (Barnhoorn, 1997) are treated as well.

In the second group focusing on the situation, three different methodologies are described which all aim at clarifying and understanding the situation. The main emphasis of the *Strategic Environmental Analysis* is on problems (specially on underlying mechanisms). Yet, it follows through the process of data analysis, problem analysis, analysis of opportunities, comparing possible solutions, proposing action plans and establishing parameters for monitoring and evaluation. Outsiders fulfil the role of facilitators and consulting experts. In its overall approach SEAN is very similar to Farming System Research and Extension (FSR&E) and related methodologies.

Objective Oriented Project Planning is a general method to analyse problems in a systematic way and to generate ideas on how to overcome them. Outsiders play the role of facilitators of the discussion. A methodology with similar characteristics is the SWOT analysis.

Rapid Rural Appraisal is a methodology developed in- and for rural development projects in the Third World. It represents a wide range of tools which forces outside planners to discuss directly with the target group of possible future interventions. Outsiders act as experts and consultants. Other examples are Sondeo, Diagnosis and Design, Diagnostic Survey, and Agro-Ecosystems Analysis.

In the third group, focusing on people, *Participatory Rapid Appraisal* is most widely used. It represents several methodologies, which put the outsiders in the role of facilitator, leaving the actual analysis and planning to the target group. Other examples are Method of Active Participation (MAP), Participatory Learning and Action (PLA), and Participation and Learning Methods (PALM).

In this group also *Participatory Technology Development* is taken up, as it explicitly leaves the analysis of problems and the planning and evaluation of solutions to the people. Outsiders play a role as facilitator. Similar methodologies are Farmer Participatory Research, On-Farm Client Oriented Research, and Farmer Experimenter Networks.

In the fourth group the emphasis is on the analysis and planning of the organisations dealing with the target group. *Rapid Analysis of Agricultural Knowledge Systems* is used as an example; with its emphasis on the AKIS it explicitly involves the farmers, usually the ultimate target group of the interventions. A related methodology is Rapid Organisational Assessment.

The last group focuses on social relations, and the prime objective is empowerment of disadvantaged groups. As such it is explicitly politically oriented. *Gender Assessment Studies* deal with data collection, problem analysis and organisational/institutional issues. The result is a report submitted to an organisation that wants to implement a project.

The outsiders have the role of consultant. Related methodologies are Poverty Study, Environmental Impact Assessment and Social Impact Assessment (although these pay less attention to project implementation and more to developing indicators for monitoring).

The general approach of the fifth group is represented by the *Participatory Action Research*. It is not confined to the initial stages of the project cycle; although analysis and planning are important, the implementation of planned activities is part and parcel of the methodology. Outsiders act only as facilitators. Other examples are Theatre for Development, GRAAP, Community Information and Planning System, DELTA, and Training for Transformation.

4.3 Participation: who participates and to which degree?

In some methodologies the ultimate target group of the intervention is directly involved; in others the focus is on intermediate organisations. The degree of involvement of the target group or the intermediary organisations in the methodologies varies much. Six levels of participation are distinguished:

1. *providing data*: people/organisations are asked for facts
2. *passive cooperation*: people/organisations are asked for their ideas, but in a one way communication process,
3. *consultation*: people/organisations are asked about their ideas and opinions and these are discussed in a two way communication process,
4. *collaboration*: the target group/intermediate organisation and outsiders analyse, decide and work together
5. *collective action*: the target group/intermediate organisation analyses its own situation and takes the initiative for action together
6. *empowerment*: an explicitly politically oriented process in which the target group/intermediate organisation tries to get more control over decision making processes concerning the use of resources.

The next table gives an overview of the level of participation in the different methodologies. In making the table, first the question *Who participates ?* was answered, secondly the *level of participation* was assessed.

Classification of the methodologies according to the focus on either the target group or on intermediate organisations and the level of participation of these

Level of participation	Methodologies focusing on the direct involvement of the target group	Methodologies focusing on the involvement of intermediate organisations (projects)
<i>providing data</i>	Structured surveys	Area Resource Analysis Spatial Analysis
<i>passive cooperation</i>	Rapid Rural Appraisal	<i>institutional analysis</i> of the Gender Assessment Studies
<i>consultation</i>	<i>field study</i> of the Gender Assessment Studies	Objective Oriented Project Planning
<i>collaboration</i>	Participatory Rapid Appraisal	Strategic Environmental Analysis
<i>collective action</i>	Participatory Technology Development	Rapid Analysis of Agricultural Knowledge Systems
<i>empowerment</i>	Participatory Action Research	

1. Structured Surveys

Background to the methodology

Until the 1970s structured surveys were the main source of information on the rural population for planners. Since then they have been severely criticised as being too costly, too time-consuming, inaccurate and extractive. The last means that the target group is only involved as the source of information while outsiders interpret the data and draw conclusions. Leaving the target group out of this process alienates it from its own development process.

As explained in the File on PRA, many researchers lost interest in large structured surveys in the last few decades. In the Farming System Research and Development approach, smaller (diagnostic) surveys were used for a long time. CIMMYT (specially Collinson) took the lead in that process and it is revealing to see that CIMMYT recently published a manual on participatory research (Bellon, 2001, see under PTD) in which the only quantitative data collected are used to check in how far those farmers who participate in the process of technology development, are representative for the total population in terms of age, education, sex, household resources, major crops grown and main sources of off-farm income. These data are to be collected in 5 -10 minutes.

Despite the critics, structured surveys are still being conducted today. First of all for large investments in rural infrastructure (e.g. irrigation schemes), secondly as an input in the policy making process (at national level). In both cases the Worldbank is often an important actor. Specially their work on Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) receives much attention. In the PRSP they try to combine quantitative data from Surveys with qualitative data from in-depth participatory analyses.

Objectives

The general objective of structured surveys is to obtain quantitative data on rural life. Based on concrete objectives, different types of structured surveys can be distinguished:

- a. *socio-economic surveys* (or *household surveys*) aim at establishing the economic and social characteristics of the target population (demographic data, access and use of social services, sources of income, etc.);
- b. *farm management surveys* provide data on all aspects of the farming system (soils, fields and grazing areas, inputs, technology, yields, markets, etc.);
- c. *specific surveys: labour surveys* aim at determining the amount of labour available in the area (e.g. to see if people can work on rural road projects during the dry season); *health surveys* can establish the number of people affected by certain diseases; etc.

The data generated can be used to plan rural development projects or to monitor and evaluate them. For a proper monitoring and evaluation system a *baseline survey* is needed: this is similar to the socio-economic survey but focuses on data about those

aspects of rural life that (supposedly) will be affected by a project. A baseline survey yields the *benchmark data* to be used in the monitoring and evaluation of the project.

Description of the methodology

The most simple characterisation of a structured survey is collection of information via interviews based on a structured questionnaire. The two most important aspects are: it generates quantitative information (data) and a structured questionnaire leaves no room for any changes during the process of interviewing. The latter makes it necessary to invest much in the preparation and testing of the questionnaire.

Although the content of a survey can vary widely, in general the following steps are necessary:

1. Establish clear objectives for the survey;
2. Collect and review secondary information;
3. Carry out an Exploratory Survey;
4. Decide which data are needed;
5. Decide the analytical procedure to be used;
6. Develop the questionnaire
7. Select the target area and target group
8. Test the questionnaire;
9. Train enumerators;
10. (Ad random) sampling of respondents;
11. Conduct the interviews;
12. Analyse the results of the Survey.

ad 3. One cannot ask relevant questions if one does not have a good 'feeling' for the situation in the area. An exploratory survey is crucial; the researchers enter it with an open mind and have to identify the key aspects of rural life, relevant to the objective of the survey. Usually RRA techniques are used.

ad 5. One can do a 'one-time survey' or repeat it every season (a *longitudinal survey*). In the latter case one can keep the same group of respondents (a *panel survey*) or select a new group each time. It is possible to keep half of the respondents.

ad 6. Developing a questionnaire requires much time and many skills; the wording of the questions should be simple, relevant and unambiguous. It is important to define exactly what is meant by the words used, e.g. what exactly a 'household' or a 'field' is.

ad 9. Training should concern both communication techniques (establishing a good rapport with the respondents) and a thorough discussion of the concepts used.

ad 10. Ad random sampling is often to be preferred, but is not always possible. If no maps or lists of inhabitants are available, or if the available maps or lists are inaccurate or biased (e.g. by excluding improper houses), it is better to use less rigid sampling methods, e.g. to select some roads and visit every third house.

ad 12. Analysing the results is easy if the questionnaire was properly designed. Yet, even in this case it is important to do the analysis as soon as possible, because people lose their interest in the data and the data become outdated.

Relation to project cycle and strategic level

Surveys are used in three stages of the project cycle, i.e. in project design, in implementation (monitoring) and in evaluation. The last mentioned is only possible when proper benchmark data are available. Surveys are usually done at national or regional/project level.

Resources needed

A proper survey requires a lot of resources: time (at least 3 months), money (transport, computers) and manpower (enumerators - often students and junior staff members).

Strong points

Surveys can produce valuable information, e.g. in drought-prone areas, a household survey can show how much grain people have in store at a certain time of the season. Due to its rigorous set-up, surveys can reveal facts which some people would like to ignore; e.g. the actual number of households living under the poverty line or the number of farmers suffering health problems due to the use of pesticides.

Data generated by surveys can be used to characterise regions and to compare them. When the results of many surveys are combined, one can come to a general understanding of certain areas. In his *Farming Systems in the Tropics* Ruthenberg characterised all farming systems in the tropics based on data from Farm Management Surveys. If no information is available on a farming system, data in this book from similar areas can be used for a first approximation.

Risks

For many reasons poor people opt not to tell the truth to enumerators:

- they can be afraid of all kinds of political complications;
- they can be short of time to explain everything;
- they can be afraid of having to pay taxes;
- they can give 'desirable' answers in order to please the enumerators (the poor guys who seem to know nothing should not be given too complex answers);
- they can give those answers which they think will assist them to be among the beneficiaries of expected projects (not only the project doing the survey!);
- they can be afraid to show they do not understand a question or know the answer, and so simply make up an answer.

These feelings can be very strong. Sometimes people do not even tell their real name to enumerators, let alone the correct number of camels they have.

Collecting data from people and analysing them elsewhere alienates the people: it denies the target group a say in its own development. In reaction to this, in the last decade some progress has been made in giving more feedback to the people or communities who provided the data.

Developing good questions requires many skills. Questions which suggest the answer easily creep in. Such a question as 'Do you use fertilisers in your maize?' will be answered positively by many farmers, irrespective of whether they actually do so. One way (to attempt) to prevent this is to ask 'Did you apply fertiliser to your maize this year?'

Although this provides a better chance of obtaining a correct answer, it is by no means certain that one will be obtained.

Even when one has correct answers, the issue of interpretation is still wide open. For some farmers a yield of 1 ton of maize per hectare is very good; for others it is very poor. Data have no meaning; interpreting them correctly requires intimate knowledge of the situation, and all too often this is lacking.

The same applies when a survey is done to evaluate the impact of an intervention. As well as the problem that enumerators might have an interest in producing positive data, it is very hard to know what the actual influence of the intervention has been on the parameters measured. Increased maize yields can also be attributed to good rains or other factors outside the control of the project.

Issues concerning implementation in the SNV context

Poor areas have poor databases. Poor people have many reasons not to tell the truth to enumerators. Poor people lead complex lives and have little time to explain this in terms of pre-coded questions.

Poor databases often make it very difficult to achieve a random sampling of the people to be interviewed. The result can be a biased population of respondents and biased data.

A very common problem is the invisibility of women. In the design of surveys issues which are essential for women and their position are often left out. In the actual implementation all too often women are under-represented as enumerators and as respondents.

Literature

Broshenka D. and A.P. Castro (1983). *Methods of fact finding*. Chapter 4 from FAO (1996). FAO, Rome. Can be found on this CD-Rom: [CLICK HERE](#)

Byerlee, D. & M. Collinson (1984) *Planning technologies appropriate to farmers. Concepts and procedures*. CIMMYT, Mexico.

Collison, M. (1982). *Farming Systems Research in Eastern Africa: the experience of CIMMYT and some national Agricultural Research Services, 1976-81*. MSU International Development Paper No. 3, Michigan, USA.

Coudoul, A., J. Hentschel and Q. Wodon. (draft, 2001). *Wellbeing measurement and analysis*. Worldbank, Washington, USA. It can be downloaded from:
<http://www.worldbank.org/poverty/strategies/chapters/data/data.htm> .

Deaton, A.S. (1997). *The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy*. Johns Hopkins University Press and World Bank.

Dillon, J.L. & J.B. Hardaker (1993). *Farm management research for small farm development*. (FAO Farm Systems Management Series 6). FAO, Rome.

FAO (1983). *Wood fuel surveys*. Forestry for local community development programme. FAO, Rome. Can be downloaded from:
<http://www.fao.org/docrep/Q1085E/Q1085E00.htm>

FAO (1996). *Guidelines for the improvement of statistics on women*. Obtaining statistics from national agricultural surveys in selected countries of the Near East. FAO, Statistics division women and population division. Rome. Can be downloaded from:
<http://www.fao.org/DOCREP/W0022E/W0022E00.HTM>

FAO (1999). *Agricultural Censuses and Gender Considerations - Concept and Methodology*. FAO, Rome. To be downloaded at:
<http://www.fao.org/DOCREP/003/X2919E/X2919E00.HTM>

Munoz, J. (1996). *A Manual for Planning and Implementing the Living Standards Measurement Study Survey*. World Bank Living Standards Measurement Study No. 126. Washinton, USA.

Murphy, J. & L.H. Sprey. (1986). *Introduction to farm surveys*. ILRI, Wageningen, the Netherlands.

Poate, C.D. & P.F. Daplyn (1993). *Data for Agrarian Development*. Cambridge University Press, Cambridge, UK

Ruthenberg, H. (1980). *Farming Systems in the Tropics*. Clarendon Press, Oxford.

Worldbank (1999). *Poverty Reduction Strategy Resource Book*. Can be downloaded from:
<http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourctoc.htm>

For profound criticism on surveys read all the work of Chambers, e.g.:
Chambers, R. (1983) *Rural development: putting the last first*. Longman, London.
Chambers, R. (1993). *Challenging the professions*. London, IT publications.
Chambers, R. (1997). *Whose reality counts?* IT Publications. London, UK

Manuals

FAO (1999). *Agricultural Censuses and Gender Considerations - Concept and Methodology* may be useful in the planning of training courses and workshops for statistics producers and to meet the growing demand for gender-sensitive statistics. Users will gain an understanding of the complexity of the statistical process, and perhaps learn to express their own needs better. Gender-specific statistics represent a new field of research that far outstrips the simple breakdown of data by sex. Involving various stages of production, it is based on concepts and definitions which mirror the full diversity of gender differentiation in society, as well as gender interaction. The design stage is complemented by the utilization of data collection, processing and dissemination methods that have effectively neutralize the underlying stereotyping and cultural factors that promote gender bias and foster erroneous policies. To be downloaded at: <http://www.fao.org/DOCREP/003/X2919E/X2919E00.HTM>

The Poverty Reduction Strategy Sourcebook of the Worldbank provides an overall approach on how to collect and analyse data in support of policy development. It can be downloaded from:

<http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourctoc.htm>

Coudoul et. al. (2001): *Wellbeing measurement and analysis* focus on *what* to measure and how to interpret the result. It can be downloaded from:

<http://www.worldbank.org/poverty/strategies/chapters/data/data.htm>

Munoz, J. (1996). *A Manual for Planning and Implementing the Living Standards Measurement Study Survey*. World Bank Living Standards Measurement Study No. 126.

This manual explains the planning process, technical procedures, and standards used in Living Standard Measurement Study (LSMS) household surveys, including what these procedures entail, why they are used, and how they can be implemented. It offers explicit instructions, along with examples. Topics covered include technical aspects of questionnaire formatting and testing, methods of implementing sample design, and fieldwork and data management procedures that have been successful. It can be ordered online via: <http://publications.worldbank.org/howtoorder>

Deaton, A.S. (1997). *The Analysis of Household Surveys: A Microeconomic Approach to Development Policy*. Johns Hopkins University Press, World Bank.

This book reviews the analysis of household survey data, including the construction of household surveys, the econometric tools that are the most useful for such analysis, and a range of problems in development policy for which the econometric analysis of household surveys is useful and informative. Survey design and sampling are covered in some detail, as are the effect of survey design on the calculation of statistics and the estimation of parameters. Can be ordered in the same way as above:
<http://publications.worldbank.org/howtoorder>

Although a somewhat older publication, Brokenshaw and Castro (1983) present a very readable explanation of the basic issues on how to collect reliable information on a specific topic: in their case the use of fuel wood. It is included on the CD-Rom: [CLICK HERE](#).

Resource Centres

ISS Institute of Social Studies
Kortenaerkade 12
2518 AX The Hague
tel. +31 70 4260 460

In nearly all courses of the ISS structured surveys are part of the program.

LEI Agricultural Economics Research Institute
Dept. of Communication,
P. O. Box 29703,
2502 LS, the Hague,
the Netherlands;
e-mail: informatie@lei.wag-ur.nl;
Website www.lei.wag-ur.nl

ILRI International Institute for Land Reclamation and Improvement
P.O. Box 88
6700 AB Wageningen,
the Netherlands;
Website: <http://www.ilri.nl>
Contact person: a.schrevel@ilri.agro.nl ;

Websites

The website: <http://www.iac-agro.nl/infoserv/3b-themlnks.htm#meta> can help to access much information collected in structured surveys by a range of international research institutes.

The FAO search website can be useful in finding publication on surveys as well as in getting a lot of country based results of surveys.

<http://www.fao.org/waicent/search/default.asp> .

At the WB-website (<http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourctoc.htm>) one can download the Poverty Reduction Strategy Sourcebook and a wealth of related information. One element close related to surveys is "Poverty Measurement and Analysis", to be found at

<http://www.worldbank.org/poverty/strategies/chapters/data/data.htm> .

An allround source of information and data is the PovertyNet electronic newsletter from the World Bank. This newsletter provides an update of new resources about understanding and alleviating poverty. The Website

<http://www.worldbank.org/poverty> provides more details. Back issues of the newsletter can be found at <http://poverty.worldbank.org/news/index.php> .

Case study

From: FAO (1999), a case study was selected: National survey of rural households and formulation of gender-sensitive policies (Colombia): [CLICK HERE](#)

2. Area Resource Analysis and Spatial Analysis

These both methodologies are very closely related and therefor treated in one File here. The content of both is first discussed seperately, after which the literature etc. is combined.

1. Area Resource Analysis

Background to the methodology

Area Resource Analysis (ARA) was developed in the 1980s by geographers interested in the geographical distribution of resources and the efficiency of the use of those resources.

Objectives

The primary objectives of an ARA are to:

1. determine the relative socio-economic position of an area within the national economy;
2. determine the human resources, economic activities and environmental functions of an area;
3. identify historical changes or trends in the development of the area which can explain the present situation.

Secondary objectives can be to collect baseline data for monitoring, identify local differences in the area, and set up a database on the area.

Description of the methodology

The first step is to collect a lot of data. The Population-Location-Activity format is used for this. Data are needed on:

1. Population (size of population, age structure, households, ethnic composition, level of income and education, employment (all for both men and women), etc.);
2. Location (quality and distribution of natural resources; ecological functions, infrastructure, transport networks, government structure, etc.);
3. Economic activities (productive activities, size and composition of production, technological level, savings and investments, value added, etc.);
4. Population-Location (distribution of the population in the area, migration, flow of products, transport system, land-ownership relations, etc.);
5. Population-Activity (employment, income, labour productivity, labour-capital ratios per economic sector, etc.);
6. Location-Activity (location of industries and services, relations within and outside the area in terms of product exchange, service areas of different services, labour market, etc.).

The actual analysis of the data is done via descriptive statistics and mathematical tools in order to compare the economic structure of different areas. For example, the *Shift Share Analysis* shows how the different sectors of the local economy contribute to the total performance of the economy and how this compares to the performance in other areas (or to the national economy). The *Location Quotients* are an indication of how much the area is specialised in certain economic sectors. It assumes that when relatively many people are employed in a certain economic sector in comparison to other areas (or to the national economy) this sector is a potential export sector for that area.

A last analytical tool within the framework of an ARA is the use of multipliers. For example, the income multiplier calculates the extra income generated in the area as a result of new economic activities there. An employment multiplier can be calculated in a similar way. For these multipliers, specific data have to be collected.

Relation to project cycle and strategic level

An ARA can be used at a national level to select a region where a new project can be undertaken. It can also be used in the initial stages of a project to assess the performance of the different sectors in comparison to the national economy.

Resources needed

First of all a lot of data are needed; if these are not available it will be too costly to collect them only for the purpose of an ARA. Modern computers and the (skilled) staff to operate them are needed in order to handle the large amount of data. How much time is needed depends on the availability of data, computers and staff.

Strong points

ARA is based on straightforward statistics and it gives an idea of the economic development of a certain area. It can be used in the initial stages of a project to make an overall economic assessment of an area before choices are made. When, based on this, more detailed studies are initiated these can contribute greatly to the understanding of what is actually going on in the area (especially in economics terms).

Risks

There is no (clear) relation between the analysis of the data and the problems to be solved. When it is found that the productivity in a certain sector of the economy is much less than the national average, there is no mechanism to find out why this is the case, nor an indication of how this can be solved. Other methodologies have to be used for this. The SNV document describing ARA refers to the SEAn methodology and suggests carrying out the 'problem in context analysis' described there.

Issues concerning implementation in the SNV context

In the marginal areas SNV is working in, agriculture is often the most important sector and additional data on climate, vegetation, soils, pests, diseases, etc. are needed.

A lot of data are needed; in the marginal areas where SNV is working these might be inaccurate or unavailable. Statistics as such have a long history as instruments of power wielded by the central states; one of the main driving forces for statistical departments has always been to assess the tax base of the state. The target group understands this very well and has a keen interest to keep statistics as inaccurate as possible.

Local government structures in their turn have their own interest in the data. For example, data of departments of agriculture more often than not reflect political power balances rather than reality; it is not uncommon for district authorities to negotiate with higher administrative levels the level of the yields of the staple foods.

The Location Quotients is built on the assumption that the labour productivity in the area concerned is the same as in other areas. In the marginal areas where SNV is working this is almost never the case; e.g. the productivity in the main economic sector - agriculture - will usually be (much) lower than elsewhere.

2. Spatial Analysis

Background to the methodology

Spatial Analysis (SA) was developed in the 1980s by geographers interested in spatial relations within and between regions.

Objectives

The objectives of a Spatial Analysis are to:

1. identify the spatial elements in the area (villages, towns, etc.);
2. identify the hierarchy of places and services in the area (which service is offered in which place);
3. identify the functional relations between the places (in and outside the area).

Description of the methodology

A Spatial Analysis (SA) concentrates on the settlement pattern of the area. Basically, all settlements and the services they offer are inventoried. These services are clustered into three groups:

1. a table giving the economic services (shops, restaurants, garages, etc.) shows the *economic differentiation* of the settlements;
2. a table giving the social-institutional services (hospital, library, community hall) shows the *solidarity* of the settlements; and
3. a table giving the political-economic services (city organisation, local office of a national organisation, regional headquarters of a national organisation, etc.) shows the *centrality* of the settlements.

After identifying the hierarchy of the settlements in this way, the linkages between them and between rural areas and settlements are analysed. Possibilities are: physical linkages, demographic linkages, technological linkages, political linkages,

administrative linkages, etc. These include not only linkages within the area itself, but also with other areas. Field studies are done to analyse the linkages (e.g. a market or transport study).

The studies will identify some problems which will then have to be analysed further via the 'action in context' methodology described in the SEAn methodology.

Relation to project cycle and strategic level

SA can be used in the initial stages of a project at a regional level to see where certain interventions can be supported. It is most useful at a regional/project level.

Resources needed

In comparison to an ARA, not too many data are needed; most data are of a qualitative nature (is there a post office or not?). Not very much (qualified) manpower is needed to collect the most important data. Two weeks should be enough for a first analysis; after that further in-depth studies can be initiated.

Strong points

SA gives a first impression of the economic development of a certain area and how the different centres are linked via services, markets, roads, etc. When, based on this, more detailed studies are initiated, these can contribute greatly to the understanding of what is going on in the area.

Risks

There is no (clear) relation between the analysis of the data and the problems to be solved. The problems to be identified are supposed to come out of the studies which need to be done; but how these studies will be done and how they will lead to an identification of problems remains unclear. As with the ARA, the SNV document refers to the SEAn methodology and says that the "problem in context analysis" as described there has to be done.

Issues concerning implementation in the SNV context

In comparison to the ARA, less data are needed and they are mostly of a qualitative nature. Even in the marginal areas where SNV is working these will be quite easily available or can be collected.

3. Literature

Barnhoorn, F. (1997). *Instrumenten voor strategische streekanalyse*. SNV werkdokument.

Blakely, E.J. (1994). *Planning local economic development: theory and practice*. Thousand Oaks, CA. Sage

Rondinelli, D.A. (1985). *Applied methods of regional analysis: the spacial dimension of development policy*. Boulder: Westview Press.

For more details see the literature in Barnhoorn (1997), available on this CD-Rom.

Manual and Case study

BARNHOORN/ SNV (1997) is a manual which includes also some cases. It is available on the CD-Rom: [CLICK HERE](#).

3. Strategic Environmental Analysis

Background to the methodology

SEAN, as developed by SNV and AidEnvironment, is a reaction to the limitations in the Environmental Impact Assessment (EIA) which has been used in the Netherlands and elsewhere for some decades. The idea of an EIA is that before a plan is implemented, its possible impact on the environment is assessed. SEAN is a proactive method which gives policy makers insight into the ecological situation of the area so that they can take this into account before any plan is made. A related tool is the Environmental Profile which gives a description of all data on a certain area, relevant to the environmental issues at stake.

Objectives

The objective of an SEAN is to increase the environmental knowledge and understanding in order to improve the planning of sustainable development processes. This objective stresses that SEAN is human development oriented and not nature conservation oriented.

Description of the methodology

Making an SEAN involves following the following eleven steps:

0. Defining SEAN objectives;
1. Finding the relevant stakeholders and environmental functions;
2. Assessing qualities and trends in relevant environmental functions;
3. Assessing the impact of current trends on stakeholders;
4. Establishing thresholds and norms for relevant environmental functions;
5. Making an Environmental Problem description;
6. Analysing the main environmental problems;
7. Identifying comparative advantages and opportunities;
8. Making an Opportunity Analysis;
9. Elaborating a sustainable development action plan/policy;
10. SEAN as an ongoing strategic planning process.

The steps can be grouped into four clusters:

- a. steps 1-4 form the *man-environment context analysis and impact assessment*: the emphasis is on collecting information and assessing which part of the natural system is under stress (that is: where thresholds are bypassed); the main tools are inventories, statistics, RRA to collect information and establishing norms and thresholds.
- b. steps 5 and 6 form the *problem analysis*: first the problems are described, and then the '*Problem in context analysis*' method is used to make so-called *actor's fields*. The procedure for this is that after a *problem* is chosen, the *causal activity* is identified (what is the direct cause of the problem?) and from there the *primary actor* (who undertakes the *causal activity*?). The *options* and *motivations* of this primary actor are analysed: does he/she have other options so that there would no longer be a need to undertake the *causal activity*? What are the motives to choose either of

these options? Next the *underlying factors* are identified; these are the factors which directly influence the motivation of the *primary actor*. These are in general of an abstract nature (population pressure etc.). From there the process is repeated, but now focusing on the underlying factors: which actor is causing these? These are called *secondary actors*. And what are their *options* and *motivations*? And what are the underlying factors of these? This process can be repeated three or more times.

- c. steps 7 and 8 form the *opportunity analysis*: in step 7 the opportunities are identified and in step 8 they are analysed, again using the *Problem in context analysis* described above. Opportunities can be in the field of making better use of the environment, markets, institutions or local knowledge systems. Possible tools are Land Use Evaluations, Market Surveys, Inventory of Indigenous Knowledge Systems, Inventory of innovative individuals, Historical trends, etc.
- d. steps 9 and 10 form the *strategic planning of a sustainable development action plan/policy*. In step 9 a synthesis is made of the results of the previous steps and in step 10 the institutional setting for the further planning, monitoring and evaluation of environmental action plans is established.

Relation to project cycle and strategic level

It is hard to identify the place of SEAN within the project cycle. First of all it aims at providing an analysis which can be used to make strategic choices; based on these choices projects can be identified. Secondly, it takes several months or even a year or more to complete it. Therefore it is difficult to use it as part of the planning procedure of one particular project since the decision on funding this project would be too delayed. More often it will be financed with funds directly controlled by a donor and the results will be used to start up the identification and formulation of some projects. In these cases, the SEAN as such can be considered a small project, part of the planning cycle of the donor.

The comprehensive approach of an SEAN, including legal issues, national environmental policies, national price policies, etc., makes it most suited for use at the national level (for which it is designed) and the regional level (where it is most used in practice). It is not designed for use at community level and is too complex to be used there.

Resources needed

The reason to develop the SEAN methodology was the shallow analysis on which many choices (for sectors and projects) are based. To improve on this, highly qualified staff is needed, not only with expertise on environmental issues, but also on the facilitation of the process during which different organisations have to work together. A strong organisation is needed as a 'process owner' to initiate, support and facilitate the process (see also later).

The minimum requirement, with a strong organisation acting as process owner, seems to be three man-months of external expertise during a period of 12 to 18 months. The external expert must be well acquainted with the region/country concerned.

Strong points

The methodology is presented in a very well written paper, available in English, French and Spanish. It is comprehensive and seeks to analyse the many complex interrelations between the people, the organisations and institutions and their environment. It deals with environmental issues at all levels (physical, institutional, etc.). It explicitly recognises the need to consider the interests of people not represented in the planning process (e.g. future generations, outside communities), as well as values not directly represented by others (e.g. nature diversity).

In several instances the methodology forces people to make their choices or assumptions explicit. Although this is sometimes admittedly (very) difficult, it is a useful process as it makes clear what we do not know or what we do not want to estimate.

The best part of the methodology is the problem analysis (especially step 6). The tool used (the *problem in context analysis*) enriches the more common problem analysis as described in Paragraph 4.7. The strong point is that problems are not listed as abstract entities but are analysed as aspects of the day-to-day life of people. Problems become more realistic when they acquire a 'human face' and a motive.

The methodology pays explicit attention to monitoring and evaluation from the very beginning. The different types of indicators it distinguishes are very useful. However, the question who has to do the actual monitoring cannot be dealt with as this requires a level of detail in the planning which is not part of an SEAN.

Risks

Huge amounts of data are involved: for the first step only, a checklist of 80 issues is given and one is asked to describe in as much detail as possible the current situation/ historical trends/ future perspective/ norms standards or thresholds. With so much information a lot of expertise and experience is needed to be able to differentiate between irrelevant and important details. When this is not available, people easily get lost in the ocean of data.

Nowhere is the involvement of the local population made explicit. When they are mentioned they are seen as providers of information. For example, group discussions are seen as a good tool for establishing the priorities for the different environmental functions or establishing the norms for environmental functions. However, such a discussion is often sensitive and complex and in practice outsiders can only get reliable information on it when they are able to build up a trusting relationship with the target group. It is hard to see how this could be done within the framework of an SEAN.

At the institutional level, a coordinating body is supposed to be established but no final commitment of actors is sought. The draft report is discussed with the actors but no more than that. One reason given for this is that "the results of the SEAN mainly aim to generate an understanding that allows for maximum transparency of decision-making".

The identification of opportunities does not follow logically from the previous steps. The methodology correctly assumes that opportunities should not only be sought in trying to solve the problems previously analysed. Yet there is no indication of how to

get beyond the 'here and now problems'. When it comes to economic opportunities the idea is that "the consulting experts and resource persons could identify promising initiatives" and "marketing surveys are very useful to consult and to carry out". So a series of new inputs is needed of different people and organisations.

SEAN can make optimal use of external experts specialised in environmental issues who have little time. However, to ensure this it has to be well prepared and strictly implemented and supervised. The danger is that too many issues are discussed while few are solved, let alone acted upon.

Issues concerning implementation in the SNV context

Having been developed for this purpose, SEAN provides a very good framework for planning within SNV at national level, e.g. as part of the multi-year planning of the field offices.

The SEAN documents explicitly address the issue of its usefulness in typical SNV areas. It rightly points out that in resource-poor areas, an SEAN might lead to a recommendation to shift the emphasis from conventional interventions in farming or pastoralism to such issues as off-farm income, agro-tourism, etc. Such a shift actually calls for an SEAN: only after a comprehensive analysis can one prove how interventions outside the rural areas can have a positive effect on the poor rural dwellers and reduce environmental problems in rural areas.

On the other hand the many data and studies required are often not available in resource-poor areas. Collecting them for the sake of an SEAN needs a strong process owner who can collect reliable, additional information without raising too many expectations about future projects/activities.

An important precondition for a successful SEAN is a strong local organisation acting as owner of the process. It should be an organisation committed to environmental issues with some authority in the country/region concerned and some small funds to assist other organisations to overcome any small practical problems which may crop up during the exercise. Considering the required quality and independence of the analysis, cooperation with local universities seems logical. SNV is not a proper process owner, but its partner organisations can be. Without a clear process owner, SEAN risks being reduced to an internal SNV affair or to a series of workshops where participating organisations hope to get some funds to solve their problems.

The methodology is explained at a fairly abstract level; this is necessary in order to keep it applicable in the many different settings all over the world. Yet in marginal areas much attention is needed to translate it into more concrete terms: such a term as 'environmental function' needs more than a short explanation for most staff of SNV partner organisations, let alone farmers or other target group members. Yet it will remain a methodology for which external experts are needed; this, however, is not too bad: SNV wants to be more professional, and for the professionals involved the SEAN can provide an excellent standard.

In general the very strong point of SEAN (i.e. its in-depth and multidisciplinary analysis) makes it vulnerable to 'bad practices'. People might find some elements too complicated or 'not relevant to this situation', etc. The risks is that in the end they pick only those elements they know well and end up doing what they always used to do.

Literature

Barry Dalal-Clayton and Steven P.H.Bass (eds.) (first draft, Oct. 2001). *Taking a systematic and strategic approach to sustainability. A Resource Book for Strategies for Sustainable Development*. OECD. Compiled by the IIED. At <http://www.nssd.net/index1.html> one can find a draft version of this paper and all are invited to contribute to its completion.

Barton, T., Borrini-Feyerabend, G., de Sherbinin, A. and P. Warren (1997). *Our People, Our Resources. Supporting rural communities in participatory action research on population dynamics and the local environment*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. It can be downloaded from: <http://www.iucn.org/themes/spg/opor/opor.html>

Borrini-Feyerabend, G. (ed.) (1997), *Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in Conservation*. IUCN, Gland (Switzerland). Can be downloaded at: http://www.iucn.org/themes/spg/beyond_fences/beyond_fences.html

Borrini-Feyerabend, G. (1999) *Collaborative management of protected areas: tailoring the approach to the context. Issues in Social Policy*. Social Policy Group, IUCN. To be downloaded via: <http://www.iucn.org/themes/spg>

Emerton, L. (1999) *Economic Tools for Environmental Planning and Management in Eastern Africa*. IUCN Regional Office for Eastern Africa (EARO), Kenya.

Espinosa, D. (2001). *Mainstreaming gender in conservation organisations*. Reflecting on IUCN's experience. IUCN. Can be downloaded via <http://www.iucn.org/themes/spg>

Hilhorst, T. (2000). Policy and best practice guide on integrated soil fertility management. It can be downloaded from: http://www.iied.org/pdf/Drylands_BestPrac.7.pdf.

OECD-DAC (2001). *Strategies for sustainable development. Practical guidance for development cooperation*. To be downloaded from: <http://www1.oecd.org/dac/htm/g-sus.htm>

SEAN newsletter. Published by AIDEnvironment and to be downloaded from: <http://www.seanplatform.org>

SNV (1997a). *Strategic Environmental Analysis (SEAN). A framework for planning of environmental care in development policies and interventions*. The Hague, SNV.

SNV (1997b) *Introduction to Strategic Environmental Analysis*. The Hague, SNV.

SNV (1997c). *District Environmental Strategy*. Insiza district. Zimbabwe.

SNV (1998). *Case study strategic environmental analysis: main results per step*. SEA case study of Atacora department in Benin.

SNV Albania (1998). SEA Reader. Background information.

Manuals

The complete SEAN methodology and a case study can be found on the SEAN CD-Rom distributed by SNV. The essential elements are included on the CD-Rom: [CLICK HERE](#). In its physical form the SEAN Toolbox can be ordered at SNV, the Hague (info@snv.nl) at €50. A Spanish version is available from SNV Honduras (snvhoni@netsys.hn). The price is US \$ 30.

SEAN aims to contribute to (the formulation of) National Strategies for Sustainable Development (NSSD). Presently a new resource book is being developed on how to come to a NSSD: it can be found on this CD-Rom under "*Strategies for Sustainable Development. Practical Guidance for Development Co-operation*". It was developed by OECD-DAC and can also be downloaded from <http://www1.oecd.org/dac/htm/g-sus.htm>.

IIED and OECD work together on a related Resource book: Barry Dalal-Clayton and Steven P.H. Bass (eds.) (first draft, Oct. 2001). *Taking a systematic and strategic approach to sustainability. A Resource Book for the Development and Implementation of Strategies for Sustainable Development*. It can be found via <http://www.nssd.net/index1.html> where one can also give comments for a next draft.

As for participatory approaches to conservation, essential parts of Borrini-Feyerabend, G. (ed.) *Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in Conservation* are summarised and can be found on this CD-Rom: [CLICK HERE](#).

Several comprehensive manuals are available for different environmental aspects:

Environmental Impact Assessment Training Resource Manual

The UNEP Manual provides general background on project EIA as part of a more complex system of strategic EIA, offers a format for training needs analysis which can be used regionally, nationally and locally, and draws on a bank of training materials. There is a short, practical introduction to course design and delivery, and examples of generic courses that can use these materials for a number of different audiences. A 'toolbox' of the most commonly used EIA methodologies is included.

<http://www.ea.gov.au/assessments/eianet/unespmanual/manual/index.html>

Guide for Environmental Appraisal

This guide, designed for DGIS staff, provides a practical, flexible and easy-to-use approach to environmental appraisal accompanied by supporting advice and information. The core is the structured approach for deciding the extent of any environmental appraisal that may be needed in a specific development context. By using one of the three questionnaires, you will be able to analyse whether an environmental appraisal is needed and if so, which personnel resources and/or which tool you should use.

<http://www.minbuza.nl/SubSites/Gea/index.htm>

UNDP Environmental Management Guidelines

The guidelines propose a fairly simple methodology of exploring environmental impacts and opportunities. The 1992 version that can be accessed electronically has undergone a number of changes and a much more concise and updated version is currently under preparation. Also, based on experiences that doing separate assessments for environment, gender, etc. carries opportunity costs and that synergy and trade-offs do not easily come into the picture, UNDP has also been working on an Integrated Programming and Assessment Tool. <http://www.undp.org/seed/guide/publication/publication.html>

Resource centres

The SEAN Co-ordination Platform Secretariat is run by AIDEnvironment:

Donker Curtius str. 7-523,
1051 JL, Amsterdam,
the Netherlands;
Phone: + 31 20 6868111;
e-mail: secr@aidenvironment.org

AIDEnvironment offers SEAN training and consultancy:

<http://www.aidenvironment.org>

A number of organisations work on the crossroads between Environment and Development. The most prominent ones are:

IUCN The World Conservation Union

Rue Mauverney 28
1196 Gland
Switzerland
Phone: ++41-22-999-0001
Website: <http://www.iucn.org>

KIT Royal Tropical Institute
Mauritskade 63 (main entrance)

P.O.Box 95001
1090 HA Amsterdam
The Netherlands
tel + 31 (0)20 568 8711
fax + 31 (0)20 668 4579
Website: <http://www.kit.nl>

IIED International Institute for Environment and Development.
3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD,
mailbox@iied.org.
Website: <http://www.iied.org>
tel (+44) 20 7388-2117, fax (+44) 020 7388-2826.

IDS Institute of Development Studies,
University of Sussex,
Brighton BN1 9RE, UK
Telephone: +44 (0) 1273 606261
Fax: +44 (0) 1273 621202/691647
Website: <http://www.ids.ac.uk/ids>

UNEP P.O. Box 30552
Nairobi
Kenya
Telephone: + (254 2) 621234
Telefax: + (254 2) 226886 / 622615
E-mail: cpiinfo@unep.org
Web site: <http://www.unep.org>

Websites

The SEAN Platform: <http://www.seanplatform.org> offers all relevant information on the (further development of) the SEAN methodology: the SEAN Newsletter, exchange of experiences, lessons learned, etc.

On conservation strategies: <http://www.conservation.org/xp/CIWEB/home> .Next to general conservation issues, interesting elements are Ecotourism and Conservation Investments.

The Website <http://www.minbuza.nl/SubSites/Gea/index.htm> gives a large number of definitions of methods and instruments used in relation to Environment and Development.

The Worldbank has a Website on environmental issues where they link international political agreements and treaties on Environmental issues and development issues in the third world: <http://www.worldbank.org/environment> .

At <http://www.interafrica.org/links/linksenv.html> several links to environmental organisations relevant for Africa are given. Unfortunately not all links function all the time.

The site <http://www.iapad.org/links.htm> provides a very good starting point for both participatory approaches as well as for environmental issues (forestry, biodiversity, etc.)

At <http://www.acdi-cida.gc.ca/ea> one can find an enormous amount of relevant literature.

The excellent site <http://www-trees.slu.se> is part of the Forests, Trees & People Programme's of the FAO and the Swedish University of Agricultural Sciences. It gives access to a number of publications, access to a large international Network working on (community) forestry and the online FTP-Newsletter (in English, French and Spanish).

At <http://www.fao.org/waicent/search/default.asp> one can search for FAO publications on all kind of subjects, including environmental issues.

The general Eldis site gives a lot of opportunities to find literature on the link between environmental issues and development: <http://ntl.ids.ac.uk/eldis>

At <http://www.indiana.edu/~iascp/Drafts/leach.pdf> one find a recent paper on the institutional aspects of community based natural resource management.

Two general Websites related to 'Environment and Development' are:

Ecoregion based conservation (ERBC)

Ecoregion based conservation is an ambitious broad-scale, integrated approach that aims to conserve and, where necessary, restore the biological diversity of an entire ecoregion. This approach is based on the experience of WWF and other institutions that have been working to refine conservation tools, methods and strategies over the last half century. http://panda.org/trees/bt_vision.htm

Environmental Change Institute (ECI), University of Oxford

The ECI was established to organise and promote collaborative interdisciplinary research on the nature, causes and impacts of environmental change and to contribute to management strategies for coping with future environmental change. The breadth of research topics covered by the ECI encompasses four strands of sustainability: lifestyle, natural resource, industrial and ecosystems. <http://www.eci.ox.ac.uk>

Case study

The SEAN Toolbox of SNV provides an excellent case study: [CLICK HERE](#).

4. Objective Oriented Project Planning

Background to the methodology

The OOPP methodology is widely used in development cooperation. Its roots lie in the American Logical Framework approach (the analytical part) and the Metaplan planning methodology (for the visualisation part).

Objectives

The basic objective of an OOPP is to improve the planning process by an in-depth analysis of the relevant actors, the problems, their causes and their effects. It develops a clear link between this analysis and the proposed project intervention.

Description of the methodology

The OOPP methodology is the most widely used as it is not confined to any specific subject. It consists of four steps:

- analysis of all relevant actors (people, groups, organisations);
- analysis of all factors and the logical links between them (via a Problem Tree);
- analysis of possible solutions (via an Objective Tree);
- analysis of the alternatives; select the best alternative and develop a 'logical framework' for it, stating the objectives, the expected results, the objectively verifiable indicators, the assumptions, etc. (this is the base for the proposed intervention).

All this is done in workshops with relevant actors. A basic principle is that the discussion is visualised: ideas are written on cards, and these are hung on the wall, discussed and grouped.

The actor analysis (step 1) is done by inventorying all parties involved and clustering them into groups with a similar relation to the central issues to be discussed. Next they are characterised and their interests, motivation and potential are listed. Lastly the implications this has for the project planning is discussed.

The most time-consuming part of the methodology is the construction of a Problem Tree (step 2). First all participants write down on small cards all problems they perceive in relation to the theme of the discussion. The cards are then put on the wall and discussed one by one to see if all agree that it is a problem (double cards are removed). From all the cards a central problem is chosen. By asking 'What is the cause of this problem?' other cards which are direct causes of the central problem are placed under the central problem. By now asking what the causes of these second-order problems are, etc. all cards are hung under the central problem in such a way that they show the cause-effect relations of all known problems.

Thirdly, all problems are turned into objectives. This can be done by reformulating all negative conditions of the Problem Tree into positive conditions and disregarding the obviously impossible statements.

In the last step, the strategy is determined. One or more objectives are selected which are thought to be achievable. For these a Project Planning Matrix is filled in, specifying the overall objective, the project purpose, the expected results and the activities. For each of these it shows *how* we can verify *to what extent* the plans have been realised and what *assumptions* we have made during the planning process. It also shows the preconditions that need to be fulfilled in order to be able to start the project and the direct inputs (and their costs) needed for initiating the activities.

In practice no more than about 16 people can effectively participate in an OOPP session; if the group becomes bigger some participants will lose out in the process.

Relation to project cycle and strategic level

The OOPP is a general planning instrument that can be used at the planning stage of a project: in the identification, in the formulation or even in the initial stages of the implementation. It can be applied to all levels - from international to village level.

Resources needed

An OOPP can be done in a relatively short period. For simple projects or activities, a one-day seminar with all actors can do, although two days is better. For very complex projects, it can take up to a week.

Good facilitators are needed. Although it is useful for them to be aware of the main issues that will be discussed, this is not strictly necessary.

Strong points

The procedure is good for eliciting ideas from *all* the people participating. Since all can write their ideas (in the form of problems) on the cards and these cards are hung on the wall, it gives all present an equal opportunity to contribute to the final analysis.

By stressing the cause-effect relations of all problems, making a Problem Tree forces people to think of an integrated approach when it comes to solutions. It makes people realise that it does not make sense to solve one small problem on the huge Problem Tree without working on others as well.

Risks

Only the ideas of the people present are taken into account. If they have biased ideas on the actual situation in the field, the methodology turns their subjective ideas into 'objective' truths which can exert considerable influence throughout a project period. Therefore much attention has to be paid to the first step (analysis of the participants) and all efforts should be made to ensure that the right people take part. In some situations one can keep a record of who contributed what to the analysis by writing the contributions of different actors on cards with different colours (e.g. problems

mentioned by farmers are written on white cards and those identified by researchers on blue cards).

Another difficulty is in the conceptual field: what is a problem? Special attention should be paid to the question whether a problem is a real problem rather than the absence of a possible solution. 'Farmers use little fertiliser', for example, is not a problem as such. The problem is low soil fertility, and one of the solutions can be fertilisers. If the statement 'farmers use little fertiliser' is allowed to be placed on the Problem Tree, it can prevent the identification of other solutions (e.g. crop rotation, organic manure, green manure) to the soil fertility problem. Therefore the problem of 'low soil fertility' should be entered first, after which 'farmers use little fertiliser' can be added as *one* of the causes of this problem. This issue can lead to many semantic discussions. One could postulate that humans only perceive a problem when they are aware of a possible solution. In any case the facilitator must always be keen to keep the discussions open and practically oriented.

A too close focus on problems can also lead to the neglect of possible opportunities that exist alongside the problems. This can be partly solved by allowing people to mention opportunities during the making of the Problem Tree, which are then written on cards of another colour. Also the issue of 'farmers use little fertiliser' mentioned above can be solved by turning it into an opportunity; however, other possibilities for solving the problem of low soil fertility will then have less chance of being identified.

Issues concerning implementation in the SNV context

The OOPP methodology is applicable in every situation as long as all participants are literate. However, it only reveals and structures the ideas the participants have when they come to the meeting. Just starting a project with an OOPP is dangerous as it transforms the perception of the participants into a kind of 'absolute' or 'objective' truth which can, once written down in the project document, deeply influence the design of projects and activities. Since in marginal areas the perception of outsiders (including GO and NGO staff) of rural life is often biased, it is advisable to either have many participants of the target group involved or make sure that the participants of the OOPP sessions have been confronted with the real-life situation (e.g. in an RRA) before a Problem Tree is made and Log Frames are constructed in cooperation with them.

In general one should not underestimate the difficulties most people have with the formal logic of the method. People in resource-poor areas can have other ideas of what is logical and how things in the real world are related. Most members of the target group and the staff of intermediate organisations will need to be trained in the methodology before they can participate effectively in it.

Literature and Manuals

The TEMPUS Handbook on Objective Oriented Project Design and Management provides a very practical guide on how to use the OOPP methodology. It can be found on this CD-Rom (CLICK HERE) as well as via <http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf/pages/tacishan>.

The EU Manual on Project Cycle Management shows how the OOPP can be integrated in a general PCM. It is available in PDF format on this CD-Rom (CLICK HERE) and can also be downloaded from:

<http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/pcm.htm>

GTZ has published several relevant articles and manuals, inter alia: *Project Cycle Management (PCM) and Objective Oriented Project Planning Guidelines* (1996). GTZ, Eschborn, Germany. At <http://www.gtz.de/pcm/download/english/pcmleitfaden-e.pdf> the english version can be downloaded. French, German and Spanish manuals can also be downloaded from the GTZ website: <http://www.gtz.de>. The French version can be found on this CD-Rom: CLICK HERE.

South research made a video: 'It is not us', on Objective Oriented Intervention Planning in Zimbabwe.

Resource centres

MDF Management for Development Foundation

P.O. Box 430,

6710 BK,

Ede,

the Netherlands;

tel. +31-318-650060

fax +31-318-614503

E-mail: MDF@MDF.nl;

Website: <http://www.mdf.nl>

MDF offers courses on: Project and Programme Management; Project Cycle Management; Human Resources Management and Organisational Strengthening/ Institutional Development

MDF-South Asia,

#137, Old Nawala Road, Nawala,

Sri Lanka (Mr Willo Brock or Mr Bart van Halteren);

tel./fax +94-74-404016

tel. +94-74-404017 / +94-1-863455

E-mail: mdfsa@sltnet.lk

South Research,

Leuvensestr. 5/2, B 3010 Leuven, Belgium;

Tel. + 32 16 498310;

e-mail: info@southresearch.be;

Website: <http://www.southresearch.be>

South Research offers training and consultancy on demand.

IAC International Agricultural Centre
 P.O. Box 88,
 6700 AB, Wageningen,
 the Netherlands;
 Website: <http://www.iac.wageningen-ur.nl>
 IAC offers a course on Participatory Planning, Monitoring and Evaluation
 (PPM&E)

Stoas
 P.O. Box 78,
 6700 AB Wageningen,
 the Netherlands;
 E-mail: geh@stoas.nl
 Website: <http://www.stoas.nl>
 Stoas offers training and consultancy on demand.

GTZ
 Dag-Hammarskjold-Weg 1-5,
 Postfach 5180, 65726 Eschborn
 Germany

Case study

MDF provided a very clear training hand out on how to work with the Logical framework and a case study.

The Logical Framework

1 Introduction

The logical framework is a set of related concepts that describe in an operational way the most important aspects of an intervention. The description is presented in the form of a matrix. It enables to verify whether the intervention has been well designed. It also facilitates improved monitoring and evaluation.

Figure 1
The format of a logical framework

	Intervention logic	Objectively verifiable indicators	Sources of verification	Assumptions
Overall objective				
Project purpose				
Intermediate results				
Activities		Means	Costs	
				Preconditions

The logical framework is a way of presenting the contents of an intervention. The objectives, results, activities and their causal relationships are presented systematically in the first column of the matrix (**vertical logic**). Establishing a logical framework is only possible after thorough analysis of available information (problems and opportunities).

In addition to the logic between objectives, results and activities, external factors (assumptions) that influence the results and objectives of the intervention are also included in the fourth column.

The objectives, results and activities are more precisely described by means of indicators (second column). To be able to obtain the necessary information for measuring the indicators, 'sources of verification' are described as well (third column). Means and costs to realise the activities are presented in the activity row (fourth row).

The matrix is concise, easy to apply in documents and lessens the workload of several people at the different phases of the project cycle.

2 Description of the Logical Framework

The logical framework is a matrix of four vertical columns and four horizontal rows.

2.1 *First column: logic of the intervention*

Overall objective: a high level objective to which the intervention will contribute (e.g. overall sub-sector objectives). Other interventions and activities will also contribute to the realisation of this objective.

Project purpose: the objective to be reached by the intervention. There should be a fair chance that this objective will be realised on a long-term basis (after the project). Sustainable benefits for the target groups are always the underlying purpose of the project.

Intermediate results: products of activities undertaken. The results together will lead to the realisation of the project purpose.

Activities: the activities that have to be executed in the intervention in order to reach the intermediate results.

2.2 *Second column: objectively verifiable indicators*

The second column contains the **objectively verifiable indicators**. The indicators present an operational description of the elements of the intervention logic, in terms of target groups, quality, quantity, place and time. The indicators are in fact a precise definition of objective, purpose and results. The physical and non-physical means (inputs) necessary to carry out the activities are placed in the 'activities' row (fourth row).

2.3 *Third column: sources of verification*

The third column contains the **sources of verification**. The sources of verification state how/where the realisation of the objective, purpose, results and activities (made operational through the indicators) can be verified. The costs of the intervention and the sources of funds (government, etc.) are placed in the 'activities' row (fourth row).

2.4 *Fourth column: assumptions and preconditions*

The fourth column contains the **assumptions** that are outside direct intervention control, but very important for the realisation of the intermediate results, the project purpose and the overall objective. For example: 'no sabotage of irrigation system' is an external factor which decisively determines whether one of the intermediate results will sustainably contribute to the project purpose. If - without additional measures - it is unlikely that rivalling tribes refrain from sabotage, the assumption is considered a 'killer' assumption. It will then be necessary to review this part of the project conception and - for example - to require from the government that a 'programme for tribal reconciliation is launched'. The actual launching of such a programme may be put as a **precondition**. Preconditions have to be complied with before the start of the project and are placed in the lowest cell of the 4th column.

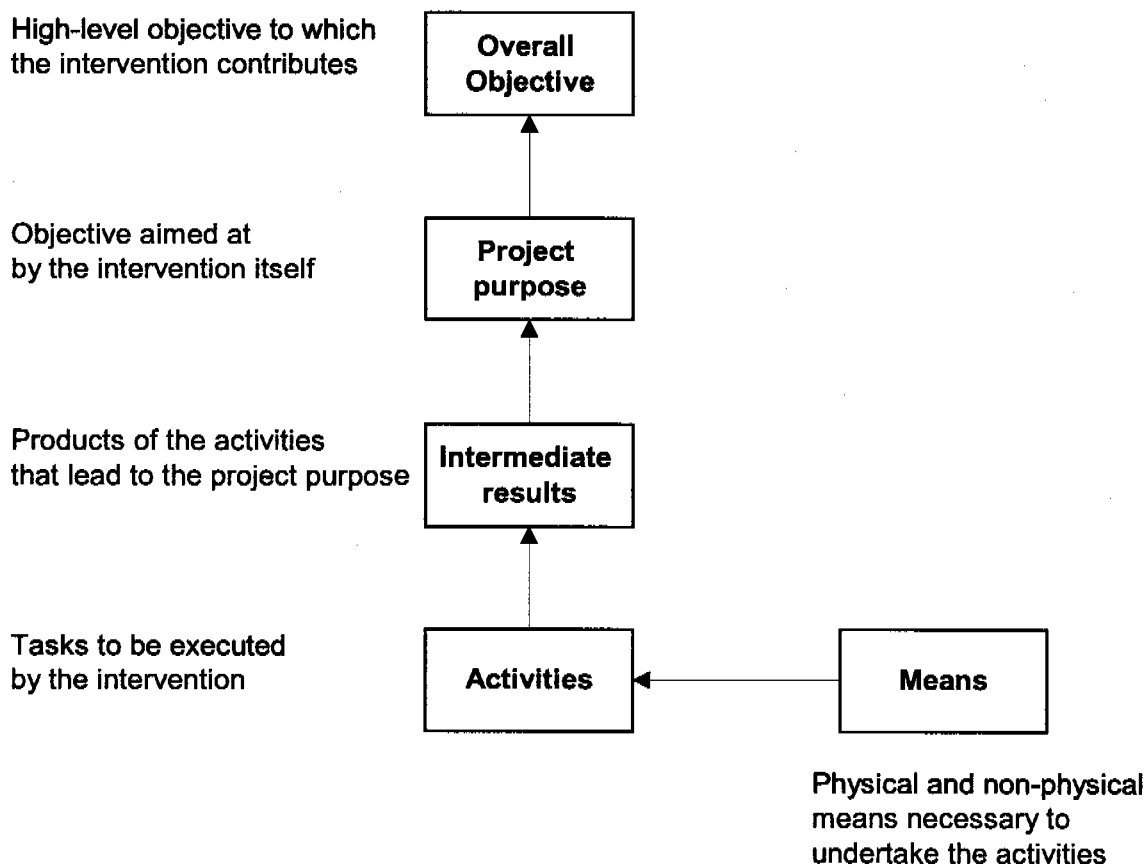
3 The intervention logic

3.1 Definition

The first column contains the intervention logic, which is the basic strategy underlying the intervention. It contains the positive states to be realised by the intervention as well as the overall objective to which the intervention is to contribute.

- Through the availability of the means, activities can be undertaken.
- Through the activities, intermediate results are achieved.
- The intermediate results will lead to the project purpose.
- Through the project purpose, the intervention contributes to the overall objective.

Figure 2



4 Assumptions

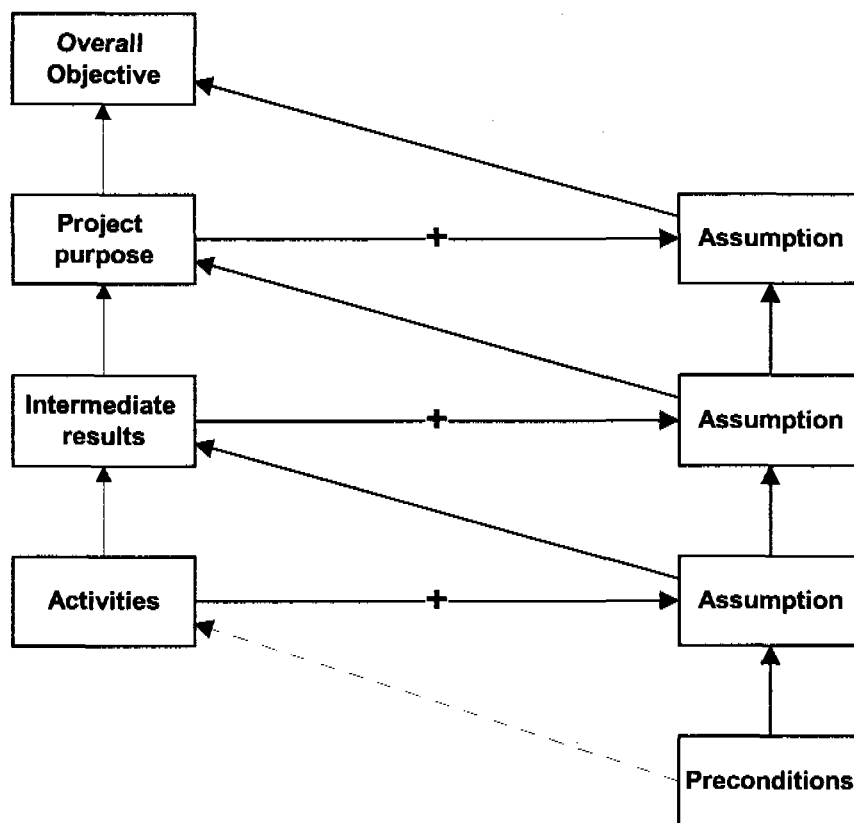
4.1 Definition

Assumptions are those external factors for which the intervention is not responsible, but that need to be complied with in order to realise the overall objective, the project purpose and the intermediate results respectively.

Assumptions are the answer to the question: "Which are the external factors that are not influenced by the intervention but affect the realisation of the intervention significantly?"

In the logical framework, they are presented as follows:

Figure 3



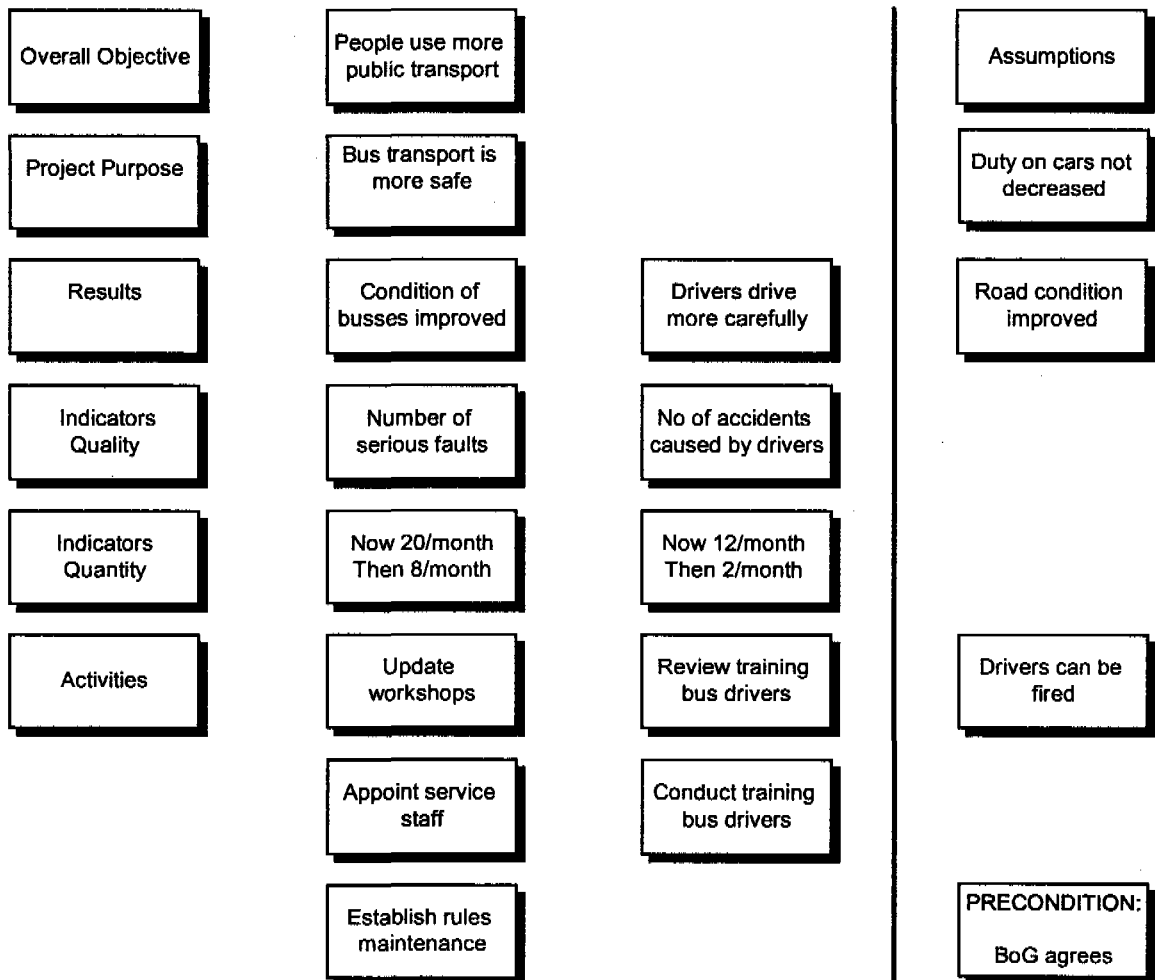
This scheme reads as follows:

- if the preconditions are complied with, then the activities will be started;
- if the activities are realised, and if the assumptions at the activity level are complied with, then the intermediate results will be realised;
- if the intermediate results are realised, and if the assumptions at the result level are complied with, then the project purpose will be realised;
- if the project purpose is realised, and if the assumptions at the project purpose level are complied with, then the overall objective will be realised.

Figure 4 shows a (simple) logframe for an imaginary bus company. The presentation of the intervention logic is different from that one in figure 1: the results for example are not placed vertically but horizontally, with the activities vertically under each result. The indicators for the result (according to the official format of figure 1 they should be the second column) are placed horizontally.

Figure 4

Logframe bus company



Trainer notes Demo case Bus Company

Background situation

The bus company we are talking about is owned by a municipality. The municipality, comprising a city and surrounding villages/suburbs, has about 500,000 inhabitants. The distances between North and South and between West and East are 30 and 40 km respectively.

At present, the company is not run as a commercial firm and is highly dependent on the annual subsidy it receives from the city council. The subsidy is approximately 35% of the total turnover. However, the city council wants to get rid of this subsidy and is of the opinion that the bus company should be able to cover its own costs completely. The bus company's management is given the assignment to transform the company into a commercial firm with the perspective to make a profit within 5 years from now.

If the bus company comes up with a sound plan, the city council will assist in finding external technical and financial assistance for this transformation process.

The General Manager of the bus company decides to organise a workshop to develop a plan that will make the company profit-making.

Entity

Entity: Starting point of the workshop is an analysis of the problems causing the present poor financial performance of the bus company.

Parties in the workshop

Parties in the workshop:

- 2 representatives of the bus company's management
- 2 representatives of the bus company's employers organisation (drivers, mechanics)
- 2 representatives of the city council
- 2 representatives from the Public Transport Consumers Association.

Scoping

The main criterion in the demo case is: capacity/expertise of the bus company. This means that the only cluster that will not be taken up in the project is Roads.

Intervention logic

Project Purpose:

The first card covering the chosen clusters is: Buses arrive in time. However, this objective does not have an element of use or benefit by the beneficiaries. So, this objective is not suitable (white elephant: what is the use of buses arriving in time if they are empty?). Therefore, the objective one position higher is chosen: Number of bus passengers increased.

Overall Objectives: The one most in relation to the entity is: Earnings of bus company have increased. Still, reaching the PP also has an other beneficial side effects: Traffic jams decreased (as more people take the bus instead of their own cars)

Activities: A few can be taken from the OT. The rest needs to be brainstormed.

Assumptions & Preconditions

The only assumption that becomes clear from the OT is: Roads are maintained.

Pre-condition: Agreement with municipality about licences and price increase: two issues on which the bus company cannot decide on its own, but needs the approval of the city council. These issues are considered crucial for successful project implementation. Therefore, the bus company is of the opinion that it needs city council's consent before the start of the project.

Indicators

See also detailed example for formulation of indicator for result 3: Drivers behave client friendly.

5. Rapid Rural Appraisal, Participatory Rural Appraisal and Participatory Learning and Action

Although RRA and PRA/PLA are fundamentally different methods (see below), they are included in one File because much of the literature and resource centres overlap.

1. Rapid Rural Appraisal

Background to the methodology

In reaction to the shortcomings of structured surveys, at the end of the 1970s and in the beginning of the 1980s a series of methodologies were developed to help outsiders understand rural life better in a short time: 'sondeo', rapid reconnaissance, exploratory surveys, informal methods, informal agricultural survey, etc. Their basic feature is 'organised common sense'. Finally, Rapid Rural Appraisal emerged as the most widely used methodology for outsiders to learn about rural life.

Objectives

The objective of an *exploratory RRA* is that outsiders gain qualitative insight into the daily life of different groups in rural areas. The understanding is not sought in the first place by collecting data, although that is part of the process.

Topical RRAs are used to answer a specific research question; for example, what is the position of women in the community, or how do people cooperate in the community?

Description of the methodology

Rapid Rural Appraisals are based on the following principles:

1. quick and cost-effective;
2. multidisciplinary teams (at least social and technical sciences being present);
3. optimal ignorance: don't collect more information than strictly needed; as far as possible the information should come from the people themselves;
4. triangulation: in order to ensure that the crucial information is valid, information from one person is checked by seeking it from another person as well;
5. observations in the village, the houses and the fields are seen as a valuable source of information.

The central idea is that a group of outsiders spends some time in a village and has informal and open dialogues with the people on (all) aspects of their daily life. The group works with (interdisciplinary) teams of 2-3 people who exchange their experience every evening and identify gaps in their understanding. Profiles are made of the respondents (e.g. old/ young/ male/ female /rich /poor /etc.) in order

to be better able to understand their ideas. The following day, the composition of the teams is changed and the dialogue with the target groups is continued. A series of tools have been developed to facilitate the interaction between the team and the people. Most commonly used are:

- *semi-structured interviews*: an informal dialogue with farmers, loosely structured by a check list of issues the team wants to address;
- dialogues with *key persons* or *local experts*: the importance of the first is based on their (formal) position and of the latter on their expertise/skills;
- transect walks: walking with a (small) group of villagers along a transect, e.g. from the top of the hills to the centre of the village in the valley;
- group interviews.

A complementary standard tool is the analysis of secondary data.

Relation to project cycle and strategic level

Exploratory RRAs are mostly done during the identification stage of a project when the broad lines of a project have to be defined. *Topical RRAs* can be used during the initial stages of the implementation of a project. It is possible to use RRAs for monitoring purposes or in the evaluation phase of a project, but this is not common.

Resources needed

When outsiders are involved, a period of two weeks is the minimum; three weeks is better, especially if the area is heterogeneous and access difficult. Since the used communication techniques are often new to many of the team members, it is important to take at least two days to train them before going into the field. When external experts are involved, they need to come at least one week before the RRA starts, in order to get a feeling for the situation.

When an RRA is done by regular, experienced staff it is possible to do it in one week, specially when the research topic is well specified and the area is not too heterogeneous.

Strong points

RRA delivers what it set out to do: it assists outsiders to gain insight into the daily life of the members of the target group and their problems and opportunities. Using a series of tools it is able to deliver fairly reliable information in a cost-effective way.

In RRAs the target group is given a voice: they become the experts who explain their ideas and their knowledge to outsiders. The 'dead' and impersonal information of surveys is replaced by personal stories from the people concerned.

Risks

The tools used during RRAs assume that local people are willing to provide the information requested, but in practice people can have several reasons not to do so:

- they can be afraid of all kinds of political complications;
- they can be short of time to explain everything;
- they can be afraid of having to pay taxes;
- they can give desirable answers in order to please the enumerators ('those poor guys who seem to know nothing should not be given too complex answers');
- they can give those answers which they think will assist them to be among the beneficiaries of expected projects (not only the project doing the RRA!);
- they can be afraid to show they do not understand a question or do not know the answer, and so they just make up an answer.

Indeed, these are the same as listed in for structured surveys. There is no reason to assume that with RRAs these problems are less serious than with surveys. In comparison with surveys, RRA teams have a better chance of overcoming these problems. They have more time and possibilities to:

- (a) put the farmer at ease (especially by using non-verbal communication);
- (b) show interest in what (s)he does, e.g. by taking some soil or anything else with a low social value and examining it together;
- (c) discuss things that they observe;
- (d) adjust the dialogue to the specific interest of the farmer;
- (e) cross-check crucial answers of one respondent with that of another.

Although the much used semi-structured interview offers many more possibilities to enter into a normal dialogue than pre-coded questionnaires, the initiative is still with the visitor. Many semi-structured interviews start with such questions as 'How many children do you have and how much land?'. With these questions the respondent will start to wonder what the expert is going to do with this information. The information as such is meaningless. If there are 8 children and 3 hectares of land, does this mean the family has a shortage of land? In some situations, yes, in others, not at all. So let the farmer talk freely and she will elaborate herself on this issue when she thinks it is relevant.

Often there is only a weak link or no link at all between the results of an RRA and the follow-up activities of projects. Experts can always find reasons to continue doing what they have always done. Since there is no feedback to the people who have been interviewed during the exercise, nobody will ever notice.

The simple fact that an RRA took place raises expectations in the community that they will profit from future project activities, which might not be the case.

The results of RRAs can be misleading when the people whom the teams have met are not representative of the total target population. The following biases are often found:

- more men than women are seen;
- villages close to central towns or good roads are selected;
- better-off farmers are visited more often (they have the time, they do not migrate, they live near the road, etc.);
- farmers involved in projects or applying new technologies are visited more often.

All in all, the weak points in the way RRAs are too often implemented lead critics to the conclusion that RRAs are indeed much quicker and cheaper than the lengthy surveys they have replaced, but that the quality of the results is all too often not much better. In practice many RRAs are still 'extractive'; information is gathered in the villages and the analysis is done elsewhere by experts. Critics conclude that the quality of an RRA highly depends upon the expertise of the individuals carrying it out.

Issues concerning implementation in the SNV context

Variability in poor areas is very high. In a survey in Africa, the main source of off-farm income in 10 villages surrounding a major town was different for each village! However carefully one may select some of these villages for an RRA, the results might not be applicable even in the next village. The same goes for the variation between years.

On the other hand, RRAs can be useful in poor areas where few (if any) reliable data are available. The main problem is not the methodology as such, but the way it is too often implemented. People should be trained in communication techniques before starting an RRA. Ideally, outsiders should restrict themselves to structuring the dialogue according to three direct key-questions only:

1. what has changed over the last few years and what will change in the coming years?
2. what problems are the family facing?
3. how do they think they can solve or circumvent these problems in the future?

More detailed issues should be explored during the dialogue by further probing into the answers given to these key questions. Good probing is a skill which can be mastered only through training and practical experience. It is important to ask people how they think they will solve their problems as this makes it clear that they themselves are primarily responsible for taking action.

Another important issue in the implementation is that one should ensure beforehand that the results of an RRA will actually be translated into an action plan, otherwise the idea will develop that whatever people say, the experts know better.

2. Participatory Rural Appraisal

Background to the methodology

At the end of the 1980s, Participatory Rural Appraisal was developed in response to the too mechanistic and extractive implementation of RRAs. In PRAs the target group is encouraged to learn and the role of outsiders is reduced to a facilitator of the learning process.

Objectives

PRA aims to empower local people by encouraging them to share, enhance and analyse their knowledge of life and conditions and to plan, act, monitor and evaluate.

Description of the methodology

As with RRA it is hard to define what exactly a PRA is (some even prefer not to define it and just refer to "a family of approaches"). PRA shares the basic principles of RRA (quick, multidisciplinary, observations, etc.), yet now it is the local people who are encouraged to analyse their own situation and plan activities to improve it.

The three basic pillars of PRA (and the basic differences from RRA) are:

1. the behaviour and attitude of outsiders, who facilitate rather than dominate;
2. the methods, which are open, group-oriented, visual and comparative;
3. sharing of information, food, experiences, etc. between in- and outsiders.

For the tools used, two issues stand out:

1. *'Handing over the stick'*: instead of outsiders trying to understand the *knowledge* of the local people, PRA tries to facilitate local people to develop their *capabilities*. They collect and analyse the data and propose actions to be undertaken.
2. *Visualisation and sharing*: local people convey their ideas and knowledge in a visual way. In verbal communication, outsiders dominate the dialogue more easily (via eye contact, cross-checking, etc.) than in communication via visual aids. When a map is drawn by a stick in the soil all can contribute, and local people feel more confident than when outsiders try to draw a map on a piece of paper with a pen - a typical tool of powerful outsiders. Sharing also explicitly involves the food and shelter during the PRA.

The most commonly used tools are:

- *participatory mapping*: a group of villagers makes a map of the community. The way they do this and what they find important provide good entry points for discussions about crucial aspects of village life;
- *village transects*: together with a (small) group of villagers the team walks through the village (or another relevant area) and discusses the things observed;

- *ranking*: people are asked to compare units (e.g. families /trees /crops) and to group them according to their own criteria. For example, via pair-wise comparing the importance of certain trees, people find out which criteria they use to assess the usefulness of these. Ranking is also used to stratify the local population, e.g. via wealth ranking. Both the results of the ranking and the criteria used provide entry points for further discussions.
- *historical recalls*: the lifestory of families are recalled and the main events are used as reference points in the analysis of the present situation;
- *calendars*: people indicate how things change over time, e.g. in which months they have to borrow money, when their children get malaria, when the rains are normally expected, etc.

Combining information obtained from all the tools provides the villagers with an explicit picture of their daily life. This not only helps them to start a discussion on their main problems and how to tackle them, it also boosts their self-esteem because they are able to make this analysis themselves.

Relation to project cycle and strategic level

Since PRA seeks to assist local people to plan, implement, monitor and evaluate their own action plans, in theory PRA should be used only during the implementation of a project. Since PRA aims at people taking action themselves it is most suited for the community level.

Resources needed

The time used per community is usually 3 to 7 days. For follow-up, much more time is needed. If one is serious that a community should take action based on the PRA, one should be available for at least one or more years in order to facilitate the desired changes, if the community asks you to do so.

Experienced manpower is needed for a PRA; the facilitators should be very thoroughly trained. Since a PRA requires a change of attitude on the part of most extension agents or similar field staff, a short training period of one week or so will not be sufficient.

Not much money or many materials are needed.

Strong points

PRA presents a major step forward from RRA. Local people do the analysis and plan for the future. Their own values, needs and priorities are the point of departure. They themselves develop criteria to classify aspects of their life. This not only leads to a better understanding of the situation (for both the in- and the outsiders) and therefore increases the chance for realistic plans, it also generates a much higher commitment of the people to the planned activities.

The many different perspectives on daily reality and the visualisation offer good opportunities to go beyond the most obvious and dominant points of view in the community. The only warning here should be that too much attention to group discussions/activities might enable some groups to dominate the discussion.

The methodology is open to modification; everybody can develop new tools and new ways of organising things. This makes PRA applicable in a very wide range of situations.

Indeed, it has been used in both rural and urban areas, both in developing countries and industrial countries, in agriculture, in health care and in social programmes.

PRA can also be used to collect data; local people are able to generate and/or collect reliable data which they themselves analyse and use for planning.

Risks

As with RRA there is still a major problem with defining what a proper PRA is and how it should be implemented. The debate on this is lively and as yet unresolved. The social scientists who developed it are invariably disappointed when they see how PRAs are implemented by others. There is quite a lot of literature on what is called 'bad practice'. The social scientists call for a reversal in the thinking of professionals (read 'technical experts'), but apparently have not yet managed to reach their target group.

The following 'bad practices' should be mentioned:

- PRAs are implemented mechanically; the tools are used, but the attitude of the staff and the organisations involved has not been changed;
- the technicalities of problems are taken as crucial, leaving out socio-political issues;
- local diversity is ignored, both in technical issues (e.g. soil units) as well as in social issues (e.g. the different interests of the different social groups in the village tend to be played down in the process);
- a specific aspect of the previous point is that gender issues are often insufficiently taken into account (this issue is addressed in a number of recent publications: Akerkar (2001), Bell and Brambila (2000), Cornwall (2000), Groverman (1992), Guijt and Shah (1998), IUCN (2001));
- local knowledge is often inventoried but not actually used;
- there is hardly any relation between the PRA and the follow-up;
- the team is dominated by outside experts in PRA, leaving the (local) project staff with a report full of good intention but little practical meaning.

These issues are interlinked: too often PRAs are isolated activities. They are not part of a personal and institutional change in attitude towards development and empowerment of the people. The potential of PRAs can only be used within the context of a wider participatory strategy. It is one thing to conclude in a PRA with the villagers that the village leadership is poor, but quite another to facilitate the people in improving it. In PRA literature few tools are found which could be used in translating the analysis into an action plan. Unfortunately the same applies to the newly coined term Participatory Learning and Action (PLA) which is used more and more as a synonym for PRA.

Some critics stress that PRAs are still culturally dominated by the outsider's wish to learn; Mosse (in Okali et al.) sums up:

- notions of informality are culturally defined and situation specific;
- paraphernalia of PRA (charts, maps) may mystify rather than entice participation;
- visual tools are very attractive for outsiders who do not understand the language;
- the collective events emphasise the general rather than the specific, which might be more interesting;
- most PRAs are too technique-led (despite the opposite rhetoric).

In terms of content, PRAs tend to have an 'inward focus'. Much attention is paid to local problems, while issues of a larger scale can easily be forgotten even if these are very important (see a.o. Sellemna, 1999).

Issues concerning implementation in the SNV context

PRA requires people who are well trained in communication skills and in technical issues. Although one can wonder to what extent expatriates fulfil this requirement, for the field staff of counterpart organisations in resource-poor areas this is even more doubtful. In the educational system of most developing countries, communication and analytical skills are hardly taught. This means that whenever one embarks on a PRA a thorough training of the staff is needed. This should be 'on the job training' as the very nature of a PRA does not allow for 'extractive' training; everything must be done to ensure that no PRA is carried out without a proper follow-up.

3. Literature, manuals and websites

Literature

Agricultural Administration Vol. 8 (1981). The total Volume of this magazine was dedicated to the then new methods of RRA, Sondeo and the like. Contributors were a.o. Chambers, Hildebrand, Carruthers, Swift, Stocking and Collinson.

Akerkar, S. *Gender and participation. Overview Report*. IDS. Available on http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Bauer, E. & V. Hoffman (1995). *Participatory Rural Appraisal - a tool for extension? Potentials and Limitations*. Twelfth European Seminar on Extension Education, Thessaloniki, 1995.

Bell, E. and P. Brambilla (2001). *Gender and Participation - Supporting Resources Collection*. Can be downloaded from: http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Blackburn, J. and J. Holland (eds). (1998) *Who changes? Institutionalizing participation in development*. London, UK. IT Publications.

Blackburn, J., R. Chambers and J. Gaventa. (2000). *Mainstreaming Participation in Development*. OED Working paper no.10. Worldbank. Washington, USA. Can be downloaded from:

Burkey, S. (1993). *People First. A guide to self-reliant, participatory rural development*. London, Zen Books.

Carmen, R. (1996). *Autonomous development. Humanizing the landscape. An excursion into radical thinking and practice*. Zed Books, London, UK.

Chambers. R. (1983) *Rural development: putting the last first*. Longman, London.

Chambers, R. (1992). *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, and Participatory*. Institute of Development Studies Discussion Paper 311. Sussex: HELP.

Chambers, R. (1993). *Challenging the professions. Frontiers for rural development*. London, IT publications.

Chambers, R. (1997). *Whose reality counts?* IT Publications. London, UK

Clayton, A., P. Oakley and B. Pratt (1997). *Empowering People - A Guide to Participation*. UNDP. To be downloaded from <http://www.undp.org/csopp/paguide.htm>

Cornwall, A. (2000). *Making a difference? Gender and participatory development. IDS discussion paper 378*. Can be downloaded from: http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend CEP.html

Egerton University (1995). *PRA Field handbook for participatory rural appraisal practitioners*. Njoro Kenya.

Groverman, V. (1992). *Rapid Rural Appraisal / Participatory Rural Appraisal. A tool for a gender impact study*. Amfersfoort DHV consultants.

Gueye, B and K. Schoonmaker-Freudenberger (1991). *Introduction a la methode acceleree de recherche participative (MARF), Quelques Notes Pour Appuyer Une Formation Pratique*.

Guijt, I. and A. Cornwall (1995). *Critical Reflections on the Practice of PRAs, Participatory Learning and Action notes 24*, London: IIED

Guijt, I. and M.K. Shah (eds) (1998) *The Myth of Community: Gender issues in participatory development*. London: Intermediate Technology publications

Harkes, I. (1995). *How participatory is a PRA. Paper on PRA and Gender*. Leiden. Leiden University, Institute of Cultural Anthropology.

- Holland, J. and J. Blackburn. (eds). (1998). *Whose voice? Participatory research and policy change*. London, UK. IT Publications.
- Holtland, G. (1997). *Basic skills in participatory extension planning. Training manual and Trainer's guide*. Stoas. Wageningen, the Netherlands. Can be ordered via geh@stoas.nl
- IIED. Sustainable Agriculture Program. 1991-present. *RRA Notes* (now titled *PLA Notes*). United Kingdom.
- IUCN (2001). *Seek... and Ye Shall Find: Participatory Appraisals with a Gender Equity Perspective*. Module 2 of the ORMA modules towards Equity. Can be downloaded from <http://www.iucn.org/themes/spg>
- Jones, E. (2001) '*Of other spaces: situating participatory practices: a case study from South India*', IDS Working Paper 137. At: <http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp/wp137.pdf>
- McCracken, Jennifer A., Jules N. Pretty, and Gordon R. Conway. 1988. *An Introduction to Rapid Rural Appraisal for Agricultural Development*. London: IIED.
- Mikkelsen, B. 1995. *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*. Delhi: Sage Publications.
- Molnar, A. (1989). *Community Forestry, Rapid Appraisal*. Community Forestry Note 3, FAO 1989 (FAO/SIDA Forest, Trees and people Programme).
- PLA Notes 34 (1999) *Learning from analysis*. IIED. All PLA notes can be ordered via http://www.poptel.org.uk/iied/bookshop/sd_spla.html. For partners in the South it can be free of charge.
- Pretty, J.N, I. Gruijt, J. Thompson & I. Scoones. (1995). *Participatory Learning and Action. A Trainer's Guide*. IIED, London, UK
- Rhoades, R.E. (1980). *Some notes on the art of informal interviewing*. CIP. Memeo.
- Schmidt, P., C. Etienne and M. Hurlimann. (1998). *Participatory Extension. Insights from three agricultural development projects in Africa*. LBL, Lindau, Switzerland.
- Scoones, I. & J. Thompson (eds.) (1994). *Beyond the farmers first. Rural people's knowledge, agricultural research and extension practice*. Intermediate Technology Publications. London, UK.
- Sellamna, N-E. (1999). *Relativism in agricultural research and development: is participation a post modern concept?* ODI- Chameleon Press, London, UK
- Schoonmaker-Freudenberger, K. (1998). *The use of RRA to inform policy: tenure issues in Madagascar and Guinea*. In: Holland and Blackburn, 1998.
- Slocum, R., L. Wichhart, D. Rocheleau & B. Thomas-Slayter. (1995). *Power, Process and Participation. Tools for change*. IT publication, London, UK.

Srinivasan, L. *Tools for community participation. A manual for training trainers in participatory techniques*, PROWESS/UNDP, World Bank Water and Sanitation Programme, Washington, USA.

Theis, J. and H. Grady (1991). *Participatory Rapid Appraisal for Community Development. A training manual based on experiences in the middle East and North Africa*. IIED, London

Video's:

- Poverty Experts, World Bank 1998 Tanzania; applying PRA tools
- Participatory Research with women farmers, ICRISAT, India
- Questions of difference: PRA, gender and environment. A training video. IIED, 1995
- PRA People and Process, IDS, Brighton, UK

Manuals

The most practical and comprehensive manual for PRAs is: Pretty, J.N, I. Gruijt, J. Thompson & I. Scoones. (1995). *Participatory Learning and Action. A Trainer's Guide*. IIED, London, UK.

The World Bank Participation Sourcebook (including case studies from 22 countries) is available from: <http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm>

Another comprehensive manual is: Clayton, A., P. Oakley and B. Pratt (1997). *Empowering People - A Guide to Participation*. UNDP. It can be downloaded from <http://www.undp.org/csopp/paguide.htm>

Resource centres

The RRA methodology was developed by the Institute of Development Studies at the University of Sussex:

IDS Institute of Development Studies,
University of Sussex,
Brighton BN1 9RE, UK
Telephone: +44 (0) 1273 606261
Fax: +44 (0) 1273 621202/691647
Website: <http://www.ids.ac.uk/ids>

IDS offers a range of short and long term courses on participatory development.

Later the International Institute for Environment and Development (IIED) took the lead and published *RRA Notes (now PLA notes)*, in which many new ideas about PLA are published.

IED International Institute for Environment and Development.
3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD
tel (+44) 20 7388-2117
fax (+44) 020 7388-2826
e-mail: mailbox@iied.org
website: <http://www.iied.org>

Many other institutions offer training and consultancies in PRA related methodologies, for example:

KIT Royal Tropical Institute
Mauritskade 63 (main entrance)
P.O.Box 95001
1090 HA Amsterdam
The Netherlands
tel + 31 (0)20 568 8711
fax + 31 (0)20 668 4579
website: <http://www.kit.nl>

Stoas Stoas
P.O. Box 78
6700 AB Wageningen
the Netherlands
e-mail: geh@stoas.nl
website: <http://www.stoas.nl>
Stoas offers training and consultancy on demand.

IAC International Agricultural Centre
P.O. Box 88
6700 AB Wageningen
The Netherlands
tel.: + 31 317 495495
website: <http://www.iac.wageningen-ur.nl>
IAC offers the ICRE course where (elements of) RRA/PRA are included.

Larenstein International College
P. O. Box 9001
6880 GB Velp
The Netherlands;
e-mail: info@larenstein.nl
website: <http://www.larenstein.nl>
Larenstein offers courses of several months covering (elements) of PRA

Websites

The websites of IDS (<http://www.ids.ac.uk>) and IIED (<http://www.iied.org>) are good starting points on the web. On the IDS website on participation several recent studies can be found and downloaded:

<http://www.ids.ac.uk/ids/particip/information/recentpubkn.html> . This site can be approached from different other Websites and in this way different recent publication turn up. The IDS Working Paper series is extremely usefull, specially when one is interested in the development of new concepts.

The *PLA notes* can be ordered via

http://www.poptel.org.uk/iied/bookshop/sd_spla.html . For partners in the South it can be free of charge. At <http://www.iied.org/pdf/list.html> one finds a list of all IIED publications which can be downloaded free of charge from IIED. The general site for the IIED bookshop is: <http://www.iied.org/bookshop/index.html>

A very good site is: <http://ntl.ids.ac.uk/eldis/prapra.htm> where several relevant manuals (among others those mentioned above) can be downloaded.

At UNDP <http://www.undp.org/csopp/paguide.htm> one can download: Clayton, A., P. Oakley and B. Pratt (1997). *Empowering People - A Guide to Participation*. At one of the sub-sites (<http://www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/docemppeople6.html>) a lot of pre-1997 literature on PRA and other resources can be found.

At <http://www.rcpla.org> of "The Resource Centres for Participatory Learning and Action Network" recent news and events can be found as well as links to other sites and guides to participatory approaches on the internet.

For gender and participation the BRIDGE website is most usefull:

http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend CEP.html

The Website of the Integrated Approaches to Participatory Development (IAPAD) offers a very good sites with relevant links: <http://www.iapad.org/links.htm> . A specific site of the same organisation is <http://www.iapad.org/toolbox.htm> which is dedicated to the PRA tools for Community Mapping with special attention for IT supported exercises like 3D-mapping.

The World Bank has some sites where issues like PRA and participation in general are important. Yet, they are quite often changed (when new jargon come sup). Now it is: <http://www.worldbank.org/participation>

The meta-website of the FAO on participation (<http://www.fao.org/participation>) is extremely usefull. One can find a large number of interesting links to well selected websites.

The same can be said about a site of the Institute of Social Studies in the Hague:

<http://www.iss.nl>

The website <http://www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/PPdirect/PPhomepg.htm> of the Sustainable Development Department of FAO's website features a broad selection of articles and the Report on FAO People's Participation Programme (PPP).

More information and full-text material is available in the "Participation in Practice" section. The site provides French and Spanish versions of most documents.

In the last couple of years the Sustainable Livelihood Approach is widely used which incorporates many of the ideas and tools of the PRA school. At <http://www.livelihoods.org> one can find the latest news on this approach. One can find a large number of documents related to this approach at <http://www.undp.org/sl/Documents/documents.htm>

Case Study

CLICK HERE to find a case study on a PRA done in Kondoa district in Tanzania. It is a locally made report of a typical real life case whereby a PRA is done as part of a rural development project. It is not difficult to recognise both the strong and weak points of PRAs as discussed above. The case includes some practical guidelines for a PRA as well as the results of the implementation.

The World Bank Participation Sourcebook (see manuals) includes 22 case studies a range of countries.

6. Participatory Technology Development

Background to the methodology

In the 1970s, Farming System Research emerged as an alternative to commodity-oriented research. Its main characteristic is that it takes a holistic (or multidisciplinary) approach to farming. Research questions are not generated on the basis of constraints in the production of certain commodities, but on the constraints of a farming family. To identify these, in the first step of a FSR programme, multidisciplinary teams identify relevant research question in a 'diagnostic survey'.

In the second half of the 1980s critics saw that FSR was not delivering the expected results; it was still too oriented towards disciplinary and commodity research and technological issues in general. Not enough attention was given to policy issues and to the social differentiation in the farming community (including gender). A series of new methodologies arose - Farmers Participatory Research (FPR) - with two main characteristics. First of all, farmers are seen as active experimenters. Secondly, local (indigenous) knowledge is considered crucial. The idea of the 'green revolution' - i.e. that with the use of external inputs local differences in natural resources will be overcome - is denounced; local differences are actively identified and used as an entry point for discussions. Coping with ecological uncertainty is a major theme.

Although FPR is an approach to research which seems irrelevant to rural development projects, in practice more Farmers Participatory Research is done via development projects than via research institutes (Okali et al., 1994). Here Participatory Technology Development (PTD) is taken as an example.

Objectives

The objectives of a PTD are to strengthen the existing experimental capacity of farmers and to sustain the local management in the process of innovation.

Description of the methodology

PTD is defined as a process of bringing together the knowledge and research capacities of the local farming community with that of the commercial and scientific institutions in an interactive way. It distinguishes the following six stages:

1. getting started: get to know one another; selection of areas to work
2. understanding problems and opportunities: identify cause effect relationships
3. looking for things to try: select priorities; start up schedule
4. experimentation: review farmer's experimental practice; do trials; evaluate
5. sharing results: disseminate results; farmer-to-farmer training
6. sustaining the PTD process: create favourable conditions for ongoing experimentation in farmer's experimenter groups.

PTD stresses the need to work with NGOs and farmers groups. Although experiments are done in the fields of individual farmers, all decisions regarding what to try out, the evaluation of the technologies, etc. are to be taken by a group of farmers.

In the PTD process tools of several other methodologies are used. In most stages PRA tools are used (village walks, community led surveys; focused group discussions, diagramming; ranking etc.). In the second stage a 'problem tree' (see OOPP) can be made. Also a RAAKS can be done to identify possible links between farmer's experimenting groups and other (informal) organisations. In the later stages (4-6) farmers to farmers visits, group meetings and networking are essential tools. The formation of farmers groups and sustaining them is the central theme in the last stage.

Relation to project cycle and strategic level

PTD requires years and can only be done in the implementation phase of a project. Since PTD requires many human resources it is relatively expensive. This is justified only if the issues at stake are important for a large area. On the other hand the approach only works when a close relation is built between outsiders and farmers, which means that the actual work of developing new technologies will usually be concentrated in a few villages.

Resources needed

Researchers and extension workers have to spend much time with the farmers. How much time is difficult to specify, as it depends very much on the specific situation. Three to four years seems to be the minimum, because time is needed not only to develop and test new technologies but also to establish good relations between researchers and farmers.

Strong points

The emphasis on the use of local knowledge and the exchange of experiences between all actors (farmers, researchers, NGOs, etc.) is positive. Compared to other research methods PTD is empowering; farmers are taken seriously and are held responsible for solving their own problems.

Risks

Despite the rhetoric of working as partners, PTD projects often first try to strengthen the research capacity of the farmers by training before they can become real colleagues. In general, PTD is done more by projects than by institutes. In the literature on PTD one finds remarkably little on the role of research institutes and other possible actors such as input suppliers or processors (who can have a large interest in better yields and could supply new techniques or inputs to be tried out).

In practice it is often difficult to identify 'experimenting farmers'. Some attribute this to the poor use of (PRA) techniques to identify them, while others say that it is logical as the experimenting cannot be distinguished from the normal production process. It is more the *experience* that one should look for than the *experiment*.

Even when experienced farmers are identified it is not always easy for them to adapt their knowledge quickly enough to the changing circumstances. The selection of the innovative, open-minded farmers can open the debate as to how far they are representatives of the target group.

To what extent local knowledge is accessible to outsiders is also debatable: several authors claim that local knowledge is incompatible with Western scientific knowledge and cannot be standardised, which is needed for formal testing according to formal science. Some say that new local knowledge is not open to discussion with outsiders as long as it is still being developed.

PTD practitioners need to have a combination of social and technical skills. Since these are not often found in one person, teams are needed with a very intensive, open and structured exchange of information and experience.

Issues concerning implementation in the SNV context

Research institutes do not pay much attention to marginal areas. From a national point of view on the efficient use of limited resources this is justified, but for PTD practitioners in SNV areas it means that it will be difficult to establish sustainable cooperation between farmers and (national) research institutes.

PTD runs the risk of cultivating a too optimistic view of the potential of local knowledge and traditional farming systems. However adapted these systems might be (and often are), the technical possibilities to improve farming systems in marginal areas are limited. External inputs require financial investments that many people cannot afford; low external input technologies often require too much labour which, contrary to general belief, can have very high opportunity costs (e.g. through seasonal migration).

Literature

At http://www.etcint.org/newslett_fr.html one finds the PTD-circular published by ETC-International.

Alders, C., B. Haverkort & L. van Veldhuizen. (1993) *Linking with Farmers*. Intermediate Technology Publishers. London, UK.

Ashby, J.A., A. R. Braun, T. Gracia, M.del Pilar Guerrero, L. A. Hernández, C.A. Quirós, and José Ignacio Roa. (2000) *Investing in Farmers as Researchers: Experience with Local Agricultural Research Committees in Latin America*. DANIDA/IRDC/CIAT

Bellon, M.R. (2001). *Participatory Research Methods for Technology Evaluation: A Manual for Scientists Working with Farmers*. CIMMYT, Mexico.

Defoer, T and A. Budelman (2000). *Managing Soil Fertility in the Tropics; A Resource Guide for participatory learning and action research*. KIT, Amsterdam.

Hernandez L.A. (2001) *Logistic preference ranking analysis for evaluating technology options: A user manual An application for Microsoft Excel 7.0*. CIAT.

Hiemstra, W. C. Reintjes & E. v.d. Werf (eds.) (1992). *Let farmers judge. Experiences in assessing the sustainability of agriculture*. Intermediate Technology Publications. London, UK.

Hilhorst, T. (2000). Policy and best practice guide on integrated soil fertility management. It can be downloaded from:
http://www.iied.org/pdf/Drylands_BestPrac.7.pdf .

IIRR Kenya. (1998). *Sustainable Agriculture extension manual for Eastern and Southern Africa*. IRRI, Nairobi, Kenya.

Okali, C., J. Sumberg & J. Farrington (1994). *Farmer Participatory Research. Rhetoric and reality*. Intermediate Technology Publishers. London, UK.

Ravnborg, H.M., M. del Pilar Guerrero and O. Westermann (2001). *Collective Action for Managing Natural Resources: A manual for identifying stakeholders*. CIAT

Reintjes, C., B. Haverkort & A. Waters-Bayer. (1992). *Farming for the future. An introduction to Low External Input and Sustainable Agriculture*. McMillan/ILEIA, Leusden, the Netherlands.

Scoones, I. & J. Thompson (eds.) (1994). *Beyond the farmers first. Rural people's knowledge, agricultural research and extension practice*.

Sellamna, N-E. (1999). *Relativism in agricultural research and development: is participation a post modern concept?* ODI- Chameleon Press, London, UK

Oxfam (2000). *Looking after our land*. Book and video are available from the bookstore of Oxfam: <http://www.oxfam.org.uk/publish/resourcat.htm>

Pretty, J. (1995) *Regenerating Agriculture. Policies and practice for sustainability and self-reliance*. Earthscan, London, UK.

Veldhuizen, L. van, A. Waters-Bayer, H. de Zeeuw. (1997). *Developing technology with farmers. A trainer's guide for participatory learning*. Zed Books, London, UK / ETC, Leusden, the Netherlands.

Manuals

Veldhuizen, L. van, A. Waters-Bayer, H. de Zeeuw. (1997). *Developing technology with farmers. A trainer's guide for participatory learning*. Zed Books, London, UK / ETC, Leusden, the Netherlands.

The principle manual with the outline of the PTD approach as designed by ETC. It explains how to set up a course on PTD and elaborates the 6 steps of the PTD process in detail.

Bellon, M.R. (2001). *Participatory Research Methods for Technology Evaluation: A Manual for Scientists Working with Farmers*. CIMMYT, Mexico.

The manual reviews conceptual issues in participatory research and presents information on selecting research sites and fieldwork participants. It describes the methods for each step in farmer participatory research: diagnosing farmers' conditions, evaluating current and new technologies/practices, and assessing their impact. [CLICK HERE](#) for the Introduction. Although this manual can be used for non-commercial purposes, the copyrights remains with CIMMYT. Other chapters on this CD-Rom can be opened via Adobe Acrobat or Windows Explorer. It can also be found at:

http://www.cimmyt.org/Research/Economics/map/research_tools/manual/PRM_Bellon.htm.

Defoer, T and A. Budelman (2000). *Managing Soil Fertility in the Tropics; A Resource Guide for participatory learning and action research*. KIT, Amsterdam.

This Resource Guide is a extensive tool kit to Participatory Learning and Action Research (PLAR) in the field of soil fertility management. It includes a textbook, a collection of cases that explore field experiences with PLAR in several African countries, a set of "all-weather" Field Tools on laminated cards, a CD-ROM including a software package to assist in analysing data, and a manual to the field tools and software. Order from:

http://www.kit.nl/books/html/soil_fertility_.htm

Video's:

- Participatory Research with women farmers, ICRISAT, India
- Looking after our land. Oxfam, UK.

Resource centres

The PTD methodology was developed by the ETC Foundation, in cooperation with the Information Centre for Low External Input and Sustainable Agriculture (ILEIA) which publishes the *ILEIA Newsletter* (on PTD and sustainable agriculture) and acts as secretariat for the ILEIA network.

ETC/ILEA

PO Box 64
3830 AB Leusden
the Netherlands.
tel: + 31 33 4326000
fax: + 31 33 4940791
e-mail: office@etcnl.nl
website for ETC: www.etcint.org
website for ILEA: <http://www.ileia.org>

tINNOVATEc

ETC-Ecoculture, LBL and Hagman consultancy created tINNOVATEc, a consultancy firm offering training and coaching for participatory extension and innovation. The address is the same as for ETC (see above). The e-mails are:

ETC-Ecoculture: l.van.veldhuizen@etcnl.nl
Swiss Center for Agricultural Extension (LBL): eza@lbl.agri.ch
Hagmann Consultants jhagmann@aol.com

Other providers of training and consultancy are:

KIT Royal Tropical Institute
Mauritskade 63 (main entrance)
P.O.Box 95001
1090 HA Amsterdam
The Netherlands
tel + 31 (0)20 568 8711
fax + 31 (0)20 668 4579
website: <http://www.kit.nl>

ICRA International Centre for RA

P.O. Box 88
6700 AB Wageningen
the Netherlands
e-mail: icra@iac.agro.nl
ICRA offers 3-months course in interdisciplinary team research in English and French, applying RRA/PRA/RAAKS and PTD methods in the field.

Stoas Stoas International
P.O. Box 78
6700 AB Wageningen,
the Netherlands:
e-mail: geh@stoas.nl
Stoas provides consultancy and training in PTD on demand

SNV SNV-Uganda
PO Box 8339
Kampala,
Uganda;
SNV-Uganda provides training in PTD

COOPIBO-Tanzania
Box 60753
Dar es Salaam
Tanzania
tel + 255 22 268368
COOPIBO provides consultancy and training in PTD

Agromisa,
PO Box 41,
6700 AA Wageningen,
the Netherlands
PTD is part of the training Agromisa organises (in the so called A-week).

On indigenous knowledge the following organisations are a good entry point:
CIRAN

Centre for International Research and Advisory Networks
PO Box 90734,
2509 LS The Hague,
the Netherlands
Tel: +31 (0)70- 4260321
Fax: +31 (0)70- 4260329
E-mail: ciran@nuffic.nl
WWW: <http://www.nuffic.nl/ciran>
CIRAN publishes the *Indigenous Knowledge and Development Monitor* together
with CIKARD.

CIKARD

Centre for Indigenous Knowledge for Agricultural Development
318 Curtiss Hall,
Iowa State University,
Ames, Iowa 50011,
USA.
Via CIKARD regional Indigenous Knowledge Resource Centres can be con-
tacted (in e.g. the Philippines, Nigeria, Ghana, Kenya, Indonesia, Sri Lanka
and Mexico).

LEAD Leiden Ethnosystems and Development Programme (LEAD)
Institute of Cultural and Social Studies
University of Leiden
PO Box 9555
2300 RB Leiden
the Netherlands.

Websites

At ETC's website (www.etcint.org) much information can be found, including the 6-monthly PTD circular (direct site: http://www.etcint.org/publicat_fr.html) and the 'Methoden klapper (an overview of participatory methodologies in Dutch)'.

Ileia: www.ileia.org, includes a discussion forum on PTD topics; weblinks, info on courses worldwide, back issues of ILEISA magazine. Via <http://www.ileia.org/3/magazine.html> one has online access to the ILEISA newsletter with a wealth of information on PTD and related issues.

CIAT has a site (http://www.ciat.cgiar.org/frames/fra_comm.htm) where a number of relevant books can be ordered, both in English and Spanish (a.o. Ashby et.al., Ravenborg et. al).

Via the Website of Indigenous Knowledge and Development Network: www.nuffic.nl/ciran one has access to a number of sites on Indigenous knowledge. One of them is the data base of the UNESCO on best practices in Indigenous Knowledge; the so called MOST programme: www.unesco.org/most/bpikreg.htm

At www.agromisa.org one finds the Agromisa Newsletter, Question and Answer Service, training opportunities and news on Agrodocs.

The IIED Drylands Programme (<http://www.iied.org/drylands/index.html>) has been involved in work on soil and water conservation for the last ten years. For DGIS a best practice paper was written: Policy and best practice guide on integrated soil fertility management. (by T.Hilhorst, 2000). It can be downloaded: http://www.iied.org/pdf/Drylands_BestPrac.7.pdf. A joint project with Oxfam's Arid Lands Information Network led to the development of a training video on participatory approaches to soil and water conservation in Africa. *Looking after our land*. The video (and book) are available from the bookstore of Oxfam: <http://www.oxfam.org.uk/publish/resourcat.htm>

Case study

Source: Mr. van Veldhuizen, ETC

Testing sweet-potato varieties in Ethiopia

In 1996 and 1997, a local-level seed-production project was carried out in Kutcha and Baroda districts in southern Ethiopia by Agri-Service (a local NGO). The project's main aim was to ensure that drought-tolerant, disease-resistant, high-yielding varieties of sweet potatoes were available to overcome food shortages in the area.

Agri-Service held community meetings to discuss what resources and crop varieties were available. The community chose a group of representative farmers, who identified specific problems associated with the sweet potato varieties.

It was then decided to evaluate two local sweet-potato varieties and two improved varieties from the research station. The aim was to judge the performance of the improved varieties before they were released by the research station. Agri-Service bought improved planting materials from Nazret Research Station, while the farmers provided the local varieties.

After training, the target farmers planted the varieties at six sites. During field days organised during flowering and harvesting, farmers, extension workers and researchers monitored the crop performance. Of the varieties tested, Koka 6 (an improved variety) was chosen for its ease of harvesting, length of vine, stress tolerance and yield.

Agri-Service helped form and train 14 seed-growers' groups and organise their leaders into five committees. As a result, 800,000 cuttings of Koka 6 were distributed to 140 families, who planted them on a total of 14 ha of land. The crop yielded an average of about 2.1 t/ha (40% higher than the local varieties). The yield was so high that it was difficult to store the surplus.

Agri-Service learned that raising awareness and full community participation are crucial for the success of such efforts. This community work should be done during the off-season, when it does not interfere with normal farm work. Agri-Service also learned that farmers are good researchers, and their opinions should be taken into consideration when designing the trials.

For more information, contact Asfaw Tulu, Agri-Service Ethiopia, PO Box 2460, Addis Ababa, Ethiopia; e-mail:ase@padis.gn.apc.org. (copied from: Sustainable agricultural extension manual for Eastern and Southern Africa, IIRR, Nairobi 1998).

7. Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems

Background to the methodology

RAAKS was developed in the 1990s by a group of researchers, led by Paul Engel, at the Agricultural University in Wageningen. It came at a very appropriate time since the traditional role of extension services of disseminating technical knowledge generated at research stations was proving more and more problematic. RAAKS draws on organisation advice theories and on networking as practised in the Dutch agricultural sector, i.e. a pattern of formal and informal cooperation between different organisations. In developing countries it is mostly used in planning for agricultural extension, although it can be applied in all situations where organisations want to increase their innovative capacity.

Objectives

The following three objectives are pursued in a RAAKS:

1. to identify opportunities to improve a knowledge and information system with the aim of improving the potential for learning and innovation;
2. to create awareness among relevant actors with respect to opportunities and constraints that affect their performance;
3. to identify (potential) actors who can improve the innovative performance of the AKIS and to encourage their commitment to actually do so.

Description of the methodology

The central concept of RAAKS is that innovation is a social skill; the adoption of new practices by farmers is not a result of a straightforward technical innovation process but the outcome of social interactions between many different stakeholders. In the case of agricultural extension, the stakeholders are the 'actors' in the Agricultural Knowledge and Information System (AKIS). The AKIS is formed by all people and organisations involved in agricultural development and the linkages between them. The emphasis is on the last mentioned: the way actors interact is crucial to the effectiveness of the system.

In a RAAKS the interactions between the actors are analysed and proposals are formulated on how to improve them. A key element in this is that different actors (can) have a different perspective on the same issue. These differences should not be ignored but analysed explicitly in order to come to a better understanding of the situation and ultimately to make optimal use of the strong points of each stakeholder. RAAKS is participatory: for a successful RAAKS the stakeholders have to take part themselves and commit themselves to the concrete proposals for improvement.

A RAAKS is done with a team of people from within and outside the AKIS concerned. Outsiders are the facilitators; the insiders have to do the analysis, draw conclusions and ultimately commit themselves. In practice a RAAKS is initiated by one organisation or sometimes several organisations. They are the initial 'problem

owners': they have a problem they want to solve and it is their responsibility to make sure this is done.

The actual process of a RAAKS is split into three phases:

- A. defining the problem
- B. analysis of constraints and opportunities
- C. strategy/action plan

In each phase windows are used to look at the actors from a certain perspective, e.g. a window can focus on the objectives actors have, or on their official mandate, their impact, their organisational culture, etc. Sixteen windows are described in the RAAKS training manual, but it is not necessary to use all of them. It is also possible to design new ones. In each window one or more tools can be used to gather and analyse information. In the RAAKS manual 23 tools are described.

In the first phase the problem as defined by the initiator of the RAAKS is reviewed to see what other actors in the AKIS think about it. When necessary the problem can be redefined. Ideally this phase should be concluded with a meeting where all relevant actors agree on the definition of the problem and the way the RAAKS is going to further explore it. In this phase, five windows can be used:

- A1: defining or redefining the objective of the diagnosis
- A2: identifying relevant actors
- A3: tracing diversity in mission statements
- A4: environmental diagnosis
- A5: clarifying the problem situation

In the second phase the team tries to unravel the social organisation of innovation: who does what in the AKIS, whose view is dominant, what resources and mandates do different actors have, etc. Again a final meeting with the relevant actors of the AKIS is needed to ensure that all share the analysis the team made. Eight windows can be used to make this analysis:

- B1: impact analysis
- B2: actor analysis
- B3: knowledge network analysis
- B4: integration analysis
- B5: task analysis
- B6: coordination analysis
- B7: communication analysis
- B8: understanding the social organisation of innovation.

In the third phase, proposals are formulated to improve the functioning of the AKIS; this can be in the form of policies and strategies or more concretely in action plans.

The following three windows can be used:

- C1: knowledge management analysis
- C2: actor potential analysis
- C3: strategic commitment to an action plan.

Relation to project cycle and strategic level

The RAAKS methodology is not necessarily tied to any part of the project cycle; however, it seems most logical to do a RAAKS at the initial stage of the implementation of a project. Doing a RAAKS before the necessary funds have been secured for implementing the proposals which are generated reduces its potential since the commitment of other actors will be much harder to get.

In theory RAAKS can be applied to all levels. Since it calls for the cooperation of many actors, it is less efficient if it is too limited in its geographical scope. For example, research institutes working at the national level will be less interested in taking part in a RAAKS and follow-up activities if the work is confined to one village.

Resources needed

For a full RAAKS some months are needed. Technically it is possible to do it quicker, but in order to get the necessary commitment of the participating organisations it is important to give them some time to really reflect on their position in the AKIS and on their contribution to proposed improvements.

An outside facilitator trained in the RAAKS methodology is needed. If (s)he is not familiar with the area, (s)he will need some time to become familiar with the main aspects of the AKIS. It is not necessary for the facilitator to be continually present during the period covered by the RAAKS.

Strong points

The focus on innovation as a social skill is unique. The analysis of all relevant actors in an AKIS greatly helps one to understand the complex situation in agricultural development. The emphasis on networking is refreshing and very much needed in these times when the traditional role of extension services of transferring technologies from research stations to farmers seems to be outdated and inappropriate.

RAAKS is action oriented; it is the only methodology which from the very beginning actively seeks the commitment of the participating actors to the final plans.

RAAKS is flexible: teams can select which windows they want to use and which they do not. They can also add their own tools or windows.

Risks

RAAKS is complex; as well as the mentioned 'windows' and 'tools' there are some other concepts: for each tool there are relevant questions, expected results and a working procedure. These often overlap between two or more tools and/or windows.

With 16 windows and 23 tools, most windows have only one tool and most tools are used in only one window. It would be better simply to unite them and only speak of windows; this would reduce the confusion often sparked in people when they come into contact with RAAKS for the first time.

Most tools consist only of a brainstorming session during which a series of questions have to be answered; in several other cases tables (Inventory Sheets) have to be filled in. Very few tools challenge the participants to test the internal consistence of their reasoning or force them to come to a deeper understanding of the problems or come up with new insights. There are also few mechanisms to guarantee that the brainstorming sessions in the team are not dominated by a few people.

A strong organisation (the 'problem owner') is needed to continuously stimulate and facilitate others to continue the RAAKS process. Without this, no RAAKS can lead to sustainable results.

Issues concerning implementation in the SNV context

Working in marginal areas means working with poorly functioning organisations. One result could be that this calls for better collaboration between organisations so as to achieve at least something. Another result could be that expecting poorly functioning organisations to cooperate effectively is wishful thinking. The latter seems most correct. In marginal areas, cooperation between organisations is often very poor and projects focus their attention on one organisation so as to ensure that at least that one is functioning. In the RAAKS manual no examples are given from marginal areas; most practical experience is from the Netherlands and (large projects in) Latin America.

A project working in marginal areas with poor organisations has to think hard before it initiates a RAAKS. Does it have the resources to support any form of collaboration? This suggests that RAAKS could be used at the start of a project to better understand the AKIS and to select the most suitable partner organisation. If this partner is functioning well, another RAAKS can be done to see how the different stakeholders can collaborate better. Doing so implies that in the first RAAKS the methodology lost one of its strong points: that it seeks the commitment of the actors involved. Such a RAAKS becomes analysis oriented instead of action oriented.

Literature

Engel, P. (1997). *The social organisation of innovation. A focus on stakeholder interaction*. In: Engel, P.G.H. & M.L. Salomon. (1997). *Facilitating innovation for development*. A RAAKS resource book. KIT/CTA/Stoas, Amsterdam, the Netherlands.

Engel, P. & M. Salomon. (1997). *Networking for Innovation. Windows and Tools*. In: Engel, P.G.H. & M.L. Salomon. (1997). *Facilitating innovation for development*. A RAAKS resource book. KIT/CTA/Stoas, Amsterdam, the Netherlands.

Grimble, R. and Wellard, K. (1997). Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management: A Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunities. In *Agricultural Systems*, Vol. 55, No. 2.

Holtland, G. (2001). *Stakeholder Involvement in Wetland Management*. A training manual for the Kenian Wildlife Service Training Institute. Wageningen, Stoas/RIZA. Available through geh@stoas.nl

Marilee, K. (2000). *Monitoring and evaluating stakeholder participation in agriculture and rural development projects: a literature review*. FAO. This can be downloaded in English, French or Spanish at: <http://www.fao.org/sd/PPdirect/PPre0074.htm>

Overseas Development Administration (1995). *Guidance Note on How To Do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes*. Social Development Department. London: ODA.

Ramirez, R. (1997). *Participatory Learning and Communication Approaches for managing pluralisms*. In: *Pluralism and sustainable forestry and rural development: proceedings of an international workshop*. FAO, Rome.

Vogelzang, L. (1999). *RAAKS: Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems. A Training Manual*. Stoas/RMNO. Available through lav@stoas.nl

Video:

- RAAKS exercise kit with 2 video's:
 - a. A day in the country (in the Netherlands);
 - b. The system and the soil (about agriculture in Benin).Both are produced by Peter Linde Productions, PO Box 485, 6700 AL Wageningen, the Netherlands.

Manuals

The basic manual is Engel (1997). It provides all windows and tools on laminated cards.

Resource centres

RAAKS was developed at Communication and Innovation Studies Department of the Agricultural University of Wageningen and further promoted and developed by Stoas. Presently several simplified versions of RAAKS are being used by consultants of Stoas.

Stoas Stoas
P.O. Box 78
6700 AB Wageningen
the Netherlands
e-mail: geh@stoas.nl
website: <http://www.stoas.nl>

Stoas provides consultancy and training on demand from a one-time RAAKS exercise till introduction of RAAKS and facilitation skills development for organisations

IAC International Agricultural Centre
P.O. Box 88
6700 AB Wageningen
The Netherlands
tel.: + 31 317 495495
website: <http://www.iac.wageningen-ur.nl>
IAC offers a course on Network Development for Agricultural Innovation in which RAAKS is the major component.

MAKS MSc course Management of Agricultural Knowledge Systems (MAKS),
Communication and Innovation Studies
'de Leeuwenborch',
Hollandseweg 1, 6706 CN Wageningen,
the Netherlands;
Websites: www.sls.wau.nl/maks; www.sls.wau.nl/cis .
The Communication and Innovation Studies Department also provides
consultancy and training for RAAKS.

FSG Farmer Support Group,
Private bag X01,
Scottsville,
Pietermaritzburg 3209,
South Africa;
e-mail: lax@fsg.unp.ac.za;
FSG provides consultancy and training in RAAKS

Larenstein International College
P. O. Box 9001
6880 GB Velp
The Netherlands;
e-mail: info@larenstein.nl;
website: <http://www.larenstein.nl>
Larenstein offers courses of several months covering (elements) of RAAKS

ETC ETC-International
PO Box 64
3830 AB Leusden
the Netherlands.
tel: + 31 33 4326000
fax: + 31 33 4940791
e-mail: office@etcnl.nl
website for ETC: www.etcint.org

Agromisa,
PO Box 41,
6700 AA Wageningen,
the Netherlands
RAAKS is part of the training offered by Agromisa (in the so called A-week).

Case study

CLICK HERE to go to the case study of the Agricultural Knowledge System in the fruit production sector in the de Betuwe region. This is a report of a study by international students at the IAC.

8. Gender Assessment Studies

Background to the methodology

In the 1970s the position of women became an explicit concern for development organisations. Initially the emphasis was on the fact that often women did not profit from development projects, or were even worse off as a result of the interventions. The Women in Development (WID) approach tried to assist women to get a fair share of the profits from development activities. The activities undertaken often addressed the *practical gender needs* of women, more especially in their role as mothers.

In the 1980s the socially constructed difference between men and women ('gender') became the focus of analysis, in contrast to sex differences based on biological differences. The Gender and Development approach (GAD) identified power relations, attitudes and social and cultural systems which put women in a disadvantaged position as structural obstacles to improving their position. Even projects beneficial to women in the short term could be very inefficient in the long run if they underscore the low social status of women. In the 1980s, some projects were found to worsen the position of women because they were based on Western social and cultural concepts which damaged the traditional position of women. In order to overcome such problems, in the GAD approach projects focus on *strategic gender needs*.

In the GAD approach the general gender roles of men and women are divided as follows: women have three basic roles: reproduction, production, and community management while men's roles are production and community politics.

The debate on the differences between the WID and the GAD approach led to a distinction between five different approaches found in development projects:

- the *welfare approach*: women are mothers and daughters, and project activities focus on home economics and childcare;
- the *anti-poverty approach*: women are poor, and projects focus on income generating activities, better services, etc.;
- the *equity approach*: women are a disadvantaged group, and projects try to improve their situation: better laws, education, women centres, etc.;
- the *efficiency approach*: women are half the population and have crucial management tasks in their households and communities; projects concentrate on the participation of women in order to make their activities more effective and efficient;
- the *empowerment approach*: women are subordinated to men, and projects aim at structural reforms in the gender relations within a broader social context. Women organisations are a key element.

In terms of analysis and planning, WID advocates opted to use general planning methodologies, with special attention for gender-specific data and women issues. The most used planning methodology for WID practitioners has been the Harvard Analytical Framework as described in Overholt et al. (1985). Since traditional planning methodologies have proven to be male biased, the GAD approach calls for specific gender-planning. Moser (1993) defines its objective as: achievement of gender equity, equality and empowerment through practical and strategic gender needs. She continues to define it as: 1) both political and technical in nature, 2) it assumes conflicts

in the planning process, 3) it involves transformative processes, and 4) planning as debate. Here Gender Assessment Studies, developed by NEDA, is taken as an example.

Objectives

The objective of a Gender Assessment Study is to determine how a development project can be (re)designed to encourage the participation and empowerment of women.

Description of the methodology

Gender Assessment Studies is based on three basic principles:

- a. equal rights and equal opportunities as the objectives;
- b. participation and empowerment as the strategy;
- c. integration of the findings in the project cycle as the process.

As its analytical framework it uses three phases:

1. Gender Analysis of the target group, including the wider context;
2. Gender Analysis of the project organisation, including external factors;
3. Gender Assessment of the project planning.

The last phase is a synthesis of the first two. In each phase a series of tools are used, mostly such well-known RRA/PRA tools as semi-structured interviews, transects, mapping ranking, etc. In each of the phases some key questions have to be answered.

In the *Gender Analysis of the target group, including the wider context*, these are:

1. What are the characteristics of the gender relations in the target group in:
 - a. the gender division of labour?
 - b. women's and men's access to and control over resources?
 - c. women's participation in decision-making at household and community level and their organisational capacity?
 - d. images of women and men?
 - e. women's physical integrity?
2. What ideas and views do women have about the project? And the men?
3. Which legal, social, economic or other aspects of the context are important for the understanding of gender relations in the project?

As well as studying secondary data, fieldwork is necessary, using RRA/PRA techniques.

For the *Gender Analysis of organisations, including external factors*, the key questions are:

1. Which organisations are responsible for the implementation of the proposed project?
2. Do these organisations have the willingness and capacity to plan and implement development activities in which women will have equal rights and opportunities?
3. What are the opinions of the implementing organisations about gender equality in the proposed project?
4. Do the external relations and the context in which the organisations work favour or hamper their capability to provide equal rights and opportunities to women?
5. Do other organisations exist that can better handle the gender dimension of the project or which can perform supportive tasks in this respect?

For this analysis discussions with the staff of the relevant organisations and some key persons are most important. OOPP techniques (such as making a Problem Tree), SWOT analysis and making Project Actors Matrices can be used to facilitate these discussions and to come to clear conclusions.

For the *Gender Assessment of the project planning* the key questions are:

1. In view of the findings of the target group and institutional analyses, do(es) the project proposal(s) pay adequate attention to gender equality?
2. What can be expected regarding women's participation in the future project? And regarding men's participation?
3. What are the expected effects of the project on the economic, socio-cultural, political and physical position of women, differentiated by socio-economic groups?
4. What recommendations can be made to ensure that the project will promote the optimal participation and empowerment of women and prevent negative side effects on them?

For this assessment the results of the first two analyses are the main input. As an extra tool a Gender Impact Assessment Matrix can be made in which the expected effects of the proposed project on the gender related position of the different categories of the target group (men, women, households, community) are presented.

Relation to project cycle and strategic level

Gender Assessment Studies is designed for the project formulation phase. It is a defensive methodology; it reacts to an existing project proposal. It is designed for use at project level (mostly district and regional level).

Resources needed

A proper Gender Assessment Study takes at least 3-4 months. The first two phases call for extensive field work with at least 2-4 gender experts and 2-6 research assistants. If possible someone from the organisation that is supposed to implement the project proposal can also take part. At least one external expert is needed, but does not need to be there during the whole period. The field work should be well prepared, which requires at least one week.

Strong points

GAS is rather comprehensive: many aspects are taken into account and it is open to influences from the field. It strikes a good balance between observations in the field and analysis in the offices.

GAS is well focused; it concentrates on the issues identified as essential and organises everything around it. It leaves enough room for individuals and organisations applying it to adjust it to the local situation without running the risk of losing essential elements.

Risks

Although the ambitions are high and quite a lot of resources are used, the result is only a report with recommendations about a project. However, the organisation that is supposed to implement the project is not stimulated to take responsibility for the exercise. It is even not compulsory for one of their staff members to participate. This makes it a donor-oriented methodology which can considerably reduce the chances that the results of the study will really make a difference in the field.

There is always a paradox in planning for empowerment. Empowerment is not achieved through an analytical methodology but through the activities following from the analysis. The level of participation during the planning phase is only consultative.

Using RRA/PRA tools in the field, it runs the risks mentioned there.

Issues concerning implementation in the SNV context

Not many specific points can be raised here, only the general remark that empowering people in general is more difficult in marginal areas where a range of problems limits the possibility for change and development (see Chapter 2).

Literature

Akerkar, S (2001). *Gender and participation. Overview Report*. IDS. Available on http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Bell, E. and P. Brambilla (2001). *Gender and Participation - Supporting Resources Collection*. Can be downloaded from: http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Cornwall, A. (2000). *Making a difference? Gender and participatory development*. IDS discussion paper 378. Can be downloaded from: http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Cummings, S.J.R., H. van Dam and M. Valk (eds.) (1998) *Gender training. The source book*. KIT, Amsterdam and Oxfam, UK.

Cummings, S., H. van Dam, A. Khadar and M. Valk. (2000). *Gender perspectives on property and inheritance*. A Global Source Book. Amsterdam, KIT.

Espinosa, D. (2001). *Mainstreaming gender in conservation organisations*. Reflecting on IUCN's experience. IUCN. It can be downloaded via <http://www.iucn.org/themes/spg>

FAO (1997). *Gender and participation in agricultural development planning. Lessons from Costa Rica*. FAO, Rome.

At: <http://www.fao.org/Gender/Static/CaseSt/Cos/costoc-e.htm>

Gianotten, V. et al. (1994) *Assessing the gender impact of development projects. Case studies from Bolivia, Burkina Faso and India*. KIT/ETC/ IT Publications.

Kabeer, N. 1994. *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. London and New York. Verso.

Khadar, A., van Dam, H. and Valk, M. (2001). *Institutionalizing gender equality: commitment, policy and practice. A global source book*. Amsterdam, KIT,

Lingen, A. (1997) *Gender Assessment Studies, A manual for gender consultants*. Ministry of Foreign Affairs, The Hague, the Netherlands.

Macdonald, M., Sprenger, E. and Dubel, I. (1997). *Gender and organizational change. Bridging the gap between policy and practice*. Amsterdam, KIT.

Moser, C. (1993). *Gender planning and development. Theory, practice and training*. Routledge, London, UK.

Oliveira, R. and S. Anderson (1999). *Gender, Conservation and Community Participation: The Case of Jaú National Park, Brazil*. MERGE, University of Florida, USA At: <http://www.tcd.ufl.edu/merge/Case1Eng.html>

Overholt, C., M.B. Anderson, K. Cloud & J.E. Austin (1985). *Gender roles in Development Projects. A case book*. Kumarian Press, Hartford, USA.

Overholt, C., et al. (1991). *Gender and development: a framework for project analysis*. Harvard Institute for International Development Case study and training. FAO, Rome.

Oxfam (2001) *Men's Involvement in Gender and Development Policy and Practice: Beyond Rhetoric*, Oxfam Working Papers, edited papers from a seminar hosted by Oxfam GB with the Centre for Cross-Cultural Research on Women at the University of Oxford.

Parpart, J.L., M. P. Connelly, and V. E. Barriteau. (2000) *Theoretical Perspectives on Gender and Development*. IRDC, Ottawa, Canada. It can be downloaded from: http://www.idrc.ca/acb/showdetl.cfm?&DID=6&Product_ID=567&CATID=15

Schalkwyk, J. and B. Woroniuk (1997). *DAC source book on concepts and approaches linked to gender equality. DAC Expert Group on Women in Development*. To be found on: <http://www1.oecd.org/dac/htm/sourcebk.htm>

Schalkwyk, J. (2000). *Exercises in gender mainstreaming*. Gender in development Monograph # 8. UNDP. Can be downloaded from the gender publications Website of the UNDP: <http://www.undp.org/dpa/publications/gender.html>

Schmink, M. (1999). *Conceptual Framework for Gender and Community-Based Conservation*. MERGE, Florida, USA. At: <http://www.tcd.ufl.edu/merge/Case1Eng.html>

Slocum, R., L. Wichhart, D. Rocheleau & B. Thomas-Slayter (1995). *Power, Process and Participation. Tools for change*. IT publication, London, UK.

Swainson, N., S Bendera, R Gordon, E Kadzamira (1998) *Promoting girls' education in Africa - The design and implementation of policy interventions*. Education Research Paper No. 25, Can be downloaded at: <http://www.dfid.gov.uk>

UNDP (2001). *The Learning & Information Pack. Manuals on Gender Mainstreaming*. It is included in this D-Rom and it can be downloaded from: http://www.undp.org/gender/capacity/gm_info_module.html

Verma, R. (2001) *Gender, Land, and Livelihoods in East Africa: Through Farmers' Eyes*. IDRC, Ottawa, Canada. It can be downloaded at: http://www.idrc.ca/acb/showdetl.cfm?&DID=6&Product_ID=2651&CATID=15

Wijk, v. C. (2001) *The Best of Two Worlds? Methodology for Participatory Assessment of Community Water Services*. Technical Paper Delft. IRC International Water and Sanitation Centre. Delft, the Netherlands. Can be ordered at: <http://www.irc.nl/products/publications/descr/tp38e.html>

Williams, S. (with J. Seed & A. Mwau) (1994). *The Oxfam gender training manual*. Oxfam, Oxford, UK.

Oxfam publishes a series of books with articles on Gender: Focus on Gender Books. These can be accessed through <http://www.oxfam.org.uk/publish/genfoc.htm> . Some of the most recent ones are:

Gender in the 21st Century (2000)

Women, Land, and Agriculture (1999).

Gender, Education, and Training (1998)

Gender and Technology (1999).

Violence Against Women (1998)

Gender, Religion, and Spirituality (1998)

Magazine:

Oxfam has an online gender magazine:
<http://www.oxfam.org.uk/policy/gender/links.htm>

BRIDGE also has an online Newsletter: <http://www.ids.ac.uk/bridge/dgb9.html>

The tribune,
Women and Development Quarterly
International Women's Tribune Centre
777 United Nations Plaza,
New York, NY 10017
USA

Video's:

- Participatory Research with women farmers, ICRISAT, India
- Questions of difference: PRA, gender and environment. A training video. IIED, 1995 UK.

Manuals

UNDP (2001). *The Learning & Information Pack. Manuals on Gender Mainstreaming*. Since Beijing 1995, Gender Mainstreaming has become the focus. The UNDP-definition of Gender Mainstreaming is: Gender mainstreaming is taking account of gender equality concerns in all policy, programme, administrative, cultural and financial procedures of an institution and/or organisation. More specifically, gender mainstreaming is a strategy to ensure that (i) the question of equality between men and women is included in all major and minor decision-making processes of an organisation, and (ii) that the outcome of the decisions taken are systematically monitored for their impact on gender equality. Effective gender mainstreaming requires the complex interaction of many skills and competencies, usually on the basis of coordinated teamwork. The UNDP developed a *very comprehensive series of manuals* on Gender Mainstreaming, the Learning & Information Pack. It is included in this CD-Rom (CLICK HERE) and can also be found at:
http://www.undp.org/gender/capacity/gm_info_module.html

Another comprehensive package of Training materials is: Espinosa, D. (2001). *Mainstreaming gender in conservation organisations*. Reflecting on IUCN's experience. IUCN. It can be downloaded via <http://www.iucn.org/themes/spg> On the same site one can find the 9 modules of the ORMA training modules towards Equity:

- 1: A good Start Makes a Better Ending: Writing Proposals with a Gender Perspective
- 2: Seek... and Ye Shall Find: Participatory Appraisals with a Gender Equity Perspective
- 3: If We Organize It We Can Do It: Project Planning from a Gender Perspective
- 4: Taking the Pulse of Gender: Gender-Sensitive Systems for Monitoring and Evaluation
- 5: In Unity There Is Power: Processes of Participation and Empowerment
- 6: Eyes that See... Hearts that Feel: Equity Indicators
- 7: Practicing what We Preach: Management and Decision-Making Processes with Equity
- 8: Sharing Secrets: Systematization from a Gender Perspective
- 9: Unveiling Gender: Basic Conceptual Elements for Understanding Gender

SNV developed a Gender Audit, in cooperation with the Gender & Development Training Centre (in the Netherlands): [CLICK HERE](#) to access it.

BRIDGE has published a few very good state of the art reports on Gender and Participation. These are not manuals explaining tools or methods in a detailed way, but they give a lot of relevant concepts and resources. These can be downloaded from: http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

The comprehensive SEAGA package of manuals and guides is presently not accessible via the Internet, but when it will be in the (near) future it will be an important source of information in several languages: <http://www.fao.org/sd/seaga> .

Resource Centres

The GAS methodology was developed by NEDA (Netherlands Development Assistance) in cooperation with ISSAS (Institute of Social Studies Advisory Service). Copies of Lingen (1997, see below) in which the GAS is described can be obtained from the Information Desk, Ministry of Foreign Affairs, PO Box 20061, 2500 EB The Hague, the Netherlands.

GDTC Gender & Development Training Centre,
Wilhelminastr. 18
2011 VM Haarlem
the Netherlands
tel: + 31 23 5342149
e-mail: gen.dtc@inter.nl.net
GDTC are the leading consultants and trainers on gender issues in the Netherlands.

FEMCONSULT,
Koninginnegracht 53,
2514 AE The Hague,
the Netherlands;
E-mail: gender@femconsult.nl
FEMCONSULT offers consultancies on gender issues on demand.

ISS Institute of Social Studies,
ORPAS,
P.O. Box 29776,
2502 LT the Hague
The Netherlands
E-mail: orpas@iss.nl
Website: <http://www.iss.nl>

ODG The Overseas Development Group,
University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ,
Norwich, UK
ODG offers a 2 months course: Gender Training for Development.

KIT Royal Tropical Institute
Mauritskade 63 (main entrance)
P.O.Box 95001
1090 HA Amsterdam
The Netherlands
tel + 31 (0)20 568 8711
fax + 31 (0)20 668 4579
website: <http://www.kit.nl>

IRC Training coordinator IRC International Water and Sanitation Centre
P.O.Box 2869
NL 2601 CW Delft
tel ++31 (0)15 2192964 Training Brochure 2002 available on
<http://www.irc.nl/products/training/index.html>

IDS Institute of Development Studies,
University of Sussex,
Brighton BN1 9RE, UK
Telephone: +44 (0) 1273 606261
Fax: +44 (0) 1273 621202/691647
Website: <http://www.ids.ac.uk>
IDS offers a range of short and long term courses on gender and (participatory) development.

IAC International Agricultural Centre
P.O. Box 88
6700 AB Wageningen
The Netherlands
tel.: + 31 317 495495
website: <http://www.iac.wageningen-ur.nl>

The IAC offers a 3 weeks course on Gender , Organisational Change, Agriculture and Leadership (GOAL).

Websites

Several meta Websites on gender and development are operated at the moment. Unfortunately they are not always able to keep all hyperlinks correct and operating. Yet, one can find almost all one can imagine somewhere on the Internet (provided one has a 'fast connection' as many files tend to be quite big).

At <http://www1.oecd.org/dac/Gender/htm/links.htm> one can find an enormous amount of links to gender related Websites, a.o. under the following titles: Agriculture; Business/ Enterprise Development; Communication; Conflict, Peace and Freedom; Development; Economics; Education; Environment; Food Security; General Women's Resources; Governance, Leadership and Politics; Health, Population, Sexual and Reproductive Rights and Health; Human Rights - Law; Land Tenure/Property Rights; Poverty Reduction; Research and Studies on Gender Equality; Research from the South; Science and Technology; Trade Liberalisation and Women; Violence against Women;

Water and Sanitation. It also offers the opportunity to search Websites on the base of regions.

Another meta-site is: <http://www.qweb.kvinnoforum.se/empowerment/index.html>
The headings there are a.o. Empowerment of Women; Society & Women's Health; Sexuality & Reproduction and Violence & Abuse.

The above two are part of the 'Gender on Internet' site of IC-consult which contains an overview of interesting websites on gender in development cooperation. It can be downloaded at: <http://www.icconsult.nl/documents/document.phtml?id=1>.

Probably the best site is the one from BRIDGE:
<http://www.ids.ac.uk/bridge/index.html> They have large number of on-line reports often available free of charge, both in PDF as well as in Word files.

The GDTC Website also offers an excellent entrance to gender issues on the internet www.gender-training.nl. The IRDC site is useful as well <http://www.idrc.ca>. In the Horn of Africa, the Center for the Strategic Initiatives of Women (CSIW) is working with women to create solutions. It has a nice Website with special attention for the gender aspects in the Islam. <http://www.csiw.org/main.htm>.

Interesting case studies can be found at
<http://www.tcd.ufl.edu/merge/Case1Eng.html> a site of MERGE (Managing Ecosystems and Resources with Gender Emphasis) of the Tropical Conservation and Development Program of the University of Florida.

WEDO (Women's Environment and Development Organization) is an international advocacy network that seeks to increase the power of women worldwide as policymakers in governance and in policy making institutions, forums and processes, at all levels, to achieve economic and social justice, a peaceful and healthy planet and human rights for all. At <http://www.wedo.org> one can find information on the WEDO's program areas: Gender and Governance, Sustainable Development, and Economic Justice.

The FAO site on gender <http://www.fao.org/Gender> offers access to a wide range of gender related subjects, a.o. to many lessons learned based on country level case studies. The site <http://www.fao.org/sd/seaga> gives access to the Socio-economic and Gender analysis (SEAGA) Programme established in 1993 by FAO, ILO, World Bank and UNDP to promote gender awareness. It development of the extensive SEAGA materials which will be available on the subsites in the (near) future.

The IRC has sites on gender mainstreaming:
<http://www.irc.nl/projects/gemsa/> and on Gender Water Alliance networking: <http://www.irc.nl/projects/genall/index.html>.

Two websites to order interesting publications are:

Royal Tropical Institute: www.kit.nl/publications.htm

Oxfam: www.oxfam.org.uk/policy/gender.

Local level case study

Effects of gender-sensitive assessment on gender relations in a Javanese community

Source: van Wijk, Christine. *The Best of Two Worlds? Methodology for Participatory Assessment of Community Water Services*. Technical Paper Delft: IRC International Water and Sanitation Centre.

Women in Sewukan community in Magelan district, Java, Indonesia had never met to discuss other than in social or religious events. Their participation in the evaluation of 11 water systems in their community affected gender relations in several ways:

Recognition of 'power on'. Initially, the kepaladusun (sub-village head) had considered the consultation of women on technical design and workmanship of the systems a waste of time. He said women knew nothing about such aspects. However, his views and those of the other men changed when the group of women came with very concrete design errors such as too low a ratio of cement to sand in concrete mixing and a too low entrypoint for the water pipes in the reservoirs. The men's group brought out only very general remarks such as a lack of training. The experience led the kepaladusun to make the, in that culture, unusual remark in public that the women had brought out more useful technical observations than the men. When the men presented the outcomes in the plenary meeting (women and men alternated in presentations and the men started), they presented only the women's findings, until a man in the audience asked: "But what about our findings?" and everyone began to laugh.

Introduction of 'power over'. The women's own evaluation of the design and quality of the existing services also served to put two women's needs on the agenda for the new water supply: a better distribution of domestic water and the addition of sanitation to the project. Because the community already had eleven small domestic water supplies, the male leaders had assumed that there was no need for a twelfth system. They had therefore decided that the new water supply would be built for irrigation. The women's evaluation of the water quantity then showed that, while all households had access, the distribution of water throughout the community was skewed. Therefore, the meeting decided to use its social map to plan the new water system for better coverage of domestic water. A hot debate developed on the addition of toilet facilities. The women disliked the lack of privacy for defecation and the inconvenience of going to the local streams at night. The men were satisfied with using the streams and thought that private latrines were too expensive. However, during the discussion it became clear that they had taken the costly and unused public latrine at the mosque as the model for domestic facilities. The team then provided the groups with line drawings of the different models and materials for household latrines. Using the drawings to calculate what the various models would cost, the men and women soon realized that they could build all types of latrines according to their own preferences and capacity to pay. The women furthermore came with the suggestion that when a household could not afford a latrine of its own, up to five households could build and use one together. In two meetings (the design review event and the community review meeting), this issue could not be resolved. However, the women had become conscious of their common demand and had united around the issue. Pressure to solve the problem will therefore quite likely continue until a satisfactory solution has been found.

Emergence of 'power within' and 'power with'. Through the process, the women had become aware that they had the same water and sanitation problems. They said that, although they were organized and held women's meetings, they had not previously discussed anything else than social and religious issues. In the assembly where they presented their findings along with the men, they stated that they wanted to set up committees in each of the six community neighborhoods to participate in the design of the new water supply and monitor the contractors on their quality of construction. The male leaders supported this idea stating that, when the work was not done well, they would use the legal means open to them to ensure good quality design and construction.

First experience of 'power to'. In the group sessions, women and men had agreed to alternate in presenting the outcomes in the plenary meeting. Presenters acted in pairs of two men or women for mutual support. The meeting started formally with everyone sitting in a large circle. The leaders opened the meeting using a hand microphone and passed it on to the presenting teams. The men used the microphone with skill and confidence. The first woman did not know how to use it and was helped by a man. The second woman closely observed this and handled the microphone with more confidence. Soon thereafter, discussions became so lively that the circle broke up, participants gathered around the tools and the microphone was forgotten. Asked later about whether they could continue to use the PRA tools, the older women were doubtful. Suddenly, a young woman spoke up and said that maybe it was not possible for everyone but that she thought she could do them. When the older women were asked for their view, they said that perhaps they, too, could learn how to use them, but "meanwhile, let the younger women take the lead".. To what extent actions will follow remains to be seen.

National level case study

Participatory policy-making: the Collaborative Centre for Gender and Development, Kenya

Source: Bell, E. and P. Brambilla (2001). *Gender and Participation - Supporting Resources Collection*. Can be downloaded from:

http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend CEP.html

The Collaborative Centre for Gender and Development, a non-profit voluntary organisation in Kenya works on mainstreaming gender equity in national economic policies and budgets, through for example, the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). The PRSP provided the policy framework for the Medium Term Expenditure Framework (MTEF) budgetary process for three consecutive financial years, beginning the financial year 2000/2001. The broad objectives for the programme were: i) to mainstream gender equity in government policies that have budgetary implications; ii) to translate the policies into women's specific programs, activities and budget items and lobby for their funding from the exchequer; iii) to build skills for gender responsive planning programming and budgeting in all sector programs; iv) to demystify and democratise the government economic, planning and budgeting processes to allow the involvement of women; v) to create awareness for individual women and women's organisations to engage with the national policy formulation and budgeting process at all levels. The centre adopted participatory approaches to work towards attainment of the objectives outlined above.

The centre has over the years adopted various strategies to promote gender sensitivity in the national budget and economic policies:

- Gender awareness training and capacity building for government officials, individuals and organisations.
- A one day working session with these same actors, during which a common agenda aimed at influencing the PRSP and MTEF processed was mapped out.
- A nation-wide consultative process with women's leaders NGOs and CBOs. Based on the views collected, the centre co-ordinated the development of a paper on 'Gender and Poverty Reduction in Kenya', which gave an overview of gender analysis for each of the sectors identified in the PRSP, and made recommendations on the way forward.
- The final paper was used as a lobbying instrument for mainstreaming gender equity in the PRSP, particularly at the national stakeholders' workshop on the Interim PRSP and MTEF held in March 2000.
- The centre successfully negotiated for twelve women participants to attend the workshop instead of only the one who had originally been invited. Furthermore, appropriate strategies were developed to ensure maximum impact by women and gender experts during the discussion at the workshops.

As a result of intense lobbying and strategic planning, much has been achieved in terms of mainstreaming gender equity and women's advancement:

- Budgetary allocation to women's specific activities and programmes has increased.
- Women's Organisations and leaders are now able to articulate gender and economic planning issues as a result of participating in the PRSP and MTEF exercise.
- The National Gender Policy has now been finally approved (The first draft was developed in 1985). The policy lays down the framework for mainstreaming gender equity in national development.
- Unity of purpose by women's organisations has led to collective ownership of the draft concept paper on gender and poverty reduction. This was developed by the centre and enriched in various fora organised by other women's organisations.
- The sharing and the dissemination of the concept paper on gender and poverty reduction has helped to increase support within governmental and non-governmental organisations and institutions, for gender responsive planning and programming. The critical mass of gender responsive individual trainers, planners and implementers in organisations and government institutions also played a crucial role in eliciting support for gender-aware planning and budgeting.
- As a result of the PRSP activities, a regional workshop was set up by the Council on Economic Empowerment for Women in Africa (CEEWA) working closely with the Centre and the Kenya Institute of Public Policy and Research Analysis (KIPPRA). This workshop aimed to develop a regional programme on engendering national economic policies including national budgets. The programme will be piloted in five countries in the African region for two years before being implemented in the other 15 CEEWA member countries in Africa.

During the implementation period, the centre as the implementing agency learnt various lessons:

- If there is not a distinct focus on gender issues then they risk getting lost among other issues or marginalised into the periphery in the development process.
- Capacity building to enable women's organisations to participate effectively in budgets and macro economic policies is critical, since the area has in the past remained a male domain.
- The diversity in areas of specialisation for women's organisations is very effective in influencing policy. This diversity should be viewed positively and ensuing divergent views of women leaders and organisations respected and taken into account appropriately.
- There is a need to be specific, focused but also flexible, and adopt a multiple approach in order to impact on government policies.
- When working on public policy matters, capacity building exercises in Government Ministries are very useful as an investment for the future. The linkages built during such training are effective during individual and collective lobbying from lower to higher levels of the government systems. These linkages are particularly important as it is the government that has the final authority on matters of budgets and macro-economic policies.
- It is important to monitor and follow-up implementation of recommendations once presented to relevant authorities for consideration.

- Participatory and consultative policy influencing and formulation process is a costly but viable venture, which calls upon various actors to clearly define the points of intervention and distinct responsibility for each stakeholder.

Source: Shiverenje, H. (2000) 'Engendering the Interim Poverty Reduction Strategy Paper and MTEF processes: participatory policy making approach - the case of the Collaborative Centre for Gender and Development', draft paper: unpublished.

Email: shiverenje@yahoo.com or ccgd@today's.co.ke Tel: 254-2-537100 / 537101

9. Participatory Action Research

Background to the methodology

Action Research stems from the work of Kurt Lewin with disadvantaged groups in the USA in the 1940s. In the Third World this was transformed into Participatory Action Research. Here the focus is on the ideas developed in the 1970s in Latin America by Paulo Freire, who put (adult) education at the centre of development.

Objectives

PAR is explicitly political as it aims at breaking through the existing power relations. It wants to boost the self-esteem of people. It facilitates the poor to recover their history and their capacity for autonomous development. One definition of the synonymous 'popular participation' is "the organised efforts to increase the control over resources and regulative institutions in given social situations, on the part of groups and movements of those hitherto excluded from such control" (Barraclough in Huizer, 1989). In the mainstream literature participation is mostly defined much less politically. In this paper the term 'empowerment' is used to indicate the politically-oriented forms of participation.

Description of the methodology

The poor and oppressed are mostly illiterate and they are not heard. They, and their views, are excluded from history. Development can only start when the poor are able to voice their own views and for this they need to be educated - however, not in the traditional way of 'depositing' the ideas of the elite in the head of the poor but by 'problem-posing education' which involves a dialogue between equals. To become equal one has to live with the poor and 'learn' their language. From this, key words ('codes') are identified which are then used as key principles to initiate a (critical and political) discussion on their situation and to teach them to read and write.

This should be an organic process, one in which the people themselves set the pace. A strict procedure cannot be applied, but several tools can be used in the process:

- participatory research;
- collective research;
- critical recovery of history;
- valuing and applying folk culture;
- production and dissemination of new knowledge.

These tools are applied by a facilitator (also called a moderator, change agent or promoter) working at village level. The tools enable the facilitator and the people themselves to analyse their situation; special emphasis is on the stratification of the community (internal relations) and the external relations of the community.

Although the procedure and analysis can differ from place to place, in practice a key activity of a PAR approach is the formation of groups whose members have a common interest and who are willing to undertake a common action which will

improve their economic situation. These groups are mostly called 'self-help organisations'.

In practice, the ideas of Participatory Action Research are often applied under different names: Self-Help Promotion, People Participation, Theatre for Development, Development Education Leader Teams in Action (DELTA), Groupe de Recherche et d'Appui pour l'Autopromotion Paysanne (GRAAP), REFLECT (Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques) and Village Participation in rural Development.

Relation to project cycle and strategic level

PAR is not confined to certain parts of the project cycle. As such it can hardly be seen in the context of a project. It requires the total control of the local population over the organisation involved. A project could only be involved in supporting an organisation in applying PAR, but not in implementing a PAR.

Resources needed

First of all much time is needed; secondly, a very dedicated staff is needed, one which is willing and capable of handing over the stick to the people and which has the endurance and patience needed to overcome the many problems and crises which mark the road to more political power for oppressed people. This makes the approach very expensive.

Strong points

PAR works with the people and pursues its objective from the very beginning by empowering the people within the daily context of the work. It identifies underlying causes for the poverty people find themselves in, and looks for fundamental solutions for these.

PAR puts the poor at the centre of everything; giving them control over the process means that the results will be sustainable from the onset.

Risks

The role of the facilitator (or moderator, change agent or promoter) is as crucial as it is difficult. One needs people who are good listeners, are patient, are good organisers and capable of finally focusing on concrete solutions to concrete problems. Unfortunately this role has to be played by often poorly trained field staff members with a low salary and few means to work. As a result of this, bigger projects or organisations try to standardise the procedures, but this hits the methodology in its heart: the people-oriented, situation-specific approach.

Few organisations or people are able to complete the entire, long and arduous process. Also for the poor themselves it is not easy to stand up for their rights, which will benefit them in the long term, while they cannot meet their short-term needs. A

particular problem is that within the community of the oppressed, factions develop that actually start to cause problems for each other rather than for the elite.

Progress is very difficult to monitor and even if one were able to develop reliable indicators of progress, they can easily change for the worse over time. As in a war, things can move forwards as well as backwards.

A last problem often encountered is when PAR is actually practised and the groups start to undertake all kinds of activities. These are usually not well thought out, and especially the economic aspects are not given due attention, resulting in a negative income of the participants or in an extra workload which is not compensated for by extra revenues.

Due to these factors, most methodologies based on the ideas of PAR shy away from the more political aspects of it. Four examples are given here. The DELTA method (and its offspring Training for Transformation) is rooted in the Christian Liberation Theology movement, and is mostly used in East Africa. Facilitators organise 'listening surveys' in the village from which they identify 'codes' which reflect critical values and principles in poor people's lives. The 'codes' are discussed in group meetings. After this the group decides on the action to be undertaken. In general, DELTA is more focused on preserving the harmony in the community, while PAR does not shy away from (political) conflicts (or even actively identifies them).

The GRAAP methodology often used in West Africa has similar roots and is based on three phases: Look (people critically observe their own environment), Think (people analyse their own situation) and Act (solutions are identified and actions are planned). All this is based on oral communication, and proverbs and riddles play an important role; however, in order to speed up the process and standardise it, a series of supportive visual aids has been developed based on a general analysis of the problems in the area. In practice this enables the promoters and the participating people to avoid the real (political) issues. Indeed, in practice GRAAP focuses less on empowering and more on technical problem solving.

The African Network on Participatory Approaches (supported by the Worldbank and KIT) developed a manual and 18 tools for the 'Village Participation in Rural Development'. It distinguishes the stages of Preparation, Diagnosis, Planning, Implementation and Evaluation. The last four can be used in an iterative way. Like most similar methodologies it focus more on efficient service delivery to the villages than on empowerment of the villagers.

The fact that these methodologies are less politically oriented in the African context can be partly explained by the fact that the political polarisation in rural Africa is much less pronounced than in the Latin America situation. A second reason might be that finding capable promoters willing to work at village level is near to impossible in Africa.

Yet, worldwide the development discourse has become much less politically oriented and motivated in the last decade. This is translated in less attention for PAR-like approaches. Presently the most explicit PAR-oriented methodology might be the REFLECT approach (Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques) used by the UK based ActionAid and CIRAC-members (the International Reflect Circle, a network of Reflect practitioners from around the world). On the website <http://www.reflect-action.org> many interesting publications can be found. They focus on literacy programs but the link with development is often discussed. In the literature list one can see some of their most essential documents, all available on the Website. The discussion on the evaluation of 13 projects shows well the issues at stake when one tries to work from a political point of view.

The approach of Farmer Field Schools (FFS) of the FAO (with local governments and NGOs) claims that Integrated Pest Management can be used as a conscientization training as meant by Friere. The focus is on the (mis)use of pesticides. The analysis of the causes for this would lead to a more general critical review of the social processes in rural communities. Solving the problems of (mis)using pesticides gives the farmers the confidence to attack other misuses as well. The concepts is elaborated at <http://www.communityipm.org/concepts.html>

Issues concerning implementation in the SNV context

PAR requires the long-term commitment not only of the projects, but also - and more particularly - of the staff involved. Since it addresses the mechanisms creating poverty, it threatens the established interest of powerful people and organisations. They will try to obstruct the empowerment of the poor in many different ways; this makes the road to autonomous development long and arduous.

Taken literally this methodology most directly aims at the central objective of SNV: to assist the poor in taking their own development into their own hands. In practice it is hard for SNV to commit itself to the long and difficult political process. It is also hard to find partner organisations willing and able to make such a commitment. In Latin America, elements of PAR can be useful. In Africa, DELTA and GRAAP can be useful.

Literature

ActionPoint (1998). *REFLECT methodology*. Actionpoint, UK.

African Network on Participatory Approaches (2000). *Village Participation in rural Development. Manual and Tools*. KIT/Worldbank. Also available in French. To be ordered from: <http://www.kit.nl/aed/html/publications.htm>

Archer, D. and Cottingham, S. (1996). *REFLECT Mother Manual*. London: ACTIONAID.

Can be downloaded from: <http://www.reflect-action.org> Available in English, Portuguese, Bangla, Spanish and French. The chapter on "The Reflect Approach" can be found on this CD-Rom: [CLICK HERE](#)

Bartle, P. (2001). *Three community workers handbooks. (Handbook for Mobilizers, Handbook for Generating Wealth, Handbook of Monitoring)*. SCN, Seattle, USA. Can be downloaded from <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/hand.htm>

Carmen, R. (1996). *Autonomous development. Humanizing the landscape. An excursion into radical thinking and practice*. Zed Books, London, UK.

Comment mener un atelier d'initiation en diagnostic participatif: manuel de l'animateur. Can be obtained via Ileia Documentation Centre, Leusden, the Netherlands.

Deshler, David. 1995 *Participatory Action Research: Traditions and Major Assumptions*. Cornell Participatory Action Research Network. Cornell University.

EIRENE. *Bauern lernen von Bauern (English: Farmers learn from farmers)*. A 40 pag. brochure on the work of EIRENE in Nicaragua.

EIRENE. *KOOKARI IRI BON SE - Packen wir's an! (English: Let's get started)* A 40 pag. brochure on the work on Self Help Promotion of EIRENE in Niger.

FAO (1997). *People - Participation Participation in practice: Lessons from the FAO People's Participation Programme*. The English version can be downloaded from: <http://www.fao.org/sd/PPdirect/PPre0044.htm>

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Penguin, Harmondsworth, UK.

Freire, Paulo (1972) *Cultural Action for Freedom*, Penguin, Harmondsworth, Middlesex.

Hatten, R., Knapp, D. & Salonga, R. (2000). *Action Research: Comparison with the Concepts of 'The Reflective Practitioner' and 'Quality Assurance'*. Action Research E-Reports, 8. Available at: <http://www.cchs.usyd.edu.au/arow/arer/008.htm>

Huizer, G. (1989). *Action research and people's participation: an introduction and some case studies*. Occasional paper 19. Third World Centre, University of Nijmegen, the Netherlands.

REFLECT (1996). *ODA-report: Theoretical Roots and Reflect*. Via: <http://www.reflect-action.org>

REFLECT. *Review of 13 Reflect Evaluations* Via: <http://www.reflect-action.org> The main part can be found on this CD-Rom: [CLICK HERE](#)

REFLECT (1996). *Action Research Report. The Experiences of Three Reflect Pilot Projects in Uganda, Bangladesh and El Salvador*. Via: <http://www.reflect-action.org>

Slocum, R., L. Wichhart, D. Rocheleau & B. Thomas-Slayter (1995). *Power, Process and Participation. Tools for change*. IT publication, London, UK.

Training for Transformation. A Handbook for community workers. Books 1-3. Mambo Press, Gweru, Zimbabwe, 1991 (Delta method adapted in Zimbabwe).

Verhagen, K. (1987). *Self-Help Promotion, a challenge to the NGO community*. Cebemo/Royal Tropical Institute. Oegstgeest/Amsterdam, the Netherlands.

Wadsworth, Y. (1998) *What is Participatory Action Research?* Action Research International, Paper 2. Available on-line:
<http://www.scu.edu.au/schools/sawd/ari/ari-wadsworth.html>

Video

- **Lines in the dust, CIRAC, 2001** This video shows Reflect in action through the eyes of two participants in Ghana and India. Can be ordered via ReflectAction@yahoo.co.uk

Manual

On this CD-Rom one will find the Mother Mnaual of the Reflect methodology: [CLICK HERE](#). Although its main focus is on literacy programs, the issues it addresses are very relevant for all rural development practitioners.

Resource centres

Information on the GRAAP methodology can be obtained from:

GRAAP,

BP 785,

Bobo Dioulasso,

Burkina Faso

In Germany, Eirene, is a useful resource centre (for the GRAAP methodology):

Eirene Eugerestrassse 74B,

56564 Neuwied,

Germany

E-mail: Eirene-int@eirene.org

Website: <http://www.eirene.org>

ActionAid is the most prominent promotor of PAR like approaches.

Its addresses are:

ActionAid

Hamlyn House

Macdonald Road

Archway

London N19 5PG

UK

Tel: 44 20 7561 7561

Fax: 44 20 7272 0899

mail@actionaid.org.uk

ActionAid Africa
PO Box 2451
Causeway
6 Natal Road
Belgraviae
Harare
Zimbabwe
Tel: 00 263 4 704005/702226/702216
Fax: 00 263 4 704 004
admin@aafrica.org.zw

ActionAid Asia
13th Floor
Regent House Building
183 Rajdamri Road
Pathumwan
Bangkok 10220
Thailand
Tel: 00 66 2 651 9066-9
Fax: 00 66 2 651 9070
mail@actionaidasia.org

KIT Royal Tropical Institute
Mauritskade 63 (main entrance)
P.O.Box 95001
1090 HA Amsterdam
The Netherlands
tel + 31 (0)20 568 8711
fax + 31 (0)20 668 4579
E-mail: a.blokland@kit.nl
website: <http://www.kit.nl>
KIT provides consultancies and training on the Village Participation in rural Development.

Websites

The Website of ActionAid is: <http://www.actionaid.org> It does not give much information on their approach in the field. This can be found under on <http://www.reflect-action.org> where several interesting publications can be found.

A general website on PAR is: <http://www.parnet.org/otherWebSites.cfm> Here one can see that the Action Research is very much linked to education. The work of Dewey and Lewin are the keys to understanding Freire. The link to development work is more and more weak, while the link with modern organisation development theories is increasing, specially through the work of Chris Argyris and Donald Schon (and later on Peter Senge) on Learning Organisations (see also Hatten et. al., 2000 and Wadsworth, 2000).

The PPP, the People - Participation Programme of the FAO also claimed to work on empowerment. In 1997 they published their experience in: *People - Participation Participation in practice: Lessons from the FAO People's Participation Programme* The main conclusion is that Rural development efforts have failed to deliver on their promises. One evaluation found that half of rural development projects funded by the World Bank in Africa were outright failures. A review of assistance to agricultural cooperatives reported similar results. A study by the International Labour Organisation of "poverty-oriented" projects worldwide showed that the poorest were excluded from activities and benefits. What has gone wrong? A '13-part Special' describes in depth the approach of an FAO programme for organizing grass roots rural people in small, informal, self-reliant groups. The English version can be downloaded from: <http://www.fao.org/sd/PPdirect/PPre0044.htm> In similar sister-sites the French and Spanish versions are available.

On the website of the Seattle Community Network (SCN) much training materials can be found on Community Development. For example: Bartle, P. (2001). Three hand books for community field workers involved in reducing poverty and strengthening low income communities. (Handbook for Mobilizers, Handbook for Generating Wealth, Handbook of Monitoring). Can be downloaded from <http://www.scn.org/jp/cds/cmp/hand.htm>

**Les méthodologies d'analyse et de planification
du développement régional**

Avant-propos

L'analyse et la planification sont des tâches importantes qui font partie du travail quotidien de nombreux employés de la SNV. À cet effet, ils utilisent toutes sortes de méthodologies, d'instruments et d'outils. À la demande de la SNV, ce CD-Rom décrit les méthodologies utilisées pour faire l'analyse d'un plan de développement rural. En même temps, certaines remarques générales sont faites sur l'analyse et la planification dans le contexte où opère la SNV. En conjugant ces deux éléments, les conseillers de la SNV et les organisations partenaires peuvent apprécier l'utilité des méthodologies dans diverses circonstances.

Il faut se servir de ce CD-Rom comme d'un manuel de référence. Il contient des informations de base sur les sujets principaux et renvoie le lecteur à diverses sources où il puisera des informations plus détaillées et des expériences concrètes : livres et manuels, études de cas, sites web, centres de documentation ou instituts de formation.

Le texte principal contient 10 fichiers Word. Le premier (celui-ci) est une introduction au CD-Rom et aux méthodologies. Les neuf autres sont consacrés à une (ou deux) des onze méthodes. La description des méthodologies et l'appréciation de leur utilité dans le contexte de la SNV est basé sur « *Les méthodologies d'analyse et de planification aux fins du développement régional durable* » (G. Holtland, 1999) publié par la SNV. L'appréciation est un mélange d'expérience personnelle et d'expériences puisées dans la littérature ; cet ouvrage contient sans doute des énoncés qui ne recevront pas toujours l'accord d'autres personnes. Nous vous invitons donc à poursuivre la discussion pour apporter des éclaircissements sur l'utilité des différentes méthodes sur le terrain. Les résultats de ces discussions seront intégrés dans les versions suivantes, ainsi que de nouvelles sources d'informations. Nous attendons avec impatience vos réactions.

Gerrit Holtland
Wageningen, l'hiver 2001

Table des matières

Avant-propos	2
Liste des abréviations	4
Résumé et recommandations	6
1 Vue d'ensemble	8
1.1 Préliminaires	8
1.2 Objectifs	8
1.3 Plan du CD-Rom	9
2 Les aspects de développement régional durable	11
3 L'analyse et la planification dans le contexte de la SNV	13
3.1 L'analyse et la planification dans la pratique	13
3.2 Historique des « nouvelles » méthodologies	16
4 Les méthodologies	18
4.1 L'objet principal des méthodologies	18
4.2 Relation entre méthodologies	19
4.3 La participation: qui participe et à quel degré?	20

Méthodologies:

Fichier 1 : Les enquêtes structurées

Fichier 2 : L'analyse des ressources régionales et l'analyse spatiale

Fichier 3 : L'analyse stratégique de l'environnement

Fichier 4 : La planification de projet par objectifs

Fichier 5 : La méthode accélérée de recherche rurale et la méthode accélérée de recherche participative

Fichier 6 : Le développement participatif de technologie

Fichier 7 : La méthode accélérée de recherche sur les systèmes de connaissances agricoles

Fichier 8 : Les études d'impact sur les relations de genre

Fichier 9 : La recherche d'action participative

Liste des abréviations

Nom français	Abrév.	Nom anglais	Abrév.
Enquêtes structurées	-	Structured surveys	-
Analyse des ressources régionales	ARR	Area Resource Analysis	ARA
Analyse spatiale	AS	Spatiale Analysis	SA
Analyse stratégique de l'environnement	ASE	Strategic Environmental Analysis	SEAn
Planification de projet par objectifs	PPPO	Objective Oriented Project Planning	OOPP
Méthode accélérée de recherche rurale	MARR	Rapid Rural Appraisal	RRA
Méthode accélérée de recherche participative	MARP	Participatory Rapid Appraisal	PRA
Développement participatif de technologie	DPT	Participatory technology development	PTD
Méthode accélérée de recherche sur les systèmes de connaissances agricoles	MARSCA	Rapid Analysis of Agricultural Knowledge Systems	RAAKS
Études d'impact sur les relations de genre	EIG	Gender Assessment Studies	GAS
Recherche d'action participative	RAP	Participatory Action Research	PAR
Apprentissage et action participatifs	AAP	Participatory Learning and Action	PLA
Systèmes d'informations et de connaissances agricoles	SICA	Agricultural Knowledge and Information Systems	AKIS
		Development Education Leader Teams in Action	DELTA
Etude de gestion agricole	EGA	Farm Management Survey	FMS
Recherche participative avec les agriculteurs	RPA	Farmer Participatory Research	FPR
Recherche sur les systèmes de production agricole et vulgarisation	RSPAV	Farming System Research and Extension	FSR&E
Agriculture durable avec peu d'intrants externes	ADPIE	Information Centre for Low External Input and Sustainable Agriculture	ILEIA

Etudes d'impact sur les relations de genre	EIG	Gender Assessment Studies	GAS
Groupe de Recherche et d'Appui pour l'Autopromotion Paysanne	GRAAP		
Assistance néerlandaise au développement		Netherlands Development Assistance	NEDA
Organisation gouvernementale	OG	Governmental organisation	GO
Organisation non gouvernementale	ONG	Non-Governmental Organisation	NGO
Apprentissage et action participatifs	AAP	Participatory Learning and Action	PLA
Méthodes de participation et d'apprentissage	MPA	Participation and Learning Methods	PALM
Organisation néerlandaise de développement	SNV	Netherlands Development Organisation	SNV
Forces, faiblesses, opportunités et menaces	FFOM	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats	SWOT
Genre et Développement	GAD	Gender and development	GAD
Intégration des femmes dans le développement	IFD	Women in development	WID

Résumé et recommandations

La SNV soutient les organisations (meso ou intermédiaires) qui aident les gens vivant dans les régions marginales à prendre leur avenir en mains. Les problèmes que rencontrent ces gens dans les régions marginales sont souvent très complexes. C'est pourquoi, il est de la plus grande importance d'analyser en profondeur la situation complexe où se trouvent les projets que réalise la SNV dans ces régions, afin de développer des plans appropriés pour le développement régional durable.

Aux fins d'analyse et de planification corrects, il faut de bonnes données, il faut comprendre comment les choses sont liées, il faut comprendre comment les gens perçoivent la situation et ce qu'ils pensent des possibilités d'amélioration, il faut comprendre comment les gens et les organisations communiquent, et il faut comprendre les relations sociales au sein des familles et de la société. Tout cela est nécessaire, mais si on essaye de tout analyser et de tout planifier d'un seul coup, c'est le meilleur moyen d'échouer. Un mélange de méthodologies est donc requis, chacune se focalisant sur un (ou quelques-uns) de ces aspects. Le présent CD-Rom vise à aider les personnes à choisir les méthodologies (ou l'assortiment de méthodologies) les plus appropriées à leur situation particulière.

Onze méthodologies d'analyse et de planification sont décrites, et une évaluation est faite des risques et des potentiels de leur utilisation dans le contexte de la SNV. L'évaluation est faite d'un point de vue managérial. Si on veut appliquer une méthodologie donnée dans le contexte d'une initiative de la SNV, on doit évaluer si elle est adaptée à l'environnement institutionnel et culturel local, si les organisations locales et leur personnel peuvent y faire face, si elle ne soulève pas trop d'attentes, si les résultats prévus justifient les coûts (en termes de temps, d'efforts et d'argent), si la méthodologie est dans la ligne de l'approche générale du bailleur de fonds et/ou du projet (prévu), etc. De telles appréciations sont forcément en partie subjectives. Pour tenter d'y voir clair, de premières remarques générales sont faites sur l'analyse et la planification dans le contexte d'un projet typique de la SNV utilisant l'approche processus dans des régions marginales. C'est l'objectif explicite de ce CD-Rom : que le personnel cadre de la SNV discute les remarques générales et les évaluations des méthodologies et y apporte les rectifications là où ils le jugent nécessaire.

Il existe une grande variété de méthodologies et, dans une grande mesure, elles sont complémentaires. Ce ne sont pas des alternatives et elles ne représentent pas des manières différentes de faire la même chose. Elles ont chacune leurs objectifs propres et leur propre focalisation. Elles diffèrent aussi par leur niveau d'analyse, leur étendue géographique, leur niveau de participation du groupe cible, etc. Le choix d'une méthodologie dans une situation particulière doit être fait en fonction de l'objectif pour lequel on veut l'employer et de la stratégie générale du projet indiquant la manière de traiter avec les gens et les organisations.

Développer de nouvelles méthodologies semble n'apporter que pas grand chose ; il semble plus productif de se concentrer sur l'emploi optimal des méthodologies disponibles. L'accent doit être mis sur les aspects suivants :

- plus de formation du personnel cadre en capacités fondamentales d'analyse et de communication de manière à ce qu'ils puissent employer et adapter la gamme de méthodologies à leur propre situation ;
- identifier des manières d'institutionnaliser l'emploi des méthodologies, surtout les méthodologies participatives ;
- améliorer les capacités de gestion des organisations intermédiaires pour qu'elles puissent faire face au processus complexe du développement participatif ;
- améliorer la collaboration entre les organisations, surtout entre celles capables de faire une bonne analyse participative et celles capables d'apporter des solutions aux problèmes techniques ;
- améliorer la profondeur de l'analyse et la qualité des interventions sous forme de projets en engageant un personnel professionnel capable de reconnaître ses limites et les limites de l'organisation pour laquelle il travaille et des méthodologies qu'il emploie;

- mettre à jour et entretenir régulièrement les méthodologies : des plates-formes ou autres formes d'organisation sont nécessaires pour empêcher les mauvaises pratiques et pour poursuivre le développement des méthodologies.

Enfin, les cadres de la SNV devraient échanger leurs expériences sur les différentes méthodologies.

La question clé n'est pas de savoir quelle est la meilleure méthodologie, mais comment rendre les différentes méthodologies plus efficaces sur le terrain : quelles sont les conditions sine qua non pour qu'elles fonctionnent bien et comment peut-on créer ces conditions ? Quel doit être le rôle des organisations de base, des ONG locales, des organisations gouvernementales, des projets et des personnes extérieures ? L'expérience conjuguée de tous les collaborateurs de la SNV peut apporter un important éclairage sur ces problèmes complexes. Le CD-Rom est seulement le point de départ de cette discussion ; en aucun cas, il n'est le résultat final. Une mise à jour de ce CD-Rom est prévue d'ici quelque temps.

1 Vue d'ensemble

1.1 Préliminaires

Au cours des années, la SNV a développé une mission complète et cohérente qui permette aux populations des régions marginales de prendre en mains leur propre développement. La stratégie appliquée à cet effet est « le renforcement des capacités des organisations intermédiaires et de ceux qui sont chargés de ce renforcement des capacités, en relation avec la réduction structurelle de la pauvreté et l'amélioration de la gouvernance ». Les principaux instruments de cette stratégie sont le Renforcement organisationnel et le Développement institutionnel. Le premier inclut l'amélioration des prestations de services de l'organisation soutenue envers le groupe cible (Document stratégique de la SNV, 2000)

Depuis que la SNV opère dans des zones marginales, le développement rural est une de ses activités-clés. À la requête de la division Services et Médiation de la SNV (SNV/BDB), ce CD-Rom présente un aperçu des méthodologies les plus importantes aux fins de l'analyse et de la planification du développement régional. Les conseillers de la SNV et les organisations avec lesquelles ils collaborent en ont besoin. Les méthodologies sont définies ici comme suit :

Une suite logique d'activités que induisent des conclusions complètes dans le contexte de la planification de projet.

1.2 Objectifs

Le premier objectif de ce document est de fournir un aperçu des différentes méthodologies que la SNV peut employer dans les pays d'intervention pour analyser les problèmes et les causes sous-jacentes du sous-développement et planifier des améliorations. Y sont décrites onze méthodologies qui peuvent être employées pour faire l'analyse et la planification aux fins du développement rural durable.

En plus de la description des méthodologies, une appréciation est faite de leurs risques et de leur applicabilité dans le contexte typique de la SNV. Cette appréciation ne répond pas à la question de savoir si les méthodologies décrites sont techniquement correctes et présentent une logique interne ; toutes les méthodologies discutées ici remplissent ces exigences, et quand elles sont appliquées correctement, elles donneront les résultats envisagés. L'objectif ici consiste davantage à évaluer et discuter les conséquences managériales et pratiques de l'utilisation des méthodologies.

Ces appréciations sont forcément partiellement subjectives car on ne peut pas faire d'étude comparative où les différentes méthodologies soient appliquées dans la même situation et où les résultats ultimes soient mesurés et comparés. Pire, très peu de gens (s'il en est) ont une expérience pratique de toutes les méthodologies décrites ; même l'auteur n'a pas cette expérience. En conséquence, le niveau de détail des appréciations diffère d'après les méthodologies. Le deuxième objectif explicite de ce CD-Rom est que les cadres de la SNV discutent les appréciations faites dans ce document afin de parvenir à un consensus sur les potentiels et les risques impliqués quand on utilise les méthodologies dans le contexte de la SNV.

Pour permettre au lecteur de mieux comprendre la méthodologie et être à même de l'appliquer, *des livres, des manuels, des sites web et des centres de documentation* sont mentionnés. Enfin, une *étude de cas* est incluse à titre d'exemple de l'utilisation de la méthodologie dans une situation particulière. Parfois des études de cas se trouvent dans le texte principal, parfois elle sont placées dans un fichier à part.

Ce CD-Rom peut donc servir à des fins d'information pour les décideurs, de formation et de base d'échange d'expériences et d'idées entre les cadres de la SNV travaillant avec des méthodologies différentes dans des situations différentes.

Les critères de sélection des onze méthodologies étaient :

- dans quelle mesure la SNV emploie les méthodologies (ou en a développé) ;
- les tendances générales dans le monde de la coopération au développement ;
- dans quelle mesure la méthodologie représente un groupe de méthodologies assimilées ;
- l'importance historique d'une méthodologie ;
- le temps et les matériels disponibles, et l'expérience pratique de l'auteur.

Les méthodologies suivantes ont été passées au crible :

- Les enquêtes structurées
- L'analyse des ressources régionales (ARR), l'analyse spatiale (AS),
- L'analyse stratégique de l'environnement (ASE)
- La planification de projet par objectifs (PPPO)
- La méthode accélérée de recherche rurale (MARR) et la méthode accélérée de recherche participative (MARP)
- La méthode accélérée de recherche sur les systèmes de connaissances agricoles (MARSCA)
- Le développement participatif de technologie (DPT)
- Les études d'impact sur les relations de genre (EIG)
- La recherche d'action participative (RAP)

(*NDLT* : pour les dénominations et sigles en anglais et en français de ces méthodologies, voir liste des abréviations au début de l'ouvrage).

Au paragraphe 4.1, une explication permet de faire un choix parmi les méthodologies. Il y a beaucoup plus de méthodologies en usage et, suite aux réactions sur le terrain, elles pourraient être incluses dans une nouvelle version mise à jour. Par contre, ne sont pas incluses les méthodologies orientées vers le renforcement organisationnel et le développement institutionnel, car elles seront reprises dans un CD-Rom qui paraîtra en 2002.

De même, ont été écartées les méthodologies dont l'objectif est d'assister les bailleurs de fonds à planifier leur soutien pour certaines régions ou secteurs sans contribuer directement à l'analyse et à la planification sur le terrain. Celles-ci sont pour la plupart basées sur des données secondaires ; citons par exemple : Évaluation de la pauvreté, Profil du genre, Profil environnemental et Analyse du contexte.

1.3 Plan du CD-Rom

Dans le chapitre 2, est présenté un aperçu court mais complet des nombreux et divers problèmes rencontrés dans les régions marginales dans lesquelles la SNV oeuvre en général. Le chapitre 3 donne des considérations générales sur l'analyse et la planification dans les régions marginales, explique le contexte dans lequel les nouvelles « méthodologies » ont été développées au cours des dernières décennies, et présente la relation entre les méthodologies et la stratégie actuelle de la SNV.

Dans le chapitre 4, une comparaison est faite des méthodologies quant à l'objet sur lequel elles portent, leur relation avec d'autres concepts ou méthodes qui ne sont pas traitées ici et le niveau de participation requis.

On trouvera sur le CD-Rom 9 autres fichiers qui décrivent chacun une méthode (deux fois, deux méthodes sont traitées dans un même fichier), de sorte que les fichiers peuvent être utilisés séparément. Chaque fichier contient des liens vers des fichiers PDF ou Word sur le CD-Rom où l'on peut trouver des manuels et autre littérature intéressante.

La description des onze méthodes comporte les rubriques suivantes :

- Historique
- Objectifs
- Description
- Relation au cycle du projet et niveau stratégique
- Ressources requises
- Points forts
- Risques
- Mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV
- Littérature
- Manuels
- Centres de documentation
- Sites web
- Étude de cas

Toutes les méthodologies ont été conçues autour d'un concept central et dans un contexte historique particulier. Cet aspect est décrit dans l'*historique* de la méthodologie. Deuxièmement, les *objectifs* des méthodologies sont donnés. Troisièmement, leur mise en œuvre est décrite dans la *description*. Ensuite, sont données des informations pratiques sur la *relation au cycle du projet* ainsi que les *ressources* requises.

Basées sur leur concept central, toutes les méthodologies ont des *points forts*. Mais elles ont aussi des points faibles. C'est généralement reconnu par les auteurs de méthodologies, et souvent ils donnent des conseils pour les éviter. En outre, dans la pratique, l'emploi inapproprié des méthodologies par d'autres personnes peut induire de mauvais résultats, soit qu'on en surestime la capacité soit qu'on omette des éléments essentiels. Les *risques* des méthodologies sont donc évalués. Quand on veut appliquer une méthodologie donnée, on doit juger si elle s'inscrit dans le contexte institutionnel et culturel local, si les organisations locales peuvent y faire face, si le personnel local a les capacités de la réaliser à l'avenir, si on ne soulève pas trop d'espairs, si les résultats prévus justifient les dépenses (en termes de temps et d'argent), etc. Ces appréciations sont forcément partiellement subjectives, car on ne peut faire d'étude comparative où les différentes méthodologies soient appliquées à une même situation et où les résultats ultimes soient mesurés et comparés. Très peu des gens (s'il en est) ont acquis une expérience pratique dans toutes les méthodologies décrites ; même l'auteur ne l'a pas. Par conséquent, le niveau de détail des appréciations varie selon les différentes méthodologies. Cet ouvrage a donc pour objectif explicite d'inciter les équipes de la SNV dans les pays d'intervention à en discuter afin de parvenir à un consensus sur les potentiels et risques liés à l'utilisation des méthodologies dans le contexte de la SNV.

Quant aux *risques*, il y en a, ni plus ni moins. Dans la pratique, un bon facilitateur, soutenu par de bons termes de référence, peut compenser la plupart des risques pendant la mise en œuvre d'une méthodologie. Si les termes de référence sont vagues, un mauvais facilitateur sera trop souvent victime des risques qui sont inhérents à une méthodologie.

Ensuite, des remarques sont faites sur les aspects spécifiques de l'utilisation de la méthodologie dans le *contexte d'une initiative soutenue de la SNV*.

2 Les aspects de développement régional durable

Sept aspects différents du développement régional durable sont brièvement présentés ici afin que le reste du document ne s'écarte pas de la réalité complexe de la vie quotidienne dans les régions marginales dans lesquelles œuvre la SNV. C'est important, car dans chaque processus de planification, on doit émettre des hypothèses sur ces aspects de la réalité qui échappent à notre contrôle. Ce sont surtout les personnes extérieures qui risquent de faire des hypothèses trop simplistes ou trop optimistes et de développer par conséquent des plans que ne sont pas efficaces dans la pratique.

Cela est spécialement vrai pour la SNV qui a opté de travailler dans des régions marginales où les membres des groupes cibles de la SNV sont confrontés à un grand nombre de problèmes imbriqués les uns aux autres, allant des problèmes simples dus à l'environnement physique aux problèmes plus abstraits et complexes liés aux relations (de pouvoir) sociales et aux facteurs historiques.

Les facteurs écologiques (l'environnement physique) : Le climat et le sol des régions marginales sont souvent défavorables. En raison des températures élevées, il est très difficile de garder une quantité raisonnable de matière organique dans le sol et les fortes précipitations érodent ce qui reste de la végétation. Des problèmes spécifiques se rencontrent souvent aussi, tels que le manque d'eau dans les régions arides. L'environnement physique hostile des régions marginales rend onéreux la construction et l'entretien d'une infrastructure physique (routes, réseaux d'amenée d'eau, électricité, etc.).

Les facteurs technologiques : Les nouvelles technologies, telles que des techniques de production agricole ou des industries de traitement plus efficaces peuvent accélérer le processus de développement. Les familles et les entrepreneurs dans les régions marginales n'y ont pas encore accès, et s'ils y ont accès, il arrive trop souvent que les techniques ou les industries ne sont pas adaptées à leurs circonstances particulières.

Les facteurs économiques : Les régions marginales ont peu d'« avantages différentiels » sur les autres régions, et même s'ils en ont, il y a peu de marchés proches pour les produits. Comme la diversité économique est très basse, les familles rurales tendent à produire les mêmes produits et ne peuvent influencer les prix. Les entrepreneurs rencontrent beaucoup de difficultés : les marchés manquent, il y a peu de travailleurs qualifiés, les structures de soutien (services consultatifs, soutien légal) manquent et les institutions financières (crédit/épargne, information de marché) sont faibles ou ne fonctionnent pas du tout. L'émigration des personnes plus qualifiées et capables vers des régions plus prospères réduit le potentiel économique des régions marginales.

La pression démographique : La pauvreté, de mauvais systèmes d'éducation et le manque de système de sécurité sociale engendrent des taux de naissance élevés et une forte croissance de la population (2-3%). Toute société aurait de la difficulté à s'adapter à une croissance aussi rapide de la population. Dans des régions marginales, c'est encore plus difficile. Même en termes absolus, beaucoup de ces régions ont une faible pression démographique, ce qui signifie que l'infrastructure des services publics (écoles, hôpitaux, routes, électricité) est relativement coûteuse.

Les facteurs institutionnels : Les institutions qui doivent desservir les pauvres ruraux ont peu de ressources et fonctionnent mal. Les systèmes de santé et d'éducation, tous presque sans exception, sont inadéquats dans des régions pauvres en ressources. Les fonctionnaires sont souvent « importés » et ne sont pas motivés de travailler dans des régions marginales. Il en va de même pour les organisations partenaires avec lesquelles œuvre la SNV.

Les facteurs sociopolitiques : Les plupart des systèmes politiques dans les pays où œuvre la SNV privilégient l'élite urbaine et exploitent les pauvres ruraux par des impôts indirects et directs. L'accès aux services communautaires tels que l'instruction (à un niveau supérieur), les services de santé, etc. est coûteux et fait souvent l'objet de corruption aux dépens du pauvre.

Dans la plupart des systèmes sociaux (systèmes traditionnels et systèmes mixtes traditionnels/modernes), les femmes sont opprimées, alors qu'elles portent de lourdes charges sous forme de reproduction, production et gestion de la communauté, charges souvent alourdies par l'émigration masculine.

Les facteurs historiques : Depuis des siècles, les régions marginales ont souffert du colonialisme et de l'esclavage. Au vingtième siècle aussi, l'exploitation des masses rurales (par exemple par des capitations et l'émigration forcée) a eu un impact profond sur la société. Les régions marginales ont été dépouillées de leurs ressources naturelles et les institutions locales ont été érodées (voire détruites) (par exemple, les institutions pour régler l'emploi des ressources communes ou résoudre les conflits). Les connaissances locales (indigènes) ont été ignorées. Tout cela a eu un impact très négatif sur la confiance en soi des gens et sur leur capacité de prendre leur propre développement en mains.

Les paragraphes ci-dessus révèlent un nombre de problèmes sérieux qui s'aggravent mutuellement. Il est presque impossible de déterminer exactement le facteur le plus limitant dans une région spécifique à un moment spécifique dans le temps. C'est pourquoi, un processus itératif de planification est requis (une « approche processus ») pour le découvrir par méthode empirique. Ce processus empirique doit être aussi efficace que possible, et il faut sélectionner les méthodologies et les outils les plus appropriés à la situation.

3 L'analyse et la planification dans le contexte de la SNV

3.1 L'analyse et la planification dans la pratique

L'analyse contre la planification

Bien que traitées ensemble ici, l'analyse et la planification sont deux choses différentes. Dans une analyse, seule la vérité compte. La situation réelle est décrite aussi exactement que possible. En planification, la question est : *qui fera quoi, où et quand ?* Un accord doit être atteint sur les priorités, les responsabilités, les budgets, etc.

Bien qu'analyse et planification soient des opérations différentes, dans la pratique beaucoup de personnes trouvent difficile de les séparer. On peut discuter sur la question de savoir dans quelle mesure les gens sont capables de percevoir, de décrire et d'élaborer les problèmes pour lesquels ils n'ont pas de solution. Pour la plupart du personnel cadre des organisations locales travaillant avec la SNV dans des régions marginales, c'est difficile. Il importe alors de se demander jusqu'à quel point l'analyse et la planification doivent être combinées. Si elles sont exécutées isolément et que l'analyse est faite indépendamment, les résultats seront beaucoup plus justes (par exemple quand des scientifiques employés par des universités y sont impliqués) ; mais l'engagement de l'organisation concernée à agir selon l'analyse sera même moindre. Par contre, si l'analyse et le plan sont faits en même temps avec les organisations impliquées, les analyses peuvent être superficielles et les plans inadéquats.

Analyse et planification en tant que processus de négociation

Dans la coopération au développement, l'analyse et la planification ne sont pas des exercices purement techniques; elles sont du domaine de la négociation et comme telles, elles sont de nature politique. La question est de savoir qui fait l'analyse et qui fait la planification. Les acteurs les plus importants sont le groupe cible, les organisations de base du groupe cible, les organisations travaillant avec le groupe cible au niveau local (organisations intermédiaires), et la SNV elle-même. Tout comme celles-ci, les organisations nationales, les scientifiques, les groupes sociaux de pression, les bailleurs de fonds et les entreprises privées peuvent aussi jouer un rôle important. Tous ont des intérêts différents et comme, même au sein de ces groupes, des différences d'intérêt considérables peuvent survenir (par exemple, les chefs de village contre les familles pauvres, ou le directeur d'un bureau SNV contre le personnel cadre de la SNV), la tâche de faire une analyse acceptée par tous et de dresser un plan d'action y relatif est redoutable.

Dans la pratique, la question cruciale dans les négociations (qui arrivera à imposer sa vision des choses ?) est de savoir qui a le contrôle. Cela commence par les termes de références et continue jusqu'à la rédaction du plan ou du rapport final. Qui détermine les sujets et l'approche, qui prend part à l'exercice, qui fait la rédaction, etc. ? Quelles organisations locales doivent réaliser le plan ? Quel est le groupe cible ultime ? Les pouvoirs publics locaux (par exemple, le conseil municipal) ? Le comité du projet ? Quelles personnes extérieures viennent comme expert ou doit faciliter le processus ? La SNV elle-même ? Tous ceux-ci ensemble ? Chaque option a ses avantages et ses désavantages. Certaines sont explicitées ici.

Les personnes extérieures sont sélectionnées pour leurs capacités et leurs connaissances spécifiques et, dans un dialogue avec les intéressés, elles peuvent apporter des expériences valables venant d'autres endroits. Un autre avantage important est qu'elles n'ont aucun intérêt direct à ce que le processus de planification aboutisse, et comme elles aiment en général revenir pour une mission supplémentaire et parfois (surtout quand il y a peu de temps) elles imposent ou permettent des compromis qui s'avèrent par la suite impraticables. Sous prétexte d'atteindre un accord à temps, tous remettent le problème à plus tard. Mais alors, la personne extérieure est partie et le personnel du projet se retrouve seul, aux prises avec les difficultés.

Le revers de la médaille, c'est que souvent les personnes extérieures ne connaissent pas la situation particulière ni la langue locale. Elles sont aussi beaucoup plus exposées au flux continu des « nouvelles idées » exposées dans la littérature sur le développement, ce qui les empêche d'avoir une appréciation impartiale de la situation. Cela est renforcé par le fait que les chances des experts externes d'obtenir de nouvelles missions dépendent dans une large mesure de la satisfaction des décideurs à la lecture de leur rapport.

Rendre les *organisations intermédiaires* responsables de l'analyse et de la planification augmente le soutien à la mise en œuvre du plan qui en résulte. En même temps, on augmente le risque que l'exercice ne débouche pas sur de nouveaux points de vues et de nouveaux plans. La plupart des organisations ont une idée assez fixe de la réalité et de la manière dont elles peuvent améliorer les choses. À moins que de puissantes méthodologies ne soient employées pour les confronter à leurs méprises, ils maintiendront leurs vues. Le niveau d'éducation souvent bas du personnel (et le peu d'attention accordée à la pensée indépendante et à la solution créatrice de problèmes pendant leur scolarité), leurs bas salaires, le fait qu'ils viennent souvent d'autres régions, etc. aggravent ce problème.

Considérant les notions exposées ci-dessus, il est logique que, pendant les dernières décennies, les approches participatives aient fait l'objet de beaucoup d'attention, c'est-à-dire permettre aux membres du *groupe cible* de faire leur propre analyse et de planifier leur propre avenir. La participation a beaucoup d'aspects positifs qu'il n'est guère besoin de développer ici : elle peut donner une meilleure analyse, produire des plans meilleurs et plus pratiques, et susciter plus d'engagement à réaliser les plans. Cependant, la participation aussi a ses limites qui sont résumées dans le paragraphe suivant.

Les limites des approches communautaires

Les approches participatives requièrent des attitudes et aptitudes nouvelles

La participation requiert une réorientation compétente des prestataires de services. Ils doivent transmettre la main aux pauvres. Bien plus que dans les formes traditionnelles d'interaction (descendante), on peut dire que les tâches les plus difficiles sont confiées aux agents de terrain les moins qualifiés et les moins payés qui doivent non seulement être compétents (penser et agir en équipe multidisciplinaire) mais aussi être d'excellents communicateurs. Dans la pratique, par manque de formation approfondie en aptitudes participatives, la mise en œuvre des méthodes participatives est inadéquate et se limite à la mise en pratique des instruments.

Participation est le contraire d'organisation

Au niveau du projet, les techniques participatives risquent d'omettre deux « niveaux d'organisation » du groupe cible : les représentants politiques du groupe cible (par exemple, les conseils municipaux) et les décideurs d'OG et d'ONG (par exemple les directeurs du service municipal de la santé, les directeurs d'ONG). Les deux niveaux sont supposés connaître et comprendre les problèmes du groupe cible. Si ce n'est pas le cas (qui l'a décidé ?), soit on peut donner au groupe cible plus d'influence dans l'organisation, soit le personnel cadre peut travailler directement avec le groupe cible en utilisant les techniques de participation. Mettre fortement l'accent sur la participation risque de masquer le besoin d'organiser le groupe cible de manière à ce qu'il puisse faire entendre sa voix dans des forums importants. Sellama (1999) conclut à juste titre que, tandis que dans les années quatre-vingt-dix, le débat politique sur la démocratie faisait rage, les professionnels du développement « progressistes » semblaient être beaucoup trop accaparés par la dure réalité de la psychologie de l'intrication entre les villageois et les animateurs ruraux pour prendre part aux discussions (laissant l'arène aux réformateurs administratifs « conservateurs » de la Banque mondiale).

L'institutionnalisation des approches participatives est une épreuve difficile

L'institutionnalisation des approches participatives requiert l'engagement intensif des chefs hiérarchiques au moment de leur introduction (voir Holland and Blackburn, spéc. Schoonmer-Freudenberger, 1998).

Comme ils perçoivent (à juste titre) ces approches comme des limites de leur pouvoir, ils ne sont pas très intéressés de le faire. Par conséquent, ils sont trop occupés à faire marcher leur organisation pour prendre part à tout processus de participation valable. Deuxièmement, une fois qu'une organisation désire adopter des approches participatives, cela requiert une refonte de l'organisation interne. Presque tous les volets de l'organisation sont touchés : les mécanismes financiers, la GRH, les procédures de prise de décision, etc. C'est un processus très complexe et très long.

La participation requiert la confiance de la communauté qui ne s'acquiert qu'avec le temps

Les pauvres ne raconteront pas leur vraie histoire à une personne qui ne fait que passer. Les connaissances ne sont pas sans valeur ; elles ont souvent une signification politique dans un contexte spécifique. Pour comprendre les causes plus profondes du sous-développement, il faut non seulement du temps mais encore être sensibilisé à ces problèmes. Comme les gens n'expliqueront la couche profonde de leurs problèmes à une personne extérieure qu'après un certain temps (1-2 ans), les projets requièrent un engagement à long terme.

Comprendre les connaissances locales prend beaucoup de temps et requiert l'intervention de très bons professionnels

Les connaissances locales sont liées à un lieu et souvent intrinsèquement différentes des connaissances positivistes orientées vers la technologie occidentale. Pour entreprendre un dialogue réel sur ce sujet, il faut avoir beaucoup de temps devant soi et disposer d'une expertise technique solide. Il ne suffit pas de simplement écouter les agriculteurs ; il faut une expertise technique pour que le dialogue soit valable pour les deux parties en présence, pour pénétrer et comprendre les niveaux concrets et détaillés des connaissances locales.

La participation peut focaliser beaucoup trop l'attention sur les besoins urgents actuels

Le développement a une composante sociale, économique et politique. Il n'est possible de stimuler le développement que si on sait comment ces facteurs ont changé au fil du temps. Cela veut dire que les projets devraient commencer par une analyse historique : comment la situation locale a-t-elle évolué au fil des ans ? Si on ne cherche pas à comprendre l'histoire, on fera forcément de mauvaises analyses et donc les activités de projet seront mal conduites. La population locale est supposée très bien connaître la complexité de sa situation et les racines historiques de ses problèmes actuels ; encore que ce ne soit pas toujours le cas. Comme le prétend la méthodologie RAP (recherche d'action participative), les pauvres doivent souvent redécouvrir leur propre histoire. Les méthodologies participatives, accélérées, ne permettent pas de faire une analyse d'une telle profondeur et finissent par se focaliser sur les besoins urgents ressentis sur le moment. D'importantes contraintes à de plus hauts niveaux (par exemple législation, processus politiques, développements macro-économiques) ne sont pas souvent considérées comme des opportunités offertes par les nouveaux développements (par exemple, nouveaux marchés, nouvelle législation).

Ceux qui lisent bien ces lignes remarqueront qu'aucune limite à la participation ne sape ses avantages : en participation, on produit de meilleurs plans qui ont beaucoup plus de chances de porter leurs fruits. On peut ajouter ici qu'aux Pays-Bas, les approches participatives passent une période difficile. L'appel au « développement de politique interactive » est plus répandu que jamais (surtout en développement rural), mais le nombre de réussites est réduit. Une série de méthodes ont été développées (et voient encore le jour), mais il reste deux goulets d'étranglement : tout d'abord, plusieurs parties prenantes (surtout les plus puissantes) préfèrent jouer le bon vieux jeu du pouvoir et deuxièmement, beaucoup d'institutions gouvernementales trouvent difficile d'accepter que les aspects processus et communication dans le cycle de planification aient un rôle plus prééminent. La ressemblance avec la situation dans les pays de développement est frappante.

3.2 Historique des « nouvelles » méthodologies

Quand on lance des projets de développement, il faut faire des choix et établir des priorités. Depuis la première sélection d'une région cible pour un futur projet possible jusqu'à l'élaboration détaillée d'un message de vulgarisation, des décisions doivent être prises. Ces décisions doivent être basées sur des méthodologies et procédures acceptées de façon générale afin de standardiser le processus décisionnel et en garder la transparence.

Les méthodologies employées pour l'analyse et la planification de projet ont changé considérablement au cours des années : au début, la rentabilité économique des projets était considérée comme très importante. Les projets étaient considérés comme des investissements « normaux » et le taux de rentabilité interne était calculé pour montrer les effets économiques d'un projet.

Dans les années soixante, le taux de rentabilité interne des projets était typiquement basé sur un nombre énorme de données économiques recueillies dans des études de gestion agricole ou autres types d'études économiques. Les résultats étaient employés non seulement pour prendre des décisions sur des interventions possibles de projet, mais encore pour comparer différents systèmes de production agricole partout dans le monde (Ruthenberg, 1980). Dans les années soixante-dix, on ne trouva plus les études de gestion agricole aussi adéquates. On y dépensait beaucoup trop de temps, d'argent et d'efforts, et les résultats étaient souvent inexacts. Dans beaucoup de cas, cela prenait tellement de temps de produire le rapport final que les résultats n'étaient jamais employés pour planifier des activités. Ces études de gestion agricole mettaient aussi trop l'accent sur les paramètres économiques (ou même monétaires) au détriment des facteurs sociaux.

Au fil du temps, de nombreux autres aspects en matière de planification de projet retinrent davantage l'attention : effets sociaux (problèmes relatifs au genre, répartition du travail supplémentaire ou des revenus supplémentaires parmi les groupes sociaux), effets écologiques (érosion, durabilité) et aspects institutionnels (durabilité institutionnelle, gestion des ressources humaines). En général, les chercheurs mettent ces problèmes à leur programme. Comprendre leurs idées centrales permet de comprendre l'historique des méthodologies, leurs points forts spécifiques et les risques y relatifs ; nous en donnons donc un bref aperçu ci-après (largement basé sur Chambers, 1997).

Les *chercheurs visant l'action* ont montré que les agriculteurs pauvres et opprimés ne sont pas souvent capables d'avancer leur point de vue parce que leur vision du monde diffère totalement de celles des autres et des agents de l'extérieur. Ce n'est qu'en « reconstruisant d'abord leur propre réalité » (par un examen critique de leur histoire, etc.) et en développant une nouvelle et forte confiance en soi qu'ils pourront communiquer efficacement avec les personnes extérieures.

Les *chercheurs sur le terrain* ont montré que la réalité des agriculteurs est très complexe, diverse et sujette à risques. Ils ont montré que les agriculteurs opèrent rationnellement dans ce contexte et qu'ils font des expérimentations afin d'être capables de survivre dans ce contexte. Les personnes extérieures d'éducation occidentale ne peuvent comprendre leur situation qu'en termes généraux et il leur manque les connaissances indigènes requises pour travailler avec succès à des améliorations.

Les *anthropologues appliqués* s'attachent à nous rappeler qu'aucune méthodologie ne marchera jamais ; la réalité est si complexe et l'interaction entre les intéressés et les personnes extérieures est si difficile qu'une personne extérieure met simplement trop de temps à comprendre suffisamment bien un problème pour pouvoir intervenir avec succès.

Les *analystes de l'agro-écosystème* acceptent les concepts ci-dessus et emploient prudemment des techniques de visualisation pour aider les agriculteurs à exprimer leurs points de vue.

Les *chercheurs féministes* ont démontré que la moitié de la population était réellement oubliée dans le processus de développement. Pire encore, bien que ce soit les femmes qui fassent souvent la plupart du travail, elles ne sont guère impliquées dans la planification de projet.

Les *conseillers en organisation* ont trouvé que la focalisation sur le groupe cible laissait ouverte la question du renforcement des organisations travaillant avec le groupe cible. Ce n'est que lorsqu'elles sont capables de communiquer d'une manière adéquate avec le groupe cible et avec tout autre organisation que la durabilité institutionnelle est garantie.

À ces nouvelles vues acquises dans les pays en développement, sont venues s'ajouter de nouvelles idées sur l'analyse et la planification dans les pays industrialisés où l'attention aux aspects environnementaux, de genre et institutionnels s'est accrue dans les décennies précédentes. Tout cela a été « traduit » en nouvelles approches et méthodologies d'analyse et de planification aux fins du développement régional durable.

4 Les méthodologies

4.1 L'objet principal de chaque méthodologie

Dans ce CD-Rom, les onze méthodologies ont été classées selon leur objet principal, le « cœur » de la méthodologie. Il est lié non seulement à son objectif mais encore à la manière dont il est réalisé. Sur quels aspects se concentre la méthodologie ? À quels aspects consacre-t-elle le plus d'efforts pendant l'application ? La réponse à ces questions nous indique l'objet sur lequel porte la méthodologie. Cinq objets différents ont été identifiés :

1. *la collecte de données* : l'objet principal ici est d'obtenir des données exactes sur la région. Ces données forment les bases de l'analyse et de la planification.
2. *l'analyse de la situation* : l'objet principal ici est d'expliquer les relations de cause à effet et de parvenir à une compréhension claire des problèmes et/ou opportunités pour la région.
3. *les gens* : l'objet principal ici est ce que les gens pensent eux-mêmes ; comment perçoivent-ils leurs problèmes et comment veulent-ils les résoudre ?
4. *les organisations* : l'objet principal ici est que les changements n'ont pas lieu dans le vide mais sous l'effet d'interaction entre des personnes et des organisations (sous une forme ou une autre) ; ce sont ces interactions qu'il faut analyser afin de parvenir à des plans appropriés.
5. *les relations sociales* : l'objet principal ici est que, dans une société, les relations sociales peuvent entraver l'accès de certains groupes aux ressources dont ils ont besoin pour se développer. Il faut donc analyser ces relations sociales afin de développer des plans appropriés ou faire des plans pour changer les relations sociales mêmes.

Le tableau suivant donne un aperçu de l'objet des méthodologies et du ou des objectifs généraux y relatifs.

Les objectifs principaux des méthodologies décrites et l'objet sur lequel elles portent

Objectif principal	Objet	Méthodologies
<ul style="list-style-type: none">▪ Fournir le cadre de la planification▪ Identifier des opportunités pour d'autres études	<i>Les données</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Enquêtes structurées▪ Analyse des ressources régionales▪ Analyse spatiale
<ul style="list-style-type: none">▪ Clarifier problèmes et opportunités de manière à ce que des décisions claires puissent être prises▪ Fournir un cadre aux fins du suivi et de l'évaluation des activités de projet	<i>La situation</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Analyse stratégique de l'environnement▪ Planification de projet par objectifs▪ Méthode accélérée de recherche rurale
<ul style="list-style-type: none">▪ Les gens analysent leur propre situation▪ Les gens entreprennent eux-mêmes des actions	<i>Les gens</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Méthode accélérée de recherche participative▪ Développement participatif de technologie
<ul style="list-style-type: none">▪ Identifier en quoi les organisations peuvent contribuer▪ Les organisations s'engagent elles-mêmes à faire un plan	<i>Les organisations</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Méthode accélérée de recherche sur les systèmes de connaissances agricoles
<ul style="list-style-type: none">▪ Renforcement de l'autonomie des femmes▪ Renforcement de l'autonomie du groupe cible	<i>Les relations sociales</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Études d'impact sur les relations de genre▪ Recherche d'action participative

4.2 Relation entre Méthodologies

Dans la plupart des cas, les méthodologies sélectionnées sont tirées d'une série de méthodologies qui ne peuvent pas toutes être traitées ici.

Le premier groupe centré sur les données, *les enquêtes structurées*, est un exemple de plusieurs types différents d'enquêtes : enquêtes sur la gestion agricole, enquêtes sur les ménages, enquêtes sur la santé, etc. Deux méthodologies basées sur des données économiques, l'*Analyse des ressources régionales* et l'*Analyse spatiale*, qui sont décrites dans une publication précédente de la SNV (Barnhoorn, 1997), sont aussi traitées.

Dans le deuxième groupe, sont décrites trois méthodologies complètement différentes qui visent toutes à clarifier et comprendre la situation. L'*Analyse stratégique de l'environnement* met l'accent principal mis sur les problèmes (spécialement sur les mécanismes sous-jacents), elle suit jusqu'au bout le processus de l'analyse des données, l'analyse des problèmes, l'analyse des opportunités, en comparant les solutions possibles, en proposant des plans d'action et en établissant des paramètres pour le suivi et l'évaluation. Les personnes extérieures remplissent le rôle de facilitateurs et de consultants. Dans son approche globale, l'ASE ressemble à la méthode de Recherche sur les systèmes de production agricole et Vulgarisation (Farming System research & Extension, FSR&E) et aux méthodes y afférentes.

La *Planification de projet par objectif* est une méthode générale pour analyser les problèmes d'une manière systématique et trouver des idées pour les résoudre. Les personnes extérieures jouent le rôle de facilitateurs de la discussion. Une méthodologie qui a des caractéristiques similaires est l'analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces, en anglais : SWOT)

La *Méthode accélérée de recherche rurale* (MARR) est une méthodologie développée dans et pour des projets ruraux de développement dans le Tiers Monde. Elle représente une large gamme d'outils qui forcent les planificateurs extérieurs à discuter directement avec le groupe de cible des futures interventions possibles. Les personnes extérieures agissent comme experts et conseillers. D'autres exemples sont Sondeo, Diagnosis and Design, Diagnostic Survey et Analyse d'agro-écosystèmes.

Dans le troisième groupe, axé sur les gens, la *Méthode accélérée de recherche participative* (MARP) est la méthodologie la plus largement employée. Elle représente plusieurs méthodologies qui accordent aux personnes extérieures le rôle de facilitateurs, laissant l'analyse et la planification au groupe cible. D'autres exemples sont la Méthode de participation active, l'Apprentissage et l'action participatifs (AAP), et les Méthodes de participation et d'apprentissage (MPA).

Dans ce groupe, il y a aussi la méthode *Développement de technologie participative* qui laisse explicitement aux gens l'analyse des problèmes, la planification et l'évaluation des solutions. Les personnes extérieures jouent le rôle de facilitateurs. Des méthodologies similaires sont la Recherche participative avec les agriculteurs, la Recherche axée sur le client à la ferme, les Réseaux d'expérimentateurs agricoles.

Dans le quatrième groupe, l'accent est mis sur l'analyse et la planification des organisations traitant avec le groupe cible. La *Méthode accélérée de recherche sur les systèmes de connaissances agricoles* est citée à titre d'exemple ; comme elle met l'accent sur le Système néerlandais de connaissances et informations agricoles (AKIS), elle implique explicitement les agriculteurs qui sont généralement le groupe cible ultime des interventions. Une méthodologie assimilée est la Méthode accélérée d'appréciation organisationnelle.

Le dernier groupe porte sur les relations sociales et l'objectif premier est la prise en charge des groupes désavantagés par eux-mêmes. En tant que telle, cette méthode a une orientation explicitement politique. Les *Études d'impact sur les relations de genre* font collecte de données, l'analyse des problèmes et traitent des aspects organisationnel/institutionnels. Le résultat est un rapport soumis à une organisation qui veut réaliser un projet.

Les personnes extérieures ont le rôle de conseillers. Les méthodologies assimilées sont Étude de la pauvreté, Appréciation de l'impact sur l'environnement et Appréciation de l'impact social (bien que celles-ci accordent moins d'attention à la mise en œuvre des projets et s'occupent davantage de développer des indicateurs de suivi).

L'approche générale du cinquième groupe est représentée par la *Recherche d'action participative*. Elle ne se confine pas aux phases initiales du cycle de projet ; bien que l'analyse et la planification soient très importantes, la mise en œuvre d'activités planifiées fait partie de la méthodologie. Les personnes extérieures agissent seulement comme facilitateurs. D'autres exemples sont Théâtre pour le développement, GRAAP, Système d'information et de planification communautaires, DELTA et Formation pour la transformation.

4.3 La participation : qui participe et à quel degré ?

Certaines méthodologies visent l'implication directe du groupe cible ultime de l'intervention ; d'autres visent les organisations intermédiaires. Le degré de participation du groupe cible ou des organisations intermédiaires dans les méthodologies varie beaucoup. On distingue, six degrés de participation :

1. *fourniture de données* : on demande aux gens ou aux organisations de citer des faits
2. *coopération passive* : on demande aux gens ou aux organisations de donner des idées, mais dans un processus de communication à sens unique
3. *consultation* : on demande aux gens ou aux organisations des idées et des opinions et on en discute dans un processus de dialogue
4. *collaboration* : le groupe cible ou l'organisation intermédiaire et les personnes extérieures analysent, décident et travaillent ensemble
5. *action collective* : le groupe cible ou l'organisation intermédiaire analyse sa propre situation et prend l'initiative d'agir ensemble
6. « *empowerment* » (*prise en mains*) : un processus explicitement orienté vers la politique dans lequel le groupe cible ou l'organisation intermédiaire essaie d'avoir plus de contrôle sur les processus décisionnels en ce qui concerne l'utilisation des ressources.

Le tableau suivant indique le niveau de participation dans les différentes méthodes. Dans la première colonne on répond à la question *Qui participe ?* et dans la seconde on estime le *degré de participation*.

Classification des méthodologies selon le degré de participation et leur focalisation sur le groupe cible ou sur les organisations intermédiaires

Degré de participation	Méthodologies portant sur l'engagement direct du groupe cible	Méthodologies portant sur l'engagement des organisations intermédiaires (projets)
<i>Fournir des données</i>	Enquêtes structurées	Analyse des ressources régionales (ARR)
<i>Coopération passive</i>	Méthode accélérée de recherche rurale (MARR)	<i>Analyse institutionnelle</i> Études d'impact sur les relations de genre (EIG)
<i>Consultation</i>	<i>Étude de terrain</i> Études d'impact sur les relations de genre (EIG)	Planification de projet par objectifs (PPPO)
<i>Collaboration</i>	Méthode accélérée de recherche participative (MARP)	Analyse stratégique de l'environnement (ASE)
<i>Action collective</i>	Développement participatif de technologie (DPT)	Méthode accélérée de recherche sur les systèmes de connaissances agricoles (MARSCA)
<i>Prise en mains</i>	Recherche d'action participative (RAP)	

1. Les enquêtes structurées

Historique

Jusqu'aux années soixante-dix, les enquêtes structurées furent la source principale d'informations sur la population rurale pour les planificateurs. Depuis lors, elles ont été sévèrement critiquées comme étant trop coûteuses, prenant trop de temps, inexactes et extractives. Le terme « extractif » signifie que le groupe de cible sert seulement de source d'informations tandis que les personnes extérieures interprètent les données et tirent les conclusions. Mettre le groupe cible hors de ce processus l'aliène de son propre processus de développement.

Comme nous l'avons expliqué dans le fichier sur la MARP, de nombreux chercheurs ont perdu tout intérêt dans les grandes enquêtes structurées ces dernières décennies. Dans l'approche Recherche et développement du système agraire, de plus petites enquêtes (diagnostiques) étaient utilisées depuis longtemps. La CIMMYT (surtout Collinson) vint en tête de ce processus et il est révélateur de voir que la CIMMYT a publié récemment un manuel sur la recherche participative (Bellon, 2001, voir DPT) dans laquelle seules les données quantitatives ont été utilisées pour contrôler dans quelle mesure les agriculteurs qui participent au processus de développement technologique sont représentatifs de la population totale en termes d'âge, d'éducation, de sexe, de ressources du ménage, de cultures principales et de sources principales de revenus non agricoles. Ces données se collectent en 5-10 minutes.

En dépit des critiques, les enquêtes structurées sont encore effectuées de nos jours. Premièrement, pour tous les grands investissements en infrastructure rurale (par exemple périmètres irrigués), deuxièmement comme input dans les processus décisionnels (au niveau national). Dans les deux cas, la Banque mondiale est souvent un acteur important. Elle attache en particulier beaucoup d'attention aux documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP). Dans les DSRP, on essaie de combiner les données quantitatives issues des enquêtes avec les données qualitatives issues des analyses participatives approfondies.

Objectifs

L'objectif général des enquêtes structurées est d'obtenir des données quantitatives sur la vie rurale. En fonction des objectifs concrets, on distingue différents types d'enquêtes :

- a. les *enquêtes socio-économiques* (ou *enquêtes sur les ménages*) visent à établir les caractéristiques sociales et économiques de la population cible (données démographiques, accès et usage des services sociaux, sources de revenu, etc.) ;
- b. les *enquêtes sur la gestion agricole* fournissent des données sur tous les aspects du système de production agraire (sols, champs et pâturages, intrants, technologie, rendements, marchés, etc.) ;
- c. les enquêtes spécifiques : les *enquêtes sur la main-d'œuvre* visent à déterminer la quantité de main-d'œuvre disponible dans la région (par exemple pour voir si les gens peuvent travailler dans des projets routiers ruraux pendant la saison sèche) ; les *enquêtes sur la santé* permettent d'établir le nombre de gens touchés par certaines maladies ; etc.

Les données fournies peuvent être employées pour planifier des projets de développement rural ou pour en faire le suivi et l'évaluation. Aux fins d'un système correct de suivi et d'évaluation, une *étude de base* (ou *étude de référence*) est requise : elle ressemble aux enquêtes socio-économiques mais se focalisent sur les données concernant ces aspects de la vie rurale qui seront affectés par un projet (ou supposés l'être). Un étude de base fournit les *indicateurs* qui doivent être employés dans le suivi et l'évaluation d'un projet.

Description de la méthodologie

La façon la plus simple façon de caractériser une enquête structurée est de la définir comme une collecte d'informations à l'aide d'entretiens basés sur un questionnaire structuré.

Les deux aspects les plus importants sont : les informations fournies sont des données quantitatives et dans un questionnaire structuré, et il n'y a pas de place pour des changements pendant le processus de l'interview. C'est la raison pour laquelle il faut investir beaucoup de temps dans la préparation et le test du questionnaire.

Bien que le contenu d'une enquête puisse varier fortement, en général, les étapes suivantes sont incontournables :

1. Établir les objectifs clairs de l'enquête
2. Collecter et examiner les informations secondaires
3. Faire une enquête exploratoire
4. Décider quelles données sont nécessaires
5. Décider la procédure analytique à employer
6. Développer le questionnaire
7. Sélectionner la région cible et groupe cible
8. Tester le questionnaire
9. Former des enquêteurs
10. Échantillonnage (au hasard) de personnes à interroger
11. Conduire les entretiens
12. Analyser les résultats de l'enquête.

Ad 3. On ne peut pas poser de questions pertinentes si on n'a pas une bonne impression de la situation qui règne dans la région. Une enquête exploratoire est cruciale ; les chercheurs y entrent avec un esprit ouvert et doivent identifier les aspects clés de la vie rurale, se rapportant à l'objectif de l'enquête. On utilise généralement les techniques MARR.

Ad 5. On peut faire une enquête une fois ou la répéter chaque saison (*enquête en longueur*). Dans ce cas, on peut garder le même groupe de personnes interrogées (*enquête d'un comité*) ou sélectionner un nouveau groupe chaque fois. Il est possible de garder la moitié des personnes interrogées.

Ad 6. Développer un questionnaire nécessite beaucoup de temps et une grande compétence ; la formulation des questions doit être simple, pertinente et claire. Il est important de définir exactement ce que l'on veut dire par les mots employés, par exemple ce qu'est exactement un ménage ou un champ.

Ad 9. La formation devrait comprendre les techniques de communication (établir de bons contacts avec les personnes interrogées) et une discussion complète des concepts utilisés.

Ad 10. Il est souvent préférable de faire un échantillonnage arbitraire, mais ce n'est pas toujours possible. S'il n'y a ni cartes ni listes d'habitants disponibles, ou si les listes ou les cartes disponibles sont inexactes ou non objectives (par exemple exclusions de maisons inappropriées), il vaut mieux employer des méthodes d'échantillonnage moins rigides, par exemple sélectionner des routes ou visiter une maison sur trois.

Ad 12. L'analyse des résultats est facile si le questionnaire a été bien conçu. Mais, même dans ce cas, il est important de faire l'analyse le plus vite possible parce que les données n'intéressent plus les gens et perdent de leur actualité.

Relation au cycle du projet et niveau stratégique

Les enquêtes sont employées dans trois phases du cycle de projet, lors de la conception du projet, lors de la mise en œuvre et lors (du suivi) et de l'évaluation. Cette dernière n'est possible que si des indicateurs corrects sont disponibles. Les enquêtes sont généralement faites à un niveau national ou régional /du projet.

Ressources requises

Un enquête correcte nécessite beaucoup de ressources : du temps (au moins 3 mois), de l'argent (transport, ordinateurs) et de la main-d'œuvre (enquêteurs, souvent des étudiants et membres juniors du personnel).

Points forts

Les enquêtes peuvent produire des informations valables, par exemple dans les régions sèches, une enquête sur les ménages peut montrer combien de gens ont stocké de grain à un moment donné de la saison. Du fait de leur nature rigoureuse, les enquêtes peuvent révéler des faits que certaines gens aimeraient passer sous silence ; par exemple le nombre réel de ménages vivant sous le seuil de pauvreté ou le nombre d'agriculteurs souffrant de problèmes de santé à cause des pesticides.

Les données produites par les enquêtes peuvent être employées pour caractériser les régions et les comparer. La combinaison des résultats d'un grand nombre d'enquêtes permet d'obtenir une compréhension générale de certaines régions. Dans son livre *Farming Systems in the Tropics*, Ruthenberg a caractérisé tous les systèmes de production agricole dans les tropiques en se basant sur les données des Enquêtes sur la gestion agricole. S'il n'existe aucune information sur un système de production agricole, selon l'auteur, les données de ce livre provenant de régions similaires peuvent être employées pour une première approximation.

Risques

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les pauvres préfèrent ne pas dire la vérité aux enquêteurs :

- ils peuvent craindre toutes sortes de complications politiques ;
- ils peuvent ne pas avoir assez de temps pour tout expliquer ;
- ils peuvent craindre de devoir payer des impôts ;
- ils peuvent donner les réponses « désirées » afin de plaire aux enquêteurs (il ne faut pas donner de réponses trop compliquées à ces pauvres gars qui semblent ne rien connaître) ;
- ils peuvent donner de ces réponses qu'ils pensent être de nature à les aider à faire partie des bénéficiaires des projets prévus (non seulement le projet de faire l'enquête !) ;
- ils peuvent craindre de montrer qu'ils ne comprennent pas une question ou ne connaissent pas la réponse, de sorte qu'ils inventent une réponse tout simplement.

Ces sentiments peuvent être très forts. Parfois les gens ne disent même pas leur vrai nom aux enquêteurs, et encore moins le nombre exact de chameaux qu'ils ont.

Recueillir des données auprès des gens et les analyser en dehors d'eux, les aliène : le groupe cible n'a pas son mot à dire alors il s'agit de son propre développement ! En réaction à cela, un certain progrès a été réalisé ces dix dernières années en donnant un feed-back aux gens ou aux communautés qui fournissaient les données.

Il faut être très compétent pour élaborer de bonnes questions. On cède facilement à la tentation de poser des questions qui suggèrent la réponse. À une question du genre « Employez-vous des engrais dans votre maïs ? » beaucoup d'agriculteurs donneront une réponse affirmative, quelle que soit la manière dont ils procèdent réellement. Pour éviter, du moins essayer d'éviter, ce genre de réponse toute faite, il vaut mieux poser la question ainsi : « Avez-vous mis de l'engrais à votre maïs cette année ? » Bien qu'on ait plus de chance d'avoir une réponse correcte, il n'est absolument pas certain qu'on l'obtiendra.

Même quand on obtient des réponses correctes, il y a de grands risques d'interprétation. Pour certains agriculteurs, le rendement d'une tonne de maïs par hectare, c'est très bien ; pour d'autres, c'est très peu. Les données en soi n'ont pas de sens ; leur interprétation correcte nécessite une connaissance intime de la situation, et c'est ce qui manque trop souvent.

Il en va de même quand on fait une enquête pour évaluer l'impact d'une intervention. Tout comme il y a le problème des enquêteurs qui cherchent à produire des données positives, il est très difficile de connaître l'influence réelle de l'intervention en fonction des paramètres mesurés. L'augmentation des rendements de maïs peuvent aussi être attribués à de bonnes précipitations ou à d'autres facteurs indépendants du projet.

Mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

Les régions pauvres ont de mauvaises bases de données. Les pauvres ont beaucoup de raisons de ne pas dire la vérité aux enquêteurs. Les pauvres mènent une vie complexe et ont peu de temps pour l'expliquer en termes de questions pré-codées.

En raison du peu de précision des bases de données, il est souvent très difficile de réaliser un échantillonnage arbitraire des gens qu'il faut interroger. Le résultat peut être le manque d'objectivité dans les données et la population des personnes interrogées.

Un problème très courant est l'invisibilité des femmes. Dans la conception des enquêtes, les sujets qui sont essentiels pour les femmes et leur condition manquent souvent. Dans la mise en œuvre actuelle, les femmes sont trop souvent sous-représentées comme enquêtees et comme répondantes.

Bibliographie

Broshenka D. and A. P. Castro (1983). *Methods of fact finding*. Chapitre 4 de la FAO (1996). FAO. Rome. Se trouve sur le CD-Rom : CLIQUEZ ICI.

Byerlee, D. & M. Collinson (1984) *Planning technologies appropriate to farmers. Concepts and procedures*. CIMMYT, Mexico.

Collison, M. (1982). *Farming Systems Research in Eastern Africa: the experience of CIMMYT and some national Agricultural Research Services, 1976-81*. MSU International Development Paper No. 3, Michigan, USA.

Coudoul, A., J. Hentschel and Q. Wodon (version provisoire 2001) *Wellbeing measurement and analysis*. Banque mondiale, Washington, USA. Peut être téléchargé sur le site : <http://www.worldbank.org/poverty/strategies/chapters/data/data.htm>

Deaton, A.S. (1997). *The Analysis of Household Surveys : A Microeconomic Approach to Development Policy*. Johns Hopkins Université Press and World Bank

Dillon, J.L. & J.B. Hardaker (1993). *Farm management reserach for small farm development*. (FAO Farm Systems Series 6). FAO, Rome.

FAO (1983). *Wood fuel surveys*. Forestry for local community development porgramme. FAO, Rome. Peut être téléchargé sur le site : <http://www.fao.org/docrep/O1085E/O1085E00.htm>

FAO (1996). *Guidelines for the improvement of statistics on women*. Obtaining statistics from national agricultural surveys in selected countries of the Near East. FAO. Statistics division women and population division. Rome. Peut être téléchargé sur le site : <http://www.fao.org/DOCREP/W0022E/W0022E00.htm>

FAO (1999). *Agricultural Censuses and Gender considerations – Concept and Methodology*. FAO, Rome. Peut être téléchargé sur le site : <http://www.fao.org/DOCREP/003/X2919E/X291900.htm>

Munoz, J. (1996). *A Manual for Planning and Implementing the Living Standards Measurement Study Survey*. World Bank Living Standards Measurement Study n° 126. Washington, USA.

Murphy, J. & L.H. Sprey. (1986). *Introduction to farm surveys*. ILRI, Wageningen, Pays-Bas.

Poate, C.D. & P.F. Daplyn (1993). *Data for Agrarian Development*. Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni

Ruthenberg, H. (1980). *Farming Systems in the Tropics*. Clarendon Press, Oxford.

Worldbank (1999). *Poverty Reduction Strategy Resource Book*. Peut être téléchargé sur le site : <http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourctoc.htm>

Pour une critique approfondie des enquêtes, lisez tous les ouvrages de Chambers, par exemple :

Chambers, R. (1983) *Rural development: putting the last first*. Longman, Londres

Chambers, R. (1993). *Challenging the professions*. Londres. IT Publications

Chambers, R. (1997). *Whose reality counts*. IT Publications, Londres, Royaume-Uni.

Manuels

FAO (1999). *Agricultural Censuses and Gender Considerations – Concept and Methodology* peut être utile dans la planification de cours de formation et ateliers pour les producteurs de statistiques et pour répondre à la demande croissante de statistiques tenant compte du genre. Les utilisateurs comprendront mieux la complexité du processus statistique, et apprendront peut-être à mieux exprimer leurs propres besoins. Les statistiques qui tiennent compte du genre représentent un nouveau domaine de recherche qui dépasse de loin la simple ventilation des données selon le sexe. Comprenant plusieurs stades de production, elles sont basées sur des concepts et des définitions qui reflètent l'entière diversité de la différenciation sexuelle dans la société, tout comme l'interaction sexuelle. Le stade de conception est complété par l'utilisation des méthodes de collecte, de traitement et de diffusion des données, méthodes qui ont un effet réellement neutralisant sur les stéréotypes et les facteurs culturels sous-jacents qui favorisent les préjugés sexuels et engendrent des politiques erronées. Peut être téléchargé sur le site : <http://www.fao.org/DOCREP/003/X2919E/X2919E00.htm>

Le *Poverty Reduction Strategy Resource Book* de la Banque mondiale donne une approche globale de la manière de collecter et d'analyser les données pour soutenir le développement politique. Il peut être téléchargé sur le site : <http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourctoc.htm>

Coudoul, A., J. Hentschel and Q. Wodon (2001) *Wellbeing measurement and analysis* se concentre sur ce qu'il faut mesurer et comment interpréter le résultat. Il peut être téléchargé sur le site : <http://www.worldbank.org/poverty/strategies/chapters/data/data.htm>

Munoz, J. (1996). *A Manual for Planning and Implementing the Living Standards Measurement Study Survey*. World Bank Living Standards Measurement Study n° 126.

Ce manuel explique le processus de planification, les procédures techniques et les niveaux de vie utilisés dans les enquêtes sur les ménages de l'Étude de mesure des niveaux de vie (LSMS), y compris ce que ces procédures impliquent, pourquoi elles sont utilisées et comment elles peuvent être mises en œuvre. Il offre des instructions claires, illustrées d'exemples. Il couvre les sujets suivants : les aspects techniques du formatage et du test du questionnaire, les méthodes d'exécution du plan d'échantillonnage, les procédures du travail sur le terrain et de gestion des données qui ont réussi. On peut le commander en ligne sur le site :

<http://www.publications.worldbank.org/howtoorder>

Deaton, A.S. (1997). *The Analysis of Household Surveys : A Microeconomic Approach to Development Policy*. Johns Hopkins University Press, Banque mondiale

Ce livre examine l'analyse des données d'enquêtes sur les ménages, y compris la construction d'enquêtes sur les ménages, les outils économétriques qui sont le plus utiles pour ce genre d'analyse, et une gamme de problèmes dans la politique de développement pour lesquels l'analyse économétrique des enquêtes sur les ménages est utile et instructive. Le plan de l'enquête et de l'échantillonnage est décrit assez en détails, tout comme l'effet du plan de l'enquête sur le calcul des statistiques et l'estimation des paramètres. On peut le commander en ligne sur le site : <http://www.publications.worldbank.org/howtoorder>

Bien qu'étant un ouvrage un peu plus ancien, Brokenshaw and Castro (1983) présentent une explication lisible des sujets fondamentaux sur la manière de collecter des informations fiables sur un sujet particulier : dans ce cas-ci, l'utilisation du bois de feu. Il se trouve également sur le CD-Rom, CLIQUEZ ICI

Centres de documentation

ISS Institute of Social Studies
Kortenaerkade 12
2518 AX La Haye
Pays-Bas
Tél. : +31 70 4260 460

Les enquêtes structurées font partie du programme de presque tous les cours de l'ISS

LEI Agricultural Economics Research Institute
Dept. of Communication
Boîte postale 29703
2502 LS La Haye
Pays-Bas
e-mail : informatie@lei.wag-ur.nl
site web : www.let.wag-ur.nl

ILRI International Institute for Land Reclamation and Improvement
Boîte postale 88
6700 AB Wageningen
Pays-Bas
Site web : <http://www.ilri.nl>
Pour tout renseignement, contacter : a.schrevel@ilr.agro.nl

Sites Web

Le site web <http://www.iac.agro.nl/infosery/3b-themlnks.htm#meta> donne accès à beaucoup d'informations réunies lors d'enquêtes structurées auprès d'un grand nombre d'instituts de recherche internationaux.

Le site web de recherche de la FAO peut être utile pour trouver des publications sur les enquêtes ainsi que trouver un grand nombre de résultats d'enquêtes par pays.

<http://www.fao.org/waicent/search/default.asp>

Sur le site web de la Banque mondiale (<http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourctoc.htm>), on peut télécharger le document sur la stratégie de réduction de la pauvreté (Poverty Reduction Strategy Sourcebook) et une foule d'informations y relatives. Un élément étroitement lié aux enquêtes est *Poverty Measurement and Analysis* que l'on peut trouver sur : <http://www.worldbank.org/poverty/strategies/chapters/data/data.htm>

● Une source complète d'informations et de données est le bulletin électronique PovertyNet de la Banque mondiale qui donne une mise à jour des nouvelles ressources sur la compréhension et la réduction de la pauvreté. Le site web <http://www.worldbank.org/poverty> fournit plus de détails. On peut trouver les numéros précédents du bulletin sur <http://www.worldbank.org/news/index.php>

Étude de cas

Une étude de cas a été sélectionnée à la FAO (1999) : *National survey of rural households and formulation of gender-sensitive policies (Colombia)*: CLIQUEZ ICI.

2. L'analyse des ressources régionales et l'analyse spatiale

Étroitement liées, ces deux méthodes sont traitées ici dans un même fichier. Le contenu de chacune d'elle est discuté séparément, mais la bibliographie concerne les deux.

1. L'analyse des ressources régionales

Historique

L'analyse des ressources régionales (ARR) a été développée pendant les années quatre-vingt par des géographes intéressés par la distribution géographique des ressources et l'efficacité de l'emploi de ces ressources.

Objectifs

Les objectifs primaires d'une ARR sont :

1. déterminer la position socio-économique relative d'une région au sein de l'économie nationale ;
2. déterminer les ressources humaines, les activités économiques et les fonctions environnementales d'une région ;
3. identifier les tendances ou changements historiques dans le développement de la région qui peuvent expliquer la situation actuelle.

Les objectifs secondaires peuvent être de recueillir des données de base pour le suivi, d'identifier les différences locales dans la région et de mettre sur pied une base de données sur la région.

Description de la méthodologie

La première étape consiste à recueillir une foule de données à l'aide du format « Population – Localisation – Activité ». Des données sont requises sur :

1. La population (importance de la population, structure d'âge, ménages, composition ethnique, niveau de revenus et d'éducation, emploi (hommes et femmes), etc.) ;
2. La localisation (qualité et distribution des ressources naturelles ; fonctions écologiques, infrastructure, réseaux de transport, structure du gouvernement, etc.) ;
3. Les activités économiques (activités productives, ampleur et composition de la production, niveau technologique, épargne et investissements, valeur ajoutée, etc.) ;
4. Population – Localisation (répartition de la population dans la région, migration, flux de produits, système de transport, relations de propriété foncière, etc.) ;
5. Population – Activité (emploi, revenu, productivité de la main-d'œuvre, ratios main-d'œuvre - capital par secteur économique, etc.) ;
6. Localisation – Activité (sites d'industries et de services, relations dans et hors de la région en termes d'échanges de produits, régions des différents services, marché de la main-d'œuvre, etc.).

L'analyse réelle des données est faite à l'aide de statistiques descriptives et d'outils mathématiques afin de comparer la structure économique de différentes régions. Par exemple, l'*Analyse Shift-Share* (analyse différentielle de la dynamique d'une région) montre comment les différents secteurs de l'économie locale contribuent aux performances totales de l'économie et comment cela se compare aux performances dans d'autres régions (ou à l'économie nationale). Les *Quotients de localisation* sont une indication du nombre de secteurs économiques dans lesquels la région est spécialisée. On considère que, si relativement beaucoup de gens sont employés dans un certain secteur économique comparativement à d'autres régions (ou à l'économie nationale), ce secteur est un secteur potentiel d'exportation pour cette région.

Un dernier outil analytique dans le cadre d'une ARR est l'emploi de multiplicateurs. Par exemple, le multiplicateur de revenus calcule le revenu supplémentaire généré dans la région par suite de nouvelles activités économiques à cet endroit. Un multiplicateur d'emploi peut être calculé de la même manière. Ces multiplicateurs nécessitent la collecte de données spécifiques.

Relation au cycle de projet et niveau stratégique

Une ARR peut être employée à un niveau national pour sélectionner une région où on a l'intention de lancer un nouveau projet. Elle peut aussi être employée dans les phases initiales d'un projet pour évaluer les performances des différents secteurs comparativement à l'économie nationale.

Ressources requises

On a besoin avant tout de beaucoup de données ; si elles ne sont pas disponibles, il sera trop coûteux d'en collecter seulement aux fins d'une ARR. Des ordinateurs modernes et un personnel (qualifié) sachant les utiliser sont nécessaires pour traiter la grande quantité de données. Le temps nécessaire pour ce faire dépend de la disponibilité de données, d'ordinateurs et de personnel.

Points forts

L'ARR est basée sur des statistiques claires et nettes, et donne une idée du développement économique d'une région donnée. Elle peut être utilisée dans les phases initiales d'un projet pour faire une appréciation économique globale d'une région avant de faire des choix. Quand, sur cette base, on commence des études plus détaillées, celles-ci peuvent contribuer grandement à la compréhension de la situation réelle de la région (surtout en termes d'économie).

Risques

Il y a pas de relation (claire) entre l'analyse des données et les problèmes qui doivent être résolus. Quand on trouve que la productivité dans un certain secteur de l'économie est fort inférieure à la moyenne nationale, il y a pas de mécanisme pour en découvrir la cause ni d'indication de la manière de le résoudre. Il faut alors employer d'autres méthodologies. Le document de la SNV décrivant l'ARR renvoie à la méthodologie ASE et propose d'effectuer l'analyse du « problème dans son contexte » qui y est décrite.

Mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

Dans les régions marginales où œuvre la SNV, l'agriculture est souvent le secteur plus important et des données supplémentaires sur le climat, la végétation, les sols, les parasites, les maladies, etc. sont requises.

Cela nécessite beaucoup de données ; dans les régions marginales où œuvre la SNV, celles-ci peuvent ne pas être exactes ni disponibles. C'est une longue histoire que celle des statistiques qui comme telles ont servi d'instruments de pouvoir pour les états centraux ; un des moteurs principaux des départements de statistiques a toujours été d'évaluer l'assiette de l'impôt de l'état. Le groupe cible comprenant cela très bien, il est de son intérêt de faire en sorte que ces statistiques soient aussi peu exactes que possible.

Les structures de l'administration locale trouvent à leur tour un intérêt propre en ces données. Par exemple, les données des départements d'agriculture reflètent plus souvent que nécessaire les équilibres de pouvoir politiques plutôt que la réalité ; il n'est pas rare que des pouvoirs municipaux négocient avec des niveaux administratifs supérieurs la hauteur des rendements des nourritures de base.

Les Quotients de localisation sont fondés sur la supposition que la productivité de la main-d'œuvre dans la région concernée est la même que dans d'autres régions. Dans les régions marginales où œuvre la SNV, ce n'est presque jamais le cas ; par exemple, la productivité dans le principal secteur économique – l'agriculture – sera généralement (beaucoup) plus basse qu'ailleurs.

2. L'analyse spatiale

Historique de la méthodologie

L'Analyse spatiale (AS) a été développée pendant les années quatre-vingt par des géographes intéressés par les relations spatiales dans et entre les régions.

Objectifs

Les objectifs d'une Analyse spatiale sont :

1. identifier les éléments spatiaux dans la région (villages, villes, etc.) ;
2. identifier la hiérarchie des lieux et services dans la région (quel service est offert à quel endroit);
3. identifier les relations fonctionnelles entre les lieux (dans et hors de la région).

Description de la méthodologie

Une Analyse spatiale (AS) se concentre sur le type de peuplement de la région. En fait, tous les peuplements et les services qu'ils offrent sont inventoriés. Ces services sont divisés en trois groupes :

1. un tableau donnant les services économiques (magasins, restaurants, garages, etc.) montre la *différenciation économique* des peuplements ;
2. un tableau donnant les services socio-institutionnels (hôpital, bibliothèque, salle communautaire) montre la *solidarité* des peuplements ; et
3. un tableau donnant les services politico-économiques (organisation de la ville, bureau local d'une organisation nationale, siège régional d'une organisation nationale, etc.) montre la « *centralité* » des peuplements.

Après avoir identifié la hiérarchie des peuplements de cette manière, les liens entre eux et entre les régions rurales et les peuplements sont analysés. Les liens possibles sont d'ordre physique, démographique, technologique, politique, administratif, etc. Ceux-ci incluent non seulement des liens au sein de la région même, mais encore avec d'autres régions. Des études sur le terrain sont faites pour analyser les liens (par exemple étude de transport ou de marché).

Les études identifieront certains problèmes qui devront ensuite être analysés plus en profondeur à l'aide de la méthodologie « action dans son contexte » décrite dans la méthodologie ASE.

Relation au cycle de projet et niveau stratégique

L'AS peut être utilisée dans les phases initiales d'un projet à un niveau régional pour voir où certaines interventions peuvent recevoir un appui. Il est plus utile à un niveau régional ou de projet.

Ressources requises

Comparée à une ARR, cette méthodologie ne requiert pas beaucoup de données ; la plupart des données sont de nature qualitative (y a-t-il un bureau de poste ou non ?). Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de main-d'œuvre (qualifiée) pour collecter les données les plus importantes. Deux semaines doivent être suffisantes pour une première analyse ; après quoi, une étude plus approfondie peut être commencée.

Points forts

L'AS donne une première impression du développement économique d'une région donnée et montre comment les différents centres sont reliés par des services, marchés, routes, etc. Quand, sur cette base, on commence des études plus détaillées, elles peuvent grandement contribuer à la compréhension de ce qui se passe dans la région.

Risques

Il n'y a pas de relation (claire) entre l'analyse des données et les problèmes qui doivent être résolus. Les problèmes à identifier sont supposés être trouvés par les études qu'il est nécessaire de faire ; mais comment ces études seront faites et comment elles permettront d'identifier les problèmes, ce n'est pas clair.

Tout comme pour l'ARR, le document de la SNV sur cette méthodologie renvoie à la méthodologie ASE et propose de faire « l'analyse du problème dans le contexte » comme elle y est décrite.

Mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

Par comparaison à l'ARR, on a besoin de peu de données et elles sont surtout de nature qualitative. Mêmes dans les régions marginales où œuvre la SNV, elles seront assez aisément disponibles ou pourront être recueillies.

3. Bibliographie

Barnhoorn, F.(1997). *Instrumenten voor strategische streekanalyse*. (Instruments d'analyse régionale stratégique). Document de travail de la SNV.

Blakely, E.J. (1994). *Planning local economic development : theory and practice*. Thousand Oaks, CA. Sage

Rondinelli, D.A. (1985). *Applied methods of regional analysis : the spacial dimension of development policy*. Boulder : Westview Press.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la bibliographie de Barnhoorn (1997), disponible sur ce CD-Rom.

Manuel et étude de cas

Barnhoorn / SNV (1997) est un manuel qui présente quelques cas. Il se trouve sur le CD-Rom : CLIQUEZ ICI.

3. L'analyse stratégique de l'environnement

Historique

L'ASE a été développée par la SNV et AIDEnvironnement en réaction aux limites de l'Étude d'impact sur l'environnement (EIE) qui était employée aux Pays-Bas et ailleurs pendant plusieurs décennies. L'EIE est basée sur l'idée qu'il faut évaluer l'impact possible d'un plan avant qu'il soit réalisé. L'ASE est une méthode proactive qui donne aux décideurs une idée de la situation écologique de la région de manière à ce qu'ils puissent en tenir compte avant de faire un plan. Un outil y associé est le Profil de l'environnement qui donne une description de toutes les données, relatives aux aspects environnementaux en jeu, sur une région donnée.

Objectif

L'objectif d'une ASE est d'augmenter les connaissances et la compréhension de l'environnement afin d'améliorer la planification des processus de développement durable. Cet objectif souligne le fait que l'ASE est orientée vers le développement humain et non vers la conservation de la nature.

Description de la méthodologie

La méthode ASE comprend onze étapes :

1. Définition des objectifs de l'ASE.
2. Identification des parties prenantes et des fonctions environnementales importantes.
3. Évaluation des qualités et tendances dans les fonctions environnementales importantes.
4. Évaluation de l'impact des tendances actuelles sur les parties prenantes.
5. Établissement des seuils et des normes pour les fonctions environnementales importantes.
6. Description des problèmes environnementaux.
7. Analyse des principaux problèmes environnementaux.
8. Inventaire des avantages comparatifs et des opportunités.
9. Analyse des opportunités.
10. Élaboration d'une politique ou plan d'action de développement durable.
11. L'ASE est un processus de planification stratégique continu.

Ces étapes peuvent être classées en quatre groupes :

- a. Les étapes 1-4 forment *l'analyse du contexte homme-environnement et l'évaluation de l'impact* : l'accent est mis sur la collecte d'informations et la recherche de la partie du système naturel qui est sous pression (c'est-à-dire : les endroits où les seuils sont dépassés) ; les outils principaux sont les inventaires, les statistiques, la MARR pour recueillir des informations et l'établissement de normes et de seuils.
- b. Les étapes 5 et 6 forment *l'analyse des problèmes* : les problèmes sont d'abord décrits, puis la méthode *analyse du problème dans son contexte* est utilisée pour faire ce qu'on appelle des *domaines d'acteur*. La procédure pour ce faire consiste à choisir un problème, puis à en identifier *l'activité causale* (quelle est la cause directe du problème ?) et de là, à trouver *l'acteur primaire* (qui exerce *l'activité causale* ?). Les *options* et *motivations* de cet acteur primaire sont analysées : est-ce qu'il/elle a d'autres options de sorte qu'il/elle n'ait plus besoin d'entreprendre *l'activité causale* ? Quels sont les motifs de choisir l'une ou l'autre de ces options ? Ensuite, les *facteurs sous-jacents* sont identifiés ; ce sont les facteurs qui influencent directement la motivation de *l'acteur primaire*. Ceux-ci sont en général de nature abstraite (pression démographique, etc.). À partir de là, le processus se répète, mais porte maintenant sur des facteurs sous-jacents : quel acteur en est la cause ? C'est ce qu'on appelle les *acteurs secondaires*. Et quelles sont leurs *options* et *motivations* ? Et quels en sont les facteurs sous-jacents ? Ce processus peut être répété trois fois ou plus.

- c. Les étapes 7 et 8 forment *l'analyse des opportunités* : dans l'étape 7, les opportunités sont identifiées et dans l'étape 8, elles sont analysées à l'aide de *l'analyse du problème dans son contexte* décrite ci-dessus. Les opportunités peuvent venir du domaine écologique, des marchés, des institutions ou des systèmes de connaissances locales. Les outils que l'on peut utiliser sont Évaluations de l'utilisation des sols, Études de marché, Inventaire des systèmes de connaissances autochtones, Inventaire des individus innovateurs, Tendances historiques, etc.
- d. Les étapes 9 et 10 forment *la planification stratégique d'une politique ou un plan d'action de développement durable*. L'étape 9 consiste à faire une synthèse des résultats des étapes précédentes et dans l'étape 10, le contexte institutionnel aux fins de la planification, du suivi et de l'évaluation des plans d'action environnementaux, est établi.

Relation au cycle de projet et niveau stratégique

Il est difficile de situer l'ASE dans le cycle du projet. Tout d'abord, elle vise à fournir une analyse qui peut être employée pour faire des choix stratégiques ; à partir de ces choix, des projets peuvent être identifiés. Deuxièmement, cela prend plusieurs de mois, ou même une année et plus, pour la terminer. Il est donc difficile de l'employer comme partie de la procédure de planification d'un projet particulier car cela retarderait trop la décision de financer ce projet. Le plus souvent, elle sera financée par des fonds contrôlés directement par un bailleur de fonds et les résultats seront utilisés pour commencer l'identification et la formulation de quelques projets. Dans ces cas, l'ASE comme telle peut être considérée comme un petit projet, une partie du cycle de planification du bailleur de fonds.

Du fait de son approche complète, incluant les aspects légaux, les politiques environnementales nationales, les politiques de prix nationales, etc., l'ASE est mieux adaptée au niveau national (pour lequel elle a été conçue) et au niveau régional (où elle est davantage employée dans la pratique). Elle n'a pas été conçue pour le niveau communautaire, niveau pour lequel elle est trop complexe.

Ressources requises

La raison pour laquelle on a développé la méthodologie de l'ASE était l'analyse peu profonde sur laquelle beaucoup de choix (de secteurs et projets) ont été basés. Pour améliorer cet état de choses, il faut du personnel hautement qualifié, non seulement compétent dans les aspects environnementaux, mais aussi expert en facilitation du processus pendant lequel différentes organisations doivent collaborer. Il est nécessaire qu'une organisation forte soit le « maître du processus » pour pouvoir initier, soutenir et faciliter le processus (voir plus loin).

L'expertise externe minimum dont a besoin une organisation forte, maître du processus, est de trois hommes-mois pendant une période de 12 à 18 mois. L'expert externe doit bien connaître la région ou le pays concerné

Points forts

La méthodologie est présentée dans un ouvrage très bien écrit, disponible en anglais, en français et en espagnol. Il est complet et vise à analyser les nombreuses corrélations complexes entre les gens, les organisations et les institutions et leur environnement. Il traite des aspects environnementaux à tous les niveaux (physiques, institutionnel, etc.). Il reconnaît explicitement la nécessité de considérer les intérêts de gens qui ne sont pas représentés dans le processus de planification (par exemple les générations futures, les communautés extérieures), ainsi que les valeurs qui ne sont pas représentées directement par d'autres (par exemple, la diversité de la nature).

Dans maints exemples, la méthodologie force les gens à expliciter leurs choix ou leurs hypothèses. Bien que parfois (très) difficile, il est vrai, c'est un processus utile, car il met en lumière ce que nous ne connaissons pas ou ce que nous voudrions ignorer.

La meilleure partie de la méthodologie est l'analyse du problème (surtout l'étape 6). L'outil employé (*analyse du problème dans son contexte*) enrichit l'analyse des problèmes plus courante comme décrit au chapitre 4.7. Le point fort est que les problèmes ne sont pas énumérés comme des entités abstraites mais sont analysés comme des aspects de la vie quotidienne des gens. Les problèmes deviennent plus réalistes quand ils prennent un visage humain et sont sous-tendus par une motivation.

La méthodologie accorde une attention explicite au suivi et à l'évaluation dès le tout début. Les différents types d'indicateurs qu'elle distingue sont très utiles. Mais, la question de savoir qui doit faire le suivi réel reste en suspens car cela nécessite un niveau de détail dans la planification qui dépasse le cadre d'une ASE.

Risques

Des quantités énormes de données sont nécessaires : rien que pour la première étape, il y a une checklist de 80 sujets et il est demandé de décrire avec le plus de détails possible la situation actuelle, les tendances historiques, les perspectives d'avenir, les seuils ou normes. Avec autant d'informations, il faut beaucoup de compétence et d'expérience pour pouvoir distinguer les détails importants de ceux qui ne le sont pas. Car, les gens sont facilement débordés par une foule de données.

Nulle part, la participation de la population locale n'est explicite. Quand elle est mentionnée, elle est considérée comme fournisseur d'informations. Par exemple, les discussions de groupe sont considérées comme un bon outil pour établir les priorités pour les fonctions environnementales différentes ou établir les normes pour des fonctions environnementales. Or, de telles discussions sont souvent sensibles et complexes et, dans la pratique, les personnes externes ne peuvent obtenir d'informations fiables que si elles sont capables de créer un rapport de confiance avec le groupe cible. On ne voit pas très bien comment cela pourrait se faire dans le cadre d'une ASE.

Au niveau institutionnel, un organe coordonnateur est supposé être établi mais aucun engagement final des acteurs n'est recherché. Le rapport préliminaire est discuté avec les acteurs, mais pas plus. La raison qu'on en donne, est que « les résultats de l'ASE visent surtout à obtenir une compréhension aux fins d'une transparence maximum de la prise de décision ».

L'identification des opportunités ne découle pas logiquement des étapes précédentes. La méthodologie suppose correctement que les opportunités ne doivent pas seulement être cherchées en essayant de résoudre les problèmes analysés précédemment. Il n'y a même pas d'indication sur la manière d'aller au-delà des « problèmes du moment présent ». Quand il s'agit d'opportunités économiques, on pense que « les experts conseils et les personnes ressources pourraient identifier des initiatives prometteuses » et qu'« il est très utile de consulter et d'exécuter des études de marché ». De sorte qu'il faut faire appel aux contributions de toute une série d'organisations et de personnes différentes.

L'ASE peut faire un usage optimal d'experts externes spécialisés dans les aspects environnementaux qui disposent de peu de temps. Mais alors, il faut que ce soit bien préparé, réalisé et surveillé rigoureusement. Il y a un risque que l'on discute beaucoup trop sans résoudre les problèmes et encore moins passer à exécution.

Mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

Conçue à cette fin, l'ASE fournit un très bon cadre de planification au sein de la SNV au niveau national, par exemple comme partie de la planification pluriannuelle des bureaux dans les pays d'intervention.

Le document de l'ASE répond explicitement à la question de son utilité dans les régions typiques de la SNV.

Il montre à juste titre que, après avoir fait une ASE dans les régions défavorisées, on peut être amené à recommander de réduire les interventions conventionnelles dans l'agriculture et le pastoralisme au profit d'aspects tels que la génération de revenus hors exploitation agricole, l'agrotourisme, etc. Une ASE permet de faire un tel changement : ce n'est qu'après une analyse exhaustive qu'on peut prouver comment des interventions en dehors des régions rurales peuvent avoir un effet positif sur les habitants ruraux pauvres et réduire les problèmes environnementaux dans les régions rurales.

Par contre, les nombreuses données et les études nécessaires ne sont pas souvent disponibles dans les régions défavorisées. Pour faire la collecte de ces informations aux fins d'une ASE, il faut un maître du processus fort qui puisse recueillir des informations supplémentaires fiables sans soulever trop d'espoir au sujet des projets et activités futurs

Une organisation locale forte, maître du processus, est un condition sine qua non pour réussir une ASE. Ce doit être une organisation engagée dans les aspects environnementaux, ayant une certaine autorité dans le pays ou la région concernée et disposant d'un petit fonds pour aider d'autres organisations à surmonter les petits problèmes pratiques qui peuvent survenir pendant l'exercice. Considérant l'indépendance et la qualité nécessaires de l'analyse, la coopération avec des universités locales semble logique. La SNV n'est pas le maître de processus adéquat, mais ses organisations partenaires peuvent l'être. Sans la présence claire d'un maître du processus, l'ASE risque d'être réduite à une affaire interne de la SNV ou à une série d'ateliers où les organisations participantes espèrent obtenir des fonds pour résoudre leurs problèmes.

La méthodologie est exposée dans un résumé (Introduction) bien fait, nécessaire pour qu'elle puisse être appliquée dans maints contextes différents, partout le monde. Dans les régions marginales surtout, il faut faire bien attention de la traduire en termes plus concrets : si un terme tel que « fonction environnementale » doit être expliqué au personnel des organisations partenaires de la SNV, à plus forte raison aux agriculteurs ou aux autres membres du groupe cible. Cela restera toujours une méthodologie qui nécessitera la contribution d'experts externes ; ce qui n'est pas un mal en soi : la SNV veut plus de professionnalisation, et l'ASE est une excellente norme pour les professionnels qui s'en servent.

En général, le point très fort de l'ASE (c'est-à-dire son analyse en profondeur et multidisciplinaire) la rend vulnérable aux « mauvaises pratiques ». Des personnes pourraient trouver certains éléments trop compliqués ou « sans intérêt dans ce cas-ci », etc. Le risque est qu'en fin de compte, elles prennent seulement les éléments qu'elles connaissent bien et finissent par agir comme elles en ont l'habitude.

Bibliographie

Barry Dalal-Clayton and Steven P.H. Bass (rédacteurs), première version, Oct. 2001). *Taking a systematic and strategic approach to sustainability. A Strategies for Sustainable Development*. OCDE. Rédigé par IIED. Au site web : <http://www.nssd.net/index1.html> on peut trouver une version provisoire de ce document et tout le monde est invité à participer à son achèvement.

Barton, T., Borrini-Feyerabend, G., de Sherbinin, A. and P. Warren (1997). *Our People, Our Resources. Supporting rural communities in participatory action research on population dynamics and the local environment*. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume Uni. Peut être téléchargé sur le site <http://www.iucn.org/themes/spg/opor/opor.html>

Borrini-Feyerabend, G. (éd.) (1997), *Beyond Fences : Seeking Social Sustainability in Conservation*. UICN, Gland (Suisse). Peut être téléchargé http://www.iucn.org/themes/spg.beyond_fences/beyond_fences.html

Borrini-Feyerabend, G. (199). Collaborative management of protected areas : tailoring the approach to the context. Issues in Social Policy Group. Social policy group. UICN. Peut être téléchargé : <http://www.iucn.org/themes/spg>

Emerton, L. (199). *Economics tools for Environmental Planning and Management in Eastern Africa*. UICN. Bureau régional pour l'Afrique de l'Est (EARO), Kenya.

Espinosa, D. (2001). *Meanstreaming gender in conservation organisations*. Réflexions sur les expériences de l'UICN. UICN. Peut être téléchargé : <http://www.iucn.org/themes/spg>

Hilhorst, T. (2000). *Policy and best practice guide on integrated soil fertility management*. Peut être téléchargé : http://www.iied.org/pdf/Drylands_BestPrac.7.pdf

OCDE-CAD. (2001). *Strategies for sustainable development. Practical guidance for development cooperation*. Peut être téléchargé : <http://www1.oecd.org/dac/htm/g-sus.htm>

SEAN Newsletter. Bulletin de l'ASE publié par AIDEnvironment et à télécharger via <http://www.seanplatform.org>

SNV (1997a). *Analyse stratégique de l'environnement (ASE)*. Un cadre de planification et d'intégration du respect de l'environnement dans les politiques et les interventions de développement. La Haye, SNV

SNV (1997b). *Introduction à l'Analyse stratégique de l'environnement*. La Haye, SNV.

SNV (1997c). *District Environmental Strategy*. Insiza district. Zimbabwe.

SNV (1998). *Case study strategic environmental analysis: main results per step*. Étude de cas ASE du département d'Atacora au Bénin.

SNV Albania (1998). SAE Reader. Renseignements de base.

Manuels

La méthodologie ASE complète et une étude de cas se trouvent sur le CD-Rom publié par la SNV sur ce sujet. Les éléments essentiels sont inclus dans ce CD-Rom : CLIQUEZ ICI. On peut commander le *SEAN Toolbox* (sur papier) à la SNV, La Haye (info@snv.nl) au prix de ... La version espagnole est disponible à la SNV-Honduras (snvhoni@netsys.hn) au prix de 30 US\$.

L'ASE vise à contribuer aux stratégies nationales pour le développement durable (NSSD) (et à leur formulation). Un nouveau manuel de référence est actuellement en cours d'élaboration sur la manière de parvenir à une NSSD, il se trouve sur ce CD-Rom sous *Strategies for Sustainable Development. Practical Guidance for Development Co-operation*. Il a été élaboré par l'OCDE-CAD et peut aussi être téléchargé sur : <http://www1.oecd.org/dac/htm/g-sus.htm>

L'IIED et l'OCDE collabore à un manuel de référence : Barry Dalal-Clayton and Steven P.H. Bass (éd.) (première version, Oct. 2001). *Taking a systematic and strategic approach to sustainability. A Resource Book for the Development and Implementation of Strategies for Sustainable Development*. Il peut être téléchargé sur <http://www.nssd.net/index1.html> où l'on peut donner des commentaires aux fins de la prochaine version.

En tant qu'approches participatives de la conservation, des parties essentielles de Borrini-Feyerabend, G. (éd.) *Beyond Fences : Seeking Social Sustainability in Conservation* se trouvent sur ce CD-Rom : CLIQUEZ ICI.

Plusieurs manuel exhaustifs sur différents aspects environnementaux sont disponibles :

Environmental Impact Assessment Training Resource Manual

Le manuel du PNUE donne des informations générales sur le projet EIE faisant partie d'un système plus complexe de l'EIE stratégique, offre un format d'analyse des besoins en formation qui peut être utilisé sur le plan régional, national ou local, et puise dans une banque de matériels de formation. Il y a une brève introduction pratique sur les cours et des exemples de cours génériques qui peuvent utiliser ces matériels pour différents publics. Une panoplie des méthodologies EIE les plus communément utilisées est incluse.

<http://www.ea.gov.au/assessments.eianet/uneppmanual/manual/index.html>

Guide pour l'évaluation de l'environnement

Ce guide conçu par le personnel de la DGIS, donne une approche pratique, flexible et d'usage aisé de l'évaluation de l'environnement, avec des conseils et des informations à l'appui. Il s'articule sur l'approche structurée pour décider dans quelle mesure une évaluation de l'environnement est nécessaire dans un contexte de développement particulier. En répondant à l'un des trois questionnaires, vous serez en mesure d'analyser si une évaluation de l'environnement est nécessaire et dans l'affirmative, de décider quelles ressources en personnel et quels outils vous devrez utiliser.

<http://www.minbuza.nl/SubSites/Gea/index.htm>

Directives pour la gestion de l'environnement du PNUE

Ce guide propose une méthodologie assez simple d'exploration des impacts et des opportunités environnementaux. La version de 1992 qui a un accès électronique a subi de nombreux changements et une version beaucoup plus concise et actualisée est en ce moment en préparation. De même, ayant constaté que le fait de séparer les évaluations pour l'environnement, pour le genre, etc. entraîne des coûts de substitution et que la synergie et les nécessités de faire des choix ne sont pas suffisamment mis en évidence, le PNUE est en train de travailler à un « Integrated Programming and Assessment Tool » (Outil de programmation et d'évaluation intégrées) : <http://www.undp.org/seed/guide/publication/publication.html>

Centres de documentation

Le secrétariat de la plate-forme de coordination ASE est assuré par AIDEnvironnement :

Donker Curtiusstraat 7-523
1051 JL Amsterdam
Pays-Bas
Tél. : +31 20 6868111
e-mail : secr@aidenvironment.org

AIDEnvironnement dispense des formations et des services de consultation en ASE :

<http://www.aidenvironment.org>

Plusieurs organisations travaillent au carrefour entre Environnement et Développement. Les principales sont :

UICN The World Conservation Union
Rue Mauverney 28
1196 Gland
Suisse
Tél. : +41 22 999 0001
Site web : <http://www.iucn.org>

- KIT** Royal Tropic Institute
Mauritskade 63 (entrée principale)
Boîte postale 95001
1090 HA Amsterdam
Pays-Bas
Tél. : +31 (0)20 568 8711
Fax : +31 (0)20 668 4579
Site web : <http://www.kit.nl>
- IIED** International Institute for Environment and Development
3 Endsleigh Street
London WC1H 0DD
mailbox@iied.org
site web : <http://www.iied.org>
tél. : +44 20 7388 2117
fax : +44 (0)20 7388 2826
- IDS** Institute of Development Studies
University of Sussex
Brighton BN1 9RE, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1273 606261
Fax : +44 (0) 1273 621202 / 691647
Site web : <http://www.ids.ac.uk/ids>
- UNEP** Boîte postale 30552
Nairobi
Kenya
Tél. : + (254 2) 621234
Fax : +(254 2) 226886 / 622615
Site web : <http://www.unep.org>

Sites web

La plate-forme SEAN (ASE) : <http://www.sean.platform.org> donne toutes informations importantes sur la méthodologie ASE (et son développement futur) : bulletin SEAN, échange d'expériences, leçons tirées des expériences, etc.

Stratégies de conservation : <http://www.conservation.org/xp/CIWEB/home>. En plus des sujets généraux de conservation, il y a des éléments intéressants tels que « Écotourisme et Investissement en conservation »

Le site web du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas <http://www.minbuza.nl/SubSites/Gea/index.htm> donne un grand nombre de définitions de méthodes et d'instruments se rapportant à Environnement et Développement.

La Banque mondiale a un site web sur les sujets environnementaux avec des liens vers les accords et traités politiques internationaux sur les aspects environnementaux et les aspects de développement dans le tiers-monde : <http://www.worldbank.org/environment>

Sur <http://www.interafrica.org/links/linksend.html>, il y a plusieurs liens vers des organisations environnementales intéressants pour l'Afrique. Malheureusement, tous les liens ne fonctionnent pas tout le temps.

Le site <http://www.iapad.org/links.htm> sert de point de départ à des approches participatives ainsi qu'à des sujets environnementaux (foresterie, biodiversité, etc.)

Sur <http://www.acdi-cida.gc.ca/ea> on trouve une abondante bibliographie.

L'excellent site <http://www-trees.slu.se> fait partie des programmes « Forests, Trees and People » de la FAO et de l'Université suédoise des Sciences agronomiques. Il donne accès à beaucoup de publications, à un grand réseau international œuvrant à la foresterie (communautaire) et à un bulletin FTP en ligne (en anglais, français et espagnol).

Sur <http://www.fao.org/waicent/search/default.asp> on peut chercher des publications de la FAO sur toutes sortes de sujets, y compris sur l'environnement.

Le site général Eldis donne une foule d'occasions de trouver de la bibliographie sur le lien entre des sujets environnementaux et le développement : <http://ntl.ids.ac.uk/eldis>

Sur <http://www.indiana.edu/~iascp/Drafts/leach.pdf>, on trouve un document récent sur les aspects institutionnels de la gestion communautaire des ressources naturelles.

Deux sites généraux relatifs à Environnement et Développement sont :

Ecoregion based conservation (ERBC)

« Ecoregion based conservation » est une approche intégrée, vaste et ambitieuse qui vise à conserver, et si nécessaire restaurer, la diversité biologique de l'écorégion entière. Cette approche est basée sur l'expérience de la WWF et d'autres institutions qui ont travaillé à peaufiner les outils, les méthodes et les stratégies de conservation pendant le dernier demi-siècle.

http://panda.org/trees/bt_vision.htm

Environmental Change Institute (ECI), Université d'Oxford

L'ECI a été fondé pour organiser et promouvoir la recherche interdisciplinaire de collaboration sur la nature, les causes et les impacts des changements environnementaux et pour contribuer aux stratégies de gestion pour faire face aux futurs changements environnementaux. Les sujets de recherche couverts par l'ECI portent sur quatre aspects de durabilité : style de vie, ressources naturelles, systèmes industriels et écosystèmes. <http://www.eci.ox.ac.uk>

Étude de cas

La panoplie « SEAN Toolbox » fournit une excellente étude de cas : [CLIQUEZ ICI](#).

4. La planification de projet par objectifs

Historique

La méthodologie PPPO est largement employée dans la coopération au développement. Elle s'inspire de l'approche américaine du Cadre logique (la partie analytique) et de la méthodologie de planification Metaplan (pour la partie visualisation).

Objectif

L'objectif fondamental d'une PPPO est d'améliorer le processus de planification par une analyse en profondeur des acteurs importants, des problèmes, de leurs causes et de leurs effets. Il se crée un lien clair entre cette analyse et l'intervention de projet proposée.

Description de la méthodologie

La méthodologie PPPO est la plus employée car elle ne se confine pas à un sujet particulier. Elle comprend quatre étapes :

- l'analyse de tous les acteurs importants (personnes, groupes, organisations) ;
- l'analyse de tous facteurs et les liens logiques entre eux (arbre des problèmes) ;
- l'analyse de solutions possibles (arbre des objectifs) ;
- l'analyse des alternatives ; sélectionner la meilleure alternative et développer un « cadre logique », en énonçant les objectifs, les résultats prévus, les indicateurs objectivement vérifiables, les hypothèses, etc. (c'est la base de l'intervention proposée).

Toutes ces analyses se font en atelier avec les acteurs concernés. Un principe fondamental est la visualisation de la discussion : les idées sont écrites sur des cartes et celles-ci sont affichées au mur, discutées et groupées.

L'analyse des acteurs (étape 1) consiste à inventorier toutes les parties impliquées et à les regrouper en fonction de leur relation aux sujets centraux qu'il faut discuter. Ensuite, on les caractérise et on dresse la liste de leurs intérêts, de leurs motivations et de leur potentialités. Enfin, on discute des implications que cela entraîne pour la planification du projet.

La partie de la méthodologie qui prend le plus de temps est la construction de l'arbre des problèmes (étape 2). Premièrement, tous les participants inscrivent sur de petites cartes tous les problèmes qu'ils perçoivent en relation avec le thème de la discussion. Les cartes sont alors mises au mur et discutées une à une pour voir si tout le monde est d'accord qu'il y a un problème (les cartes doubles sont enlevées). Parmi toutes les cartes, on choisit un problème central. A la question « Quelle est la cause de ce problème ? », les autres cartes qui sont des causes directes du problème central sont placées sous ce problème central. En demandant ensuite quelles sont les causes de ces problèmes de second ordre, etc., toutes les cartes sont affichées sous le problème central de telle manière que se dégage la relation de cause à effet entre tous les problèmes connus.

Troisièmement, tous les problèmes sont convertis en objectifs : on reformule toutes les conditions négatives de l'arbre des problèmes en conditions positives et en écartant les énoncés nettement impossibles.

La dernière étape sert à déterminer la stratégie. On sélectionne un ou plusieurs objectifs qui sont censés être réalisables. A cet effet, on remplit une matrice de planification de projet où sont précisés l'objectif global, le but du projet, les résultats prévus et les activités. Pour chacun d'eux, la matrice montre *comment* nous pouvons vérifier *dans quelle mesure* les plans ont été réalisés et quelles *hypothèses* nous avons faites pendant le processus de planification. Elle montre aussi les conditions préalables qui doivent être remplies pour pouvoir commencer le projet et les intrants directs (et leurs coûts) qui sont nécessaires pour commencer les activités.

Dans la pratique et à des fins d'efficacité, le nombre maximum de personnes qui peuvent participer à une session PPPO est de 16 ; si le groupe est plus grand, certains participants perdront le fil du processus.

Relation au cycle de projet et niveau stratégique

La PPPO est un instrument de planification générale qui peut être employé pendant la phase de planification d'un projet : lors de l'identification, de la formulation ou même dans les phases initiales de la mise en œuvre. Elle peut être appliquée à tous les niveaux – du niveau international au niveau du village.

Ressources requises

Une PPPO peut être réalisée en une période relativement courte. Pour des activités ou projets simples, on peut la faire en un séminaire d'un jour avec tous les acteurs, bien que deux jours, ce soit mieux. Pour des projets très complexes, cela peut prendre jusqu'à une semaine.

Une PPPO doit être conduite par un bon facilitateur. Bien qu'il soit utile pour lui/elle d'être au courant des sujets principaux qui seront discutés, ce n'est pas strictement nécessaire.

Points forts

C'est une bonne procédure pour obtenir les idées de *toutes* les personnes qui y participent. Comme tous les participants peuvent écrire sur des cartes leurs idées (sous forme de problèmes) et que ces cartes sont affichées au mur, tous ont une chance égale de contribuer à l'analyse finale.

Mettant en relief la relation de cause à effet entre tous les problèmes, l'arbre des problèmes force les gens à penser une approche intégrée en cherchant des solutions. Cela incite les gens à se rendre compte que cela n'a pas de sens de résoudre un petit problème dans l'arbre énorme des problèmes sans travailler aussi à d'autres problèmes.

Risques

Seules les idées des personnes présentes sont prises en compte. S'ils ont des préjugés sur la situation réelle sur le terrain, la méthodologie transformera leurs idées subjectives en vérités « objectives » qui peuvent exercer une influence considérable pendant toute une période du projet. Il faut donc accorder beaucoup d'attention à la première étape (analyse des participants) et il faut mettre tout en œuvre pour assurer que ce soient les « bonnes » personnes qui y prennent part. Dans certaines situations, on peut garder la trace des personnes qui ont contribué à l'analyse en écrivant les contributions des différents acteurs sur des cartes de couleurs différentes (par exemple, les problèmes mentionnés par des agriculteurs sont inscrits sur des cartes blanches et les problèmes identifiés par des chercheurs sur des cartes bleues).

Une autre difficulté est d'ordre conceptuel : qu'est-ce qu'un problème ? La question est de savoir si un problème est un problème réel et non l'absence d'une solution possible. « Les agriculteurs emploient peu d'engrais », par exemple, n'est pas un problème en soi. Le problème est la basse fertilité des sols, et une des solutions peut être l'engrais. Si on accepte de placer « les agriculteurs emploient peu d'engrais » sur l'arbre des problèmes, cela peut empêcher d'identifier d'autres solutions relatives au problème de fertilité des sols (par exemple rotation des récoltes, engrais organique, engrais vert). C'est pourquoi, le problème « basse fertilité des sols » doit être entré en premier, après quoi on peut ajouter « les agriculteurs emploient peu d'engrais » comme étant une des causes de ce problème. Cet aspect peut entraîner beaucoup de discussions sémantiques. On pourrait poser comme postulat que les gens ne perçoivent un problème que lorsqu'ils pensent à une solution possible. En tout cas, le facilitateur doit toujours veiller à ce que les discussions soient ouvertes et tournées vers la pratique.

Une trop forte focalisation sur les problèmes peut empêcher de voir aussi les opportunités possibles qui existent aux côtés des problèmes. On peut le résoudre partiellement en permettant aux gens de mentionner des opportunités pendant l'élaboration de l'arbre des problèmes ; elles sont alors inscrites sur des cartes d'une autre couleur. Le problème « les agriculteurs emploient peu d'engrais » mentionné ci-dessus peut être résolu en en faisant en une opportunité ; mais alors, on aura moins de chance d'identifier d'autres possibilités de résoudre le problème de basse fertilité des sols.

Mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

La méthodologie de la PPPO est applicable dans chaque situation pour autant que tous les participants sachent lire et écrire. Mais, elle ne révèle et ne structure les idées des participants que quand ils viennent à la réunion. Il est dangereux de démarrer un projet seulement avec une PPPO, car la perception des participants y est transformée en une sorte de vérité « absolue » ou « objective » qui, une fois consignée dans le document du projet, influence profondément la conception des projets et des activités. Comme dans les régions marginales, les personnes extérieures à la vie rurale (y compris le personnel des OG et des ONG) ont souvent une perception biaisée de la vie rurale, il est conseillé soit d'y faire participer beaucoup de personnes du groupe cible, soit d'être certain que les participants aux séances de PPPO aient été confrontés à la vie réelle (par exemple à l'aide d'une MARR), avant de faire un arbre des problèmes et un cadre logique en collaboration avec eux.

En général, on ne doit pas sous-estimer les difficultés qu'éprouvent la plupart des personnes en présence de la logique formelle de la méthode. Les gens des régions défavorisées peuvent avoir d'autres idées de la logique et de la façon dont les choses dans le monde réel sont liées entre elles. La plupart des membres du groupe cible et le personnel des organisations intermédiaires devront recevoir une formation et apprendre cette méthodologie avant de pouvoir y participer avec efficacité.

Bibliographie et manuels

Le manuel de TEMPUS *Objective Oriented Project Design and Management* est un guide pratique sur la manière d'utiliser la méthodologie PPPO. On peut le trouver sur ce CD-Rom (CLIQUEZ ICI) ou bien sur le site <http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf/pages/tacishan>

Le Manuel de l'EU sur la Gestion du cycle de projet (GCP) montre comment la PPPO peut être intégrée dans une GCP générale. On peut l'obtenir en format PDF sur ce CD-Rom (CLIQUEZ ICI) ou le télécharger sur :
<http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/pcm.htm>

La GTZ a publié plusieurs articles et manuels sur le sujet, entre autres : *Project Cycle Management (PCM) and Objective Oriented Project Planning Guidelines* (1996). GTZ, Eschborn, Allemagne. La version anglaise peut être téléchargée sur le site :

<http://www.gtz.de/pcm/download/english/pcmleitfaden-e.pdf>

Les manuels en français, allemand et espagnol peuvent aussi être téléchargés sur le site de la GTZ : <http://www.gtz.de>. La version française se trouve sur ce CD-Rom : CLIQUEZ CI.

South Research a fait une vidéo « It is not us » sur la planification d'intervention orientée vers les objectif au Zimbabwe.

Centres de documentation

MDF Management for Development Foundation

Boîte postale 430

6710 BK, Ede

Pays-Bas

Tél. : +31 318 650060

Fax : +31 318 614503

e-mail : MDF@MDF.nl

site web : <http://www.mdf.nl>

La MDF dispense des cours sur la gestion de projet et de programme, la gestion du cycle de projet, la gestion des ressources humaines, le développement institutionnel et le renforcement organisationnel

MDF Asie du sud

#137, Old Nawala Road, Nawala

Sri Lanka (M ; Willo Brock ou M. Bart van Helteren)

Tél./fax : +94-74-404016

Tél. +94-74-404017 / +94-1-863455

e-mail : mdfsa@sltnet.lk

South Research

Leuvenstraat 5/2, B 3010 Leuven, Belgique

Tél. : +32 16 498310

e-mail : info@southresearch.be

site web : <http://www.southresearch.be>

South Research dispense des formations et des services de consultation sur demande

IAC International Agricultural Centre

Boîte postale 88

6700 AB Wageningen

Pays-Bas

Site web : <http://www.iac.wageningen-ur.nl>

L'IAC dispense des cours sur la planification participative, le suivi et l'évaluation (PPM&E)

Stoas Boîte postale 78

6700 AB Wageningen

Pays-Bas

e-mail : geh@stoas.nl

site web : <http://www.stoas.nl>

La Stoas dispense des formations et des services de consultation sur demande

GTZ Dag-Hammarskjold-Weg 1-5

Boîte postale 5180,65726 Eschborn

Allemagne

Étude de cas

La MDF a publié un manuel très clair de formation sur le Cadre logique et une étude de cas.

Le cadre logique

1. Introduction

Le cadre logique est un ensemble de concepts interreliés qui décrivent de manière opérationnelle les aspects les plus importants d'une intervention. La description est présentée sous forme de matrice. Il permet de vérifier si l'intervention a été bien conçue et facilite l'amélioration du suivi et de l'évaluation.

Figure 1 - Format du cadre logique

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectifs globaux				
Objectif spécifique ou objectif du projet				
Résultats				
Activités		Moyens	Coûts	
				Conditions préalables

Le cadre logique est un moyen de structurer le contenu d'une intervention. Les objectifs, les résultats, les activités et leurs relations causales sont présentées systématiquement dans la première colonne de la matrice (logique verticale). Il n'est possible d'établir un cadre logique qu'après avoir fait une analyse approfondie des informations disponibles (problèmes et opportunités).

En plus de la logique entre les objectifs, les résultats et les activités, des facteurs externes (hypothèses) qui influencent les résultats et les objectifs de l'intervention sont également inclus dans la quatrième colonne.

Les objectifs, les résultats et les activités sont décrits avec plus de précision à l'aide des indicateurs (deuxième colonne). Pour pouvoir obtenir les informations nécessaires pour mesurer les indicateurs, des « sources de vérification » sont également décrites (troisième colonne). Les moyens et les coûts pour réaliser les activités sont présentés dans la ligne activités (quatrième ligne).

La matrice est concise, facile à appliquer dans les documents et allège les tâches de nombreuses personnes dans les différentes phases du cycle du projet.

2. Description du cadre logique

Le cadre logique est une matrice qui a quatre colonnes verticales et quatre lignes horizontales.

2.1 Première colonne : la logique d'intervention

L'objectif global : un objectif supérieur auquel l'intervention contribuera (par exemple objectifs sous-sectoriels globaux). D'autres interventions et activités contribueront aussi à la réalisation de cet objectif.

L'objectif du projet : l'objectif que doit atteindre l'intervention. Il faudrait que cet objectif puisse se réaliser sur le long terme (après le projet). Les bénéfices durables pour les groupes cibles sont toujours le but sous-jacent du projet.

Les résultats intermédiaires : ce sont les produits des activités mises en oeuvre. La conjonction des résultats aboutira à la réalisation de l'objectif du projet.

Les activités : ce sont les activités qui doivent être exécutées pendant l'intervention pour atteindre les résultats intermédiaires.

2.2 Deuxième colonne : les indicateurs objectivement vérifiables

La seconde colonne contient les **indicateurs objectivement vérifiables**. Ceux-ci fournissent une description opérationnelle des éléments de la logique d'intervention en termes de groupes cibles, qualité, quantité, localisation et temps. Ils constituent en fait une description précise de l'objectif global, de l'objectif spécifique et des résultats. Les **moyens** (inputs) physiques et non physiques nécessaires pour effectuer les activités sont placés dans la ligne « activités » (quatrième ligne).

2.3 Troisième colonne : les sources de vérification

La troisième colonne contient les **sources de vérification**. Celles-ci indiquent comment et où vérifier la réalisation de l'objectif global, de l'objectif spécifique, des résultats et des activités (opérationnels en indicateurs objectivement vérifiables). Les **coûts** de l'intervention et les sources de fonds (gouvernement, etc.) sont placés dans la colonnes « activités » (quatrième colonne).

2.4 Quatrième colonne : hypothèses et conditions préalables

La quatrième colonne contient les **hypothèses** ; ce sont les facteurs externes qui ont une influence directe sur l'intervention, sans lesquels ne se réaliseront pas les résultats intermédiaires, l'objectif du projet et l'objectif global. Par exemple, « pas de sabotage du système d'irrigation » est un facteur externe dont dépend la contribution durable d'un des résultats intermédiaires à l'objectif du projet. Si – sans autres mesures – il est improbable que les tribus rivales s'abstiennent de tout sabotage, l'hypothèse est considérée comme une hypothèse « meurtrière ». il sera alors nécessaire de revoir cette partie de la conception du projet et – par exemple – demander que le gouvernement lance un « programme de réconciliation tribale ». La réalisation du lancement d'un tel programme peut être posée comme **condition préalable**. La ou les conditions préalables doivent avoir été accomplies avant le début du projet et sont placées dans la dernière cellule de la quatrième colonne.

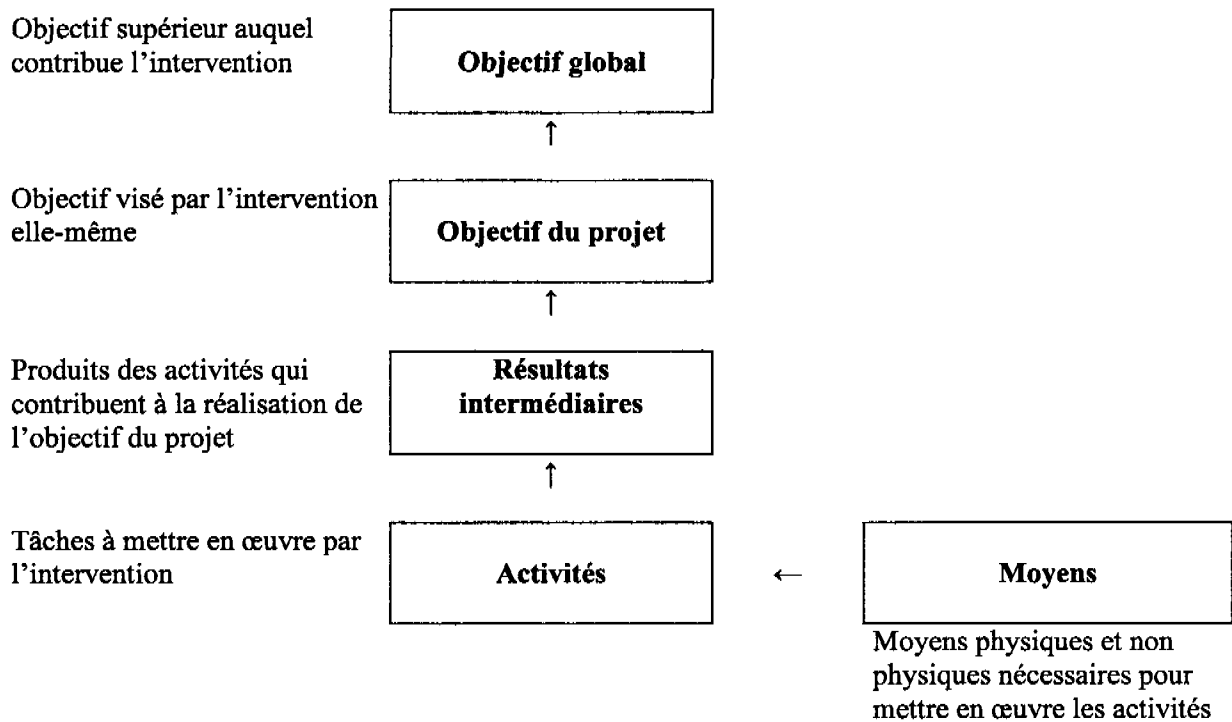
3 La logique de l'intervention

3.1 Définition

La première colonne contient la logique de l'intervention qui est la stratégie fondamentale sous-jacente à l'intervention. Elle contient les étapes positives qui doivent être réalisées par l'intervention ainsi que l'objectif global auquel l'intervention contribue.

- grâce aux moyens disponibles, des activités peuvent être mises en œuvre
- grâce aux activités, des résultats intermédiaires peuvent être atteints
- les résultats intermédiaires contribueront à l'objectif du projet
- grâce à l'objectif du projet, l'intervention contribuera à l'objectif global.

Figure 2



4 Hypothèses

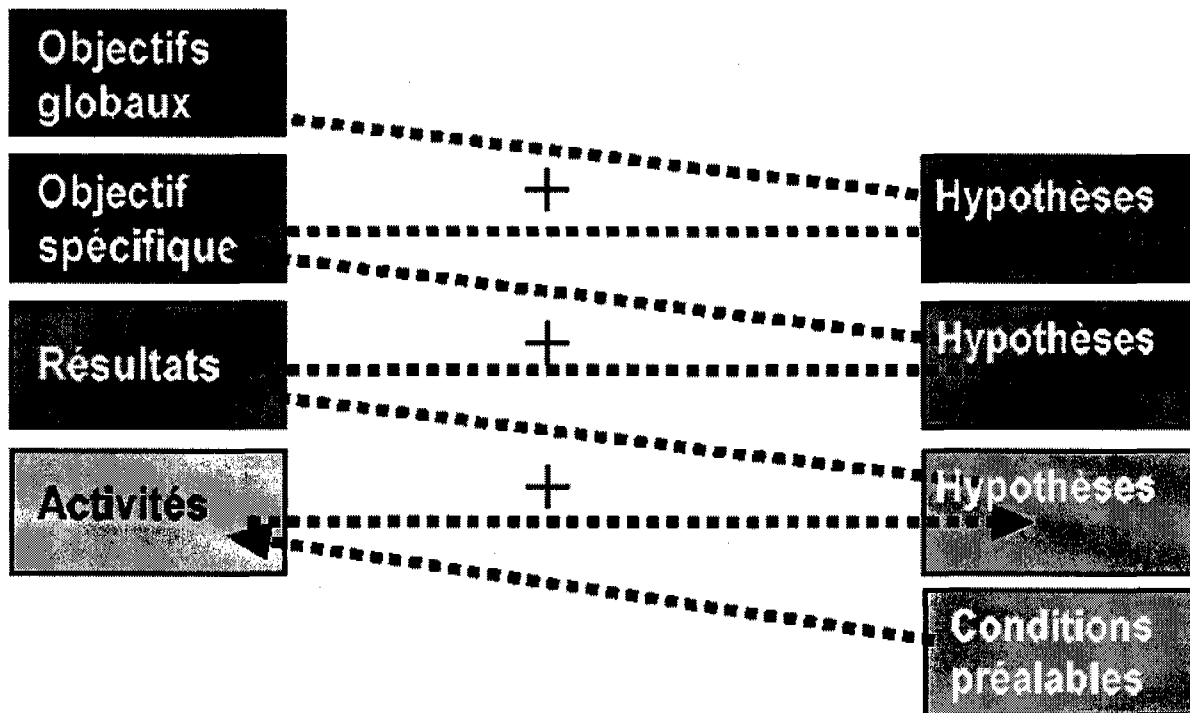
4.1 Définition

Les hypothèses sont des facteurs externes qui échappent au contrôle de l'intervention mais qui doivent être accomplies afin que se réalisent respectivement l'objectif global, l'objectif du projet et les résultats intermédiaires.

Les hypothèses sont la réponse à la question : « quels sont les facteurs externes sur lesquels l'intervention n'a pas de prise mais qui sont susceptibles d'entraver la réalisation de l'intervention ? »

Dans le cadre logique, elles se présentent comme suit :

Figure 3



La logique verticale du cadre logique, c'est-à-dire la relation entre les colonnes 1 et 4, fonctionne comme suit :

- Une fois les conditions préalables réunies, les activités peuvent démarrer.
- Si les activités ont été mises en œuvre et que les hypothèses se concrétisent à ce niveau, les résultats seront atteints.
- Si les résultats sont atteints et que les hypothèses se concrétisent à ce niveau, l'objectif du projet sera atteint.
- Si l'objectif du projet est atteint et que les hypothèses se concrétisent à ce niveau, le projet aura contribué à la réalisation de l'objectif global.

La figure 4 montre un cadre logique (simple) pour une compagnie d'autobus fictive. La présentation de la logique d'intervention est différente de celle de la figure 1 : les résultats par exemple ne sont pas placés verticalement mais horizontalement, les activités étant placées verticalement en dessous de chaque résultat. Les indicateurs pour les résultats (selon le format officiel de la figure 1, ils sont dans la deuxième colonne) sont placés horizontalement.

Figure 4

Cadre logique d'une compagnie d'autobus

Objectif global	Les gens utilisent davantage les transports publics		Hypothèses
Objectif du projet	Le transport par autobus est plus sûr		Les taxes sur les véhicules ne diminuent pas
Résultats	Condition d'amélioration des autobus	Les chauffeurs conduisent plus prudemment	L'état des routes est amélioré
Indicateurs qualité	Nombre de fautes graves	Nombre d'accidents causés par les chauffeurs	
Indicateurs quantité	Aujourd'hui 20/mois Alors 8/mois	Aujourd'hui 12/mois Alors 2/mois	
activités	Mettre à jour les ateliers de formation	Révision formation des chauffeurs d'autobus	Les chauffeurs peuvent être licenciés
	Désigner personnel de service	Formation conduite des chauffeurs de bus	
	Établir des règles de maintenance		CONDITION PRÉALABLE Le conseil d'administration est d'accord

Notes du formateur pour l'étude de cas fictive de la Compagnie d'autobus

Historique

La compagnie d'autobus dont il est question ici appartient à la commune. Celle-ci compte environ 500 000 habitants, ville et villages avoisinants inclus. Les distances entre le nord et le sud et entre l'est et l'ouest sont respectivement de 30 et 40 km.

A l'heure actuelle, la compagnie n'est pas une firme commerciale et dépend fortement de la subvention annuelle qu'elle reçoit du conseil communal. La subvention est d'environ 35 % du chiffre d'affaires total. Mais le conseil communal veut se débarrasser de cette subvention et est d'avis que la compagnie d'autobus peut très bien couvrir elle-même tous ses frais. La compagnie d'autobus a reçu l'ordre de devenir une firme commerciale dans la perspective de faire un profit d'ici cinq ans.

Si la compagnie soumet un plan sérieux, le conseil communal aidera à trouver une assistance technique et financière externe pour soutenir ce processus de réforme.

Le directeur général de la compagnie d'autobus décide d'organiser un atelier pour élaborer un plan qui fasse de la compagnie une société à but lucratif.

Entité

L'entité : le point de départ de l'atelier est une analyse des problèmes qui sont la cause du peu de rendement financier de la compagnie d'autobus.

Parties de l'atelier

Les parties participant à l'atelier sont :

- 2 représentants de la direction de la compagnie d'autobus
- 2 représentants des employés de la compagnie d'autobus (chauffeurs, mécaniciens)
- 2 représentants du conseil communal
- 2 représentants de l'Association des Usagers des transports publics.

Portée

Le principal critère de l'étude de cas fictive est la capacité/l'expertise de la compagnie d'autobus, c'est-à-dire que le seul groupe qui n'est pas pris en compte dans le projet est le département des Routes

Logique d'intervention

- Objectif du projet** La première carte se rapportant aux groupes choisis est : les autobus arrivent à temps. Mais cet objectif ne retient pas d'élément utile ou avantageux pour les bénéficiaires. Cet objectif ne convient donc pas (éléphant blanc : quelle est l'utilité des autobus s'ils arrivent à temps mais qu'ils sont vides ?). Par conséquent, on choisit un objectif d'un niveau plus haut : le nombre de passagers est augmenté.
- Objectifs globaux** celui qui est le plus en relation avec l'entité est : les gains de la compagnie d'autobus ont augmenté. En plus, viser l'objectif global a des avantages secondaires : les embouteillages réduits (car plus de personnes prennent l'autobus et non leur propre voiture).
- Activités** Certaines peuvent être puisées dans l'OM (opportunités et menaces) Le reste doit faire l'objet d'un brainstorming.

Hypothèses et conditions préalables

La seule hypothèse qui ressort de l'OM : les routes sont entretenues.

Condition préalable : accord avec la municipalité concernant les licences et augmentations de prix : deux sujets sur lesquels la compagnie d'autobus ne peut décider toute seule ; elle a besoin de l'approbation du conseil communal. Ces sujets sont considérés comme cruciaux pour la réussite du projet. Par conséquent, la compagnie d'autobus trouve qu'il est nécessaire d'obtenir l'accord du conseil communal avant de commencer le projet.

Indicateurs

Voir l'exemple détaillé pour la formulation de l'indicateur pour le résultat 3 : les chauffeurs sont aimables envers le client.

5. La méthode accélérée de recherche rurale, la méthode accélérée de recherche participative et la méthode d'apprentissage et d'action participatifs

Quoique les méthodes MARR, MARP en AAP soient fondamentalement différentes (voir ci-dessous), elles ont été réunies dans un fichier car elles sont mentionnées dans les mêmes ouvrages et centres de documentation.

1. Méthode accélérée de recherche rurale

Historique

En réaction aux défauts des enquêtes structurées, une série de méthodologies ont été développées, fin des années soixante-dix et début des années quatre-vingt, pour aider les personnes extérieures à mieux comprendre la vie rurale en peu de temps : « Sondeo », reconnaissance rapide, enquêtes exploratoires, méthodes informelles, enquête agricole informelle, etc. Elles se caractérisent fondamentalement par leur « bon sens organisé ». Enfin, la méthode accélérée de recherche rurale est apparue et son usage s'est fortement répandu parmi les personnes extérieures pour apprendre à connaître la vie rurale.

Objectifs

L'objectif d'une *MARR exploratoire* est de procurer aux personnes extérieures une idée qualitative de la vie quotidienne des différents groupes dans les régions rurales. La compréhension n'est pas le but premier de la collecte de données bien que celle-ci fasse partie du processus.

Les *MARR d'actualité* sont employées pour répondre à une question spécifique de recherche ; par exemple, quelle est la place des femmes dans la communauté ? ou comment les gens coopèrent-ils dans leur communauté ?

Description de la méthodologie

La méthode accélérée de recherche rurale (MARR) est basée sur les principes suivants :

1. rapidité et rentabilité ;
2. équipes multidisciplinaires (au moins les sciences sociales et techniques y sont présentes) ;
3. ignorance optimale : ne pas recueillir plus d'informations que le strict nécessaire ; les informations doivent dans la mesure du possible venir des gens eux-mêmes ;
4. triangulation : afin d'assurer la validité des informations cruciales, les informations données par une personne sont vérifiées auprès d'une autre personne ;
5. les observations faites dans le village, les maisons et les champs sont considérées comme des sources valables d'information.

L'idée centrale est qu'un groupe de personnes extérieures passe un certain temps dans un village et mène des dialogues ouverts et informels avec les gens sur (tous) les aspects de leur vie quotidienne. Le groupe travaille avec des équipes (interdisciplinaires) de 2-3 personnes qui échangent leurs expériences chaque soir et identifient les lacunes dans leur compréhension. On dresse le profil des personnes interrogées (par exemple vieux/ jeune/ homme/ femme /riche /pauvre /etc.) afin de mieux comprendre leurs idées. Le lendemain, la composition des équipes est changée et le dialogue avec les groupes cibles se poursuit. Une série d'outils ont été mis au point pour faciliter l'interaction entre l'équipe et les gens. Les outils les plus employés sont :

- *entretiens semi-structurés* : dialogue informel avec les agriculteurs, approximativement structuré à l'aide d'une check-list des sujets que l'équipe veut aborder ;
- dialogues avec des *personnes clés* ou des *experts locaux* : l'importance des premiers est basée sur leur rang (formel) et celle des seconds sur leur expertise et leurs capacités;

- promenades en « transect »: se promener avec un (petit) groupe de villageois le long d'un « transect », par exemple du sommet des collines au centre du village dans la vallée ;
- entretiens en groupe.

Un outil standard complémentaire est l'analyse des données secondaires.

Relation au cycle de projet et niveau stratégique

La *MARR exploratoire* sert surtout pendant la phase d'identification d'un projet quand les grandes lignes d'un projet doivent être définies. La *MARR d'actualité* peut être employée pendant les phases initiales de la mise en œuvre d'un projet. Il est possible d'employer la MARR à des fins de suivi ou dans la phase d'évaluation d'un projet, mais ce n'est pas courant.

Ressources requises

Quand des personnes extérieures sont impliquées, une période de deux semaines est le minimum requis ; trois semaines, c'est mieux, surtout si la région est hétérogène et d'accès difficile. Comme les techniques de communication sont souvent nouvelles pour la plupart des membres de l'équipe, il est important de consacrer au moins deux jours pour les former avant d'aller sur le terrain. Quand il y a des experts externes, ils doivent venir au moins une semaine avant le début de la MARR, afin d'avoir une impression de la situation.

Quand une MARR est effectuée par du personnel régulier, expérimenté, il est possible de la faire en une semaine, surtout quand le sujet de recherche est bien précis et que la région n'est pas trop hétérogène.

Points forts

La MARR livre ce pourquoi elle est faite : elle aide des personnes extérieures à se faire une idée de la vie quotidienne des membres du groupe cible et de leurs problèmes et opportunités. A l'aide d'une série d'outils, elle est capable de fournir des informations assez fiables de manière rentable.

Dans la MARR, le groupe cible a voix au chapitre : ils deviennent les experts qui expliquent leurs idées et leurs connaissances aux personnes extérieures. Les informations inertes et impersonnelles des enquêtes sont remplacées par les histoires personnelles des personnes concernées.

Risques

Les outils employés pendant la MARR supposent que la population locale soit disposée à fournir les informations demandées, mais dans la pratique, il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs raisons de ne pas agir ainsi :

- ils peuvent craindre toutes sortes de complications politiques ;
- ils peuvent ne pas avoir assez de temps de tout expliquer ;
- ils peuvent craindre de devoir payer des impôts ;
- ils peuvent donner les réponses qui plaisent aux enquêteurs (il ne faut pas donner de réponses trop compliquées à ces pauvres types qui semblent ne rien savoir de la situation) ;
- ils peuvent donner de ces réponses dont ils pensent qu'elles les aideront à figurer parmi les bénéficiaires des projets prévus (et non seulement du projet de faire une MARR !) ;
- ils peuvent craindre de montrer qu'ils ne comprennent pas une question ou ne connaissent pas la réponse, et de sorte qu'ils inventent une réponse tout simplement.

C'est sans doute la même liste que pour les enquêtes. Il n'y a aucune raison de penser qu'avec la MARR, ces problèmes sont moins graves qu'avec des enquêtes.

Comparativement aux enquêtes, les équipes MARR ont plus de chance de surmonter ces problèmes. Elles ont plus de temps et de possibilités pour :

- (a) mettre l'agriculteur à l'aise (grâce à la communication non verbale surtout) ;
- (b) montrer de l'intérêt dans ce qu'il ou elle fait, par exemple en prenant une terre ou autre chose qui a une basse valeur sociale et en l'examinant ensemble ;
- (c) discuter les choses qu'ils observent ;
- (d) adapter le dialogue en fonction de l'intérêt spécifique de l'agriculteur ;
- (e) faire des recoupements pour vérifier les réponses cruciales d'une personne interrogée auprès d'une autre.

Bien que l'entretien semi-structuré, très employé, offre beaucoup plus de possibilités d'entrer dans un dialogue normal que des questionnaires précodés, l'initiative en revient encore au visiteur. Beaucoup d'entretiens semi-structurés commencent par des questions telles que « Combien d'enfants avez-vous et combien de terres ? » A ces questions, la personne interrogée commencera par se demander ce que l'expert va faire de cette information. L'information comme telle n'a pas de sens. S'il y a 8 enfants et 3 hectares de terre, est-ce que cela veut dire que cette famille manque de terres ? Dans certaines situations, oui, dans d'autres, pas du tout. De sorte qu'il faut permettre à l'agriculteur de parler librement et de développer lui-même cet aspect s'il le juge utile.

Souvent, il n'y a qu'un faible lien ou pas de lien du tout entre les résultats d'une MARR et les activités des projets qui suivront. Les experts peuvent toujours trouver des raisons de faire comme ils ont toujours fait. Comme les personnes qui ont été interrogées pendant l'exercice ne reçoivent pas de feedback, personne ne le remarquera.

Le simple fait qu'une MARR ait lieu suscite des espoirs dans la communauté qui bénéficiera des activités futures du projet, ce qui pourrait ne pas être le cas.

Les résultats d'une MARR peuvent être trompeurs quand les gens que les équipes ont rencontrés ne sont pas représentatifs de la population cible totale. Voici les attitudes discriminatoires qu'on rencontre souvent :

- interroger plus d'hommes que femmes ;
- sélectionner les villages proches de villes centrales ou de bonnes routes ;
- visiter plus souvent les agriculteurs fortunés (ils ont le temps, ils n'émigrent pas, ils habitent près de la route, etc.) ;
- visiter plus souvent les agriculteurs impliqués dans des projets ou appliquant de nouvelles technologies.

Tout ensemble, les points faibles que présentent les MARR pendant leur exécution font dire aux critiques que les MARR sont certes beaucoup plus rapides et moins coûteuses que les enquêtes interminables qu'elles ont remplacées, mais que la qualité des résultats n'est pas toujours beaucoup meilleure. Dans la pratique, beaucoup de MARR sont encore « extractives » ; les informations sont rassemblées dans les villages et l'analyse en est faite ailleurs, par des experts. Les critiques concluent que la qualité d'un MARR dépend fortement de la compétence des individus qui l'exécutent.

Mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

La variabilité dans des régions pauvres est très élevée. Lors d'une enquête faite en Afrique, la source principale des revenus hors exploitation agricole dans 10 villages autour d'une grande ville était différente pour chaque village ! Quel que soit le soin avec lequel on ait sélectionné ces villages pour faire une MARR, leurs résultats ne peuvent pas s'appliquer au village suivant. Il en va de même pour la variation entre les années.

Par contre, une MARR peut être utile dans des régions pauvres où il y a peu (ou pas) de données fiables. Le problème principal n'est pas la méthodologie comme telle, mais la manière dont elle est trop souvent réalisée.

Les personnes devraient apprendre les techniques de communication avant de commencer une MARR. Idéalement, les personnes extérieures devraient se limiter à structurer le dialogue seulement autour de trois questions clés directes:

1. qu'est-ce qui a changé ces dernières années et qu'est-ce qui changera dans les années à venir ?
2. quels problèmes la famille rencontre-t-elle ?
3. comment pensent-ils pouvoir résoudre ou éviter ces problèmes à l'avenir ?

Certains aspects seront examinés plus en détail au cours du dialogue en sondant davantage les réponses données à ces questions clés. Approfondir les réponses est une capacité qui ne peut s'acquérir que par la formation et l'expérience pratique. Il est important de demander aux gens comment ils pensent résoudre leurs problèmes, car cela les responsabilise en leur montrant clairement que ce sont eux qui doivent agir en premier.

Un autre aspect important dans la mise en œuvre est d'assurer préalablement que les résultats d'une MARR soient réellement traduits en un plan d'action, sinon l'idée fera son chemin que, quoi que les gens disent, les experts en savent mieux.

2. Méthode accélérée de recherche participative

Historique

A la fin des années quatre-vingt, la méthode accélérée de recherche participative (MARP) a été développée en réponse à la méthode accélérée de recherche rurale (MARR), jugée trop mécanique et trop extractive dans sa mise en œuvre. Dans les MARP, le groupe de cible est encouragé à apprendre et le rôle de la personne extérieure est réduit à celui de facilitateur du processus d'apprentissage.

Objectif

La MARP vise à renforcer l'autonomie de la population locale, en encourageant les gens à partager, améliorer et analyser leurs connaissances et conditions de vie, et à planifier, agir, contrôler et évaluer.

Description de la méthodologie

Comme pour la MARR, il est difficile de définir ce qu'est exactement une MARP (certains préfèrent même ne pas la définir et parler d'« une famille d'approches »). La MARP a les mêmes principes fondamentaux que la MARR (rapide, multidisciplinaire, observations, etc.), mais cette fois, c'est la population locale même qui est encouragée à analyser sa propre situation et à planifier des activités pour l'améliorer.

Les trois piliers fondamentaux de la MARP (et les différences fondamentales avec la MARR) sont :

1. le comportement et l'attitude des personnes extérieures, qui est de faciliter plutôt que dominer ;
2. les méthodes, qui sont ouvertes, orientés vers le groupe, visuelles et comparatives ;
3. le partage d'informations, de nourriture, d'expériences, etc. entre les personnes extérieures et les personnes concernées.

En ce qui concerne les outils employés, il y a deux aspects saillants :

1. « *Passer la main* » : au lieu que la personne extérieure s'efforce de comprendre les *connaissances* des gens, ce sont ces derniers qui sont encouragés à développer leurs *capacités*. Ils recueillent et analysent les données et proposent des actions à entreprendre.
2. « *Visualisation et partage* » : les gens transmettent leurs idées et leurs connaissances de manière visuelle. Dans une communication verbale, la personne extérieure a tendance à dominer le dialogue (par un regard, des recouplements, etc.) plus facilement que dans la communication par des aides visuelles. Quand une carte est tracée avec un bâton sur le sol, tous peuvent y contribuer, et les gens se sentent plus sûrs d'eux que devant une carte tracée par la personne extérieure sur un morceau de papier avec un stylo, symbole du pouvoir de la personne extérieure. Le partage, cela implique aussi explicitement le partage de la nourriture et du logement pendant la MARP.

Les outils les plus communément employés :

- *la cartographie participative* : un groupe de villageois fait une carte de la communauté. La manière dont ils la font et ce qu'ils trouvent important fournissent de bons points de départ de discussions sur les aspects cruciaux de la vie du village ;
- *les transects villageois* : l'équipe se promène avec un (petit) groupe de villageois dans le village (ou une autre région pertinente) et discute les choses observées ;
- *le classement* : il est demandé aux gens de comparer des unités (par exemple familles /arbres /récoltes) et de les grouper selon leurs propres critères. Par exemple, en comparant deux à deux l'importance de certains arbres, les gens découvrent les critères qu'il utilisent pour évaluer l'utilité de ceux-ci. Le classement est aussi employé pour stratifier la population locale, par exemple classement par richesses. Les résultats du classement et les critères utilisés fournissent des points de départ de discussions.
- *les rappels historiques* : l'histoire des familles est évoquée et les événements principaux sont utilisés comme point de référence dans l'analyse de la situation actuelle;

- *les calendriers* : les gens indiquent les choses qui changent dans le temps, par exemple le mois où ils doivent emprunter l'argent, quand leurs enfants sont atteints de paludisme, quand les pluies sont normalement attendues, etc.

La combinaison des informations obtenues à l'aide de tous les outils fournit aux villageois une image explicite de leur vie quotidienne. Non seulement, cette méthode les aide à commencer une discussion sur leurs problèmes principaux et sur la façon d'y remédier, le fait d'être capables de faire eux-mêmes cette analyse leur donne aussi plus de confiance en soi.

Relation au cycle de projet et niveau stratégique

Comme la MARP cherche à aider les gens à planifier, réaliser, contrôler et évaluer leurs propres plans d'action, en théorie, la MARP ne devrait être employée que pendant la mise en œuvre d'un projet. Comme la MARP vise à ce que les gens entreprennent eux-mêmes des actions, elle est la plus adaptée au niveau communautaire.

Ressources requises

Le temps dépensé par communauté est généralement de 3 à 7 jours. Pour la suite, il faut beaucoup plus de temps. Si on envisage sérieusement qu'une communauté entreprenne des actions basées sur la MARP, il faudrait être disponible pour au moins une ou plusieurs années afin de faciliter les changements désirés, si la communauté vous le demande.

Une MARP doit être effectuée par un personnel expérimenté ; les facilitateurs doivent être très bien formés. Comme une MARP nécessite un changement d'attitude de la part de la plupart des animateurs ou du personnel de terrain analogue, une courte période de formation d'une semaine n'est pas suffisante.

Cette méthode ne requiert pas beaucoup d'argent ni beaucoup de matériels.

Points forts

La MARP représente une étape importante depuis la MARR. Les gens font l'analyse et planifient pour l'avenir. Leurs propres valeurs, leurs propres besoins et leurs priorités propres en sont le point de départ. Ils développent eux-mêmes des critères pour classer les aspects de leur vie. Grâce à une meilleure compréhension de la situation (pour les personnes concernées et les personnes extérieures), les plans sont plus réalistes et les gens se sentent beaucoup plus impliqués dans les activités planifiées.

Les nombreuses façons différentes de voir la réalité quotidienne et la visualisation offrent de bonnes opportunités d'aller au-delà des points de vue les plus évidents et prédominants de la communauté. Le seul avertissement à faire ici est qu'il faut éviter d'accorder trop d'attention aux discussions/activités en groupe car cela pourrait entraîner la domination de certains groupes dans la discussion.

La méthodologie est ouverte à la modification ; tout le monde peut développer de nouveaux outils et de nouvelles manières d'organiser les choses. La MARP peut donc s'appliquer à une très vaste gamme de situations. En effet, elle a été utilisée dans des régions urbaines et rurales, dans des pays en voie de développement et des pays industrialisés, dans l'agriculture, dans la santé et dans des programmes sociaux.

La MARP peut aussi être employée pour recueillir des données ; les gens sont capables de générer et/ou de collecter des données fiables qu'ils analysent et emploient eux-mêmes à des fins de planification.

Risques

Comme pour la MARR, on a encore le gros problème de définir ce qu'est exactement une MARP et comment il faut la mettre en œuvre. Le débat sur ce sujet est vif et n'est pas encore résolu. Les scientifiques sociaux qui ont mis au point cette méthode sont invariablement déçus quand ils voient comment les MARP sont appliquées par d'autres. Il y a assez bien d'ouvrages sur ce qu'on appelle « les mauvaises pratiques ». Les scientifiques sociaux réclament un renversement de la façon de penser des professionnels (lisez « experts techniques »), mais apparemment ils n'ont pas encore réussi à se faire entendre de leur groupe de cible.

Il faut mentionner les « mauvaises pratiques » suivantes :

- les MARP sont réalisées machinalement ; les outils sont employés, mais le personnel et les organisations impliquées n'ont pas changé leur attitude ;
- les aspects techniques des problèmes sont considérés comme cruciaux au détriment des aspects socio-politiques ;
- la diversité locale est ignorée, aussi bien dans les aspects techniques (par exemple, unités de sol) que dans les aspects sociaux (par exemple, les différents intérêts des différents groupes sociaux dans le village tendent à être minimisés dans le processus) ;
- un aspect spécifique trop souvent négligé dans le point précédent est le genre ;
- les connaissances locales sont souvent inventoriées mais ne sont pas réellement employées ;
- il n'y a guère de relation entre la MARP et ce qui est fait par la suite ;
- pendant la MARP, l'équipe est dominée par des experts extérieurs qui laissent au personnel (local) du projet un rapport plein de bonnes intentions mais ayant peu de sens pratique.

Ces aspects sont liés entre eux, or, les MARP sont trop souvent des activités isolées. Elles ne font pas partie d'un changement institutionnel et personnel dans l'attitude envers le développement et le renforcement de l'autonomie des gens. Le potentiel des MARP ne peut être employé que dans le contexte d'une stratégie participative plus large. C'est une chose de conclure dans une MARP avec les villageois que le leadership du village est faible, c'en est une autre d'aider les gens à l'améliorer. Dans la littérature sur les MARP, on a trouvé peu d'outils qui pourraient servir à traduire l'analyse en un plan d'action. Malheureusement, il en est de même pour le terme nouvellement forgé : Apprentissage et action participatifs (AAP) qui est de plus en plus employé comme synonyme de MARP.

Certains critiques soulignent le fait que les MARP sont encore dominées culturellement par le désir des personnes extérieures d'apprendre ; Mosse (in Okali et al.) le résume comme suit :

- les notions de caractère informel sont définies en fonction de la culture et liées à la situation;
- l'attrait de la MARP (tableaux, cartes) peut laisser perplexe plutôt qu'inciter à la participation;
- les outils visuels sont très attrayants pour les personnes extérieures qui ne comprennent pas la langue;
- les événements collectifs accentuent le général plutôt que le particulier qui pourrait être plus intéressant;
- la plupart des MARP sont souvent menées de façon trop technique (malgré le discours contraire).

En termes de contenu, les MARP tendent au « nombrilisme ». On accorde beaucoup d'attention aux problèmes locaux tandis que les aspects à plus grande échelle sont facilement omis même s'ils sont très importants (voir entre autres Sellama, 1999).

Mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

Les personnes qui appliquent la méthode MARP doivent être bien formées en communication et aspects techniques. Bien qu'on puisse se demander dans quelle mesure les expatriés remplissent cette exigence, pour le personnel des organisations partenaires dans la région défavorisée, c'est encore moins sûr. La communication et les capacités d'analyse ne sont guère enseignées dans le système éducatif de la plupart des pays en voie de développement.

Cela signifie que chaque fois que l'on s'embarque dans une MARP, une formation approfondie du personnel est requise. Ce devrait être une « formation sur le tas » car la nature même d'une MARP ne permet pas de formation « extractive » ; il faut mettre tout en œuvre pour qu'une MARP ne soit pas exécutée sans qu'il lui soit donné suite de façon adéquate.

3. Bibliographie, manuels et sites web

Bibliographie

Agricultural Administration Vol.8. La totalité du volume de ce magazine est consacrée aux dix méthodes MARR, à la méthode Sondeo et autres semblables. Chambers, Hildebrand, Carruthers, Swift, Stocking et Collinson, et autres y ont contribué.

Akerkar, S. *Gender and participation. Overview report*. IDS. Se trouve sur http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Bauer, E. & V. Hoffman (1995). *Participatory Rural Appraisal – a tool for extension ? Potentials and limitations ?* Douzième séminaire européen sur la formation en vulgarisation, Thessalonique, 1995

Beel, E. and P. Brambilla (2001). *Gender and participation – Supporting Resources Collection*. Peut être téléchargé sur : http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Blackburn, J. and J. Holland (éd.) (1998) *Who changes ? Institutionalizing participation in development*. Londres, Royaume-Uni. IT Publications

Blackburn, J. R. Chambers and J. Gaventa. (2000). *Mainstreaming Participation in Development*. OED Working paper n° 10. Banque mondiale, Washington, USA. Peut être téléchargé sur :

Burkey, S. (1993). *People first. A guide to self-reliant, participatory rural development*. Londres. Zen Books.

Carmen, R. (1996). *Autonomous development. Humanizing the landscape. An excursion into radical thinking and practise*. Zed Books, Londres, Royaume-Uni.

Chambers. R. (1983) *Rural development: putting the last first*. Longman, Londres.

Chambers, R. (1992). *Rural Appraisal : Rapid, relaxed and Participatory*. Institute of Development Studies Discussion Paper 311. Sussex : HELP.

Chambers, R. (1993). *Challenging the professions. Frontiers for rural development*. Londres, IT Publications

Chambers, R. (1997). *Whose reality counts?* IT Publications. Londres, Royaume-Uni

Clayton, A., P. Oakley and B. Pratt (1997). *Empowering people – A Guide to participation*. PNUD. Peut être téléchargé sur : <http://www.undp.org/csopp/paguide.htm>

Cornwall, A. (2000). *Making a difference ? Gender and participatory development*. IDS discussion paper 378. Peut être téléchargé sur http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Egerton University (1995). *PRA Field handbook for participatory rural appraisal practitioners*, Njoro Kenya.

Groverman, V. (1992). *Rapid Rural Appraisal/Participatory Rural Appraisal. A tool for a gender impact study*. Amersfoort DHV Consultants, Pays-Bas

Gueye, B and K. Schoonmaker-Freudenberger (1991). *Introduction à la méthode accélérée de recherche participative (MARP). Quelques notes pour appuyer une formation pratique*.

Guijt, I. and A. Cornwall (1995). *Critical Reflections on the practice of PRAs*, Participatory Learning and Action notes24, Londres : IIED

Guijt, I and M.K.Shah (éd.) (1998). *The Myth of Community : Gender issues in participatory development*. Londres : IT publications.

Harkes, I. (1995). *How participatory is a PRA. Paper on PRA and Gender*. Leyde. Université de Leyde, Institut d'anthropologie culturelle, Pays-Bas.

Holland, J. and J. Blackburn (éd.) (1998). *Whose voice ? Participatory research and policy change*. Londres, Royaume-Uni, IT Publications.

Holtland, G. (1997). *Basic skills in participatory extension planning. Training manual and Trainer's guide*. Stoas. Wageningen, Pays-Bas. Peut être commandé par e-mail : geh@stoas.nl

IIED. Sustainable Agriculture Program. 1991 à ce jour. *RRA Notes* (intitulé maintenant « PLA notes »). Royaume-Uni

IUCN (2001). *Seek... and Ye Shall Find : Participatory Appraisals with a Gender Equity Perspective*. Module 2 of the ORMA modules towards Equity. Peut être téléchargé sur <http://www.iucn.org/themes/spg>

Jones, E. (2001) '*Of other spaces : situating participatory practices : a case study from South India*', IDS Working paper 137. Sur : <http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp137.pdf>

McCracken, Jennifer A., Jules N. Pretty, and Gordon R. Conway. (1998) *An Introduction to Rapid Rural Appraisal for Agricultural development*. Londres : IIED

Mikkelsen, B. (1995). *Methods for Development Work and Research : A Guide for Practitioners*. Delhi : Sage Publications.

Molnar, A. (1989). *Community Forestry, Rapid Appraisal*. Community Forestry Note 3, FAO 1989 (FAO/SIDA Forest, Trees and people Programme).

PLA Notes 34 (1999). *Learning from analysis*. IIED. Toutes les *PLA Notes* peuvent être commandées sur http://www.poptel.org.uk/iied/bookshop/sd_spla.html. Peuvent être gratuites pour les membres dans le Sud.

Pretty, J.N, I. Gruijt, J. Thompson & I. Scoones. (1995). *Participatory Learning and Action. A Trainer's Guide*. IIED, Londres, Royaume-Uni

Rhoades, R.E. (1980). *Some notes on the art of informal interviewing*. CIP. Memeo.

Schmidt, P., C. Etienne and M. Hurlimann (1998). *Participatory Extension. Insights from three agricultural development projects in Africa*. LBL, Lindau, Suisse.

Scoones, I. & J. Thompson (éd.) (1994). *Beyond the farmers first. Rural people's knowledge, agricultural research and extension practice*. Intermediate Technology Publications. Londres, Royaume-Uni.

Sellama, N-E. (1999). *Relativism in agricultural research and development : is participation a post modern concept ?* ODI-Chameleon Press. Londres, Royaume-Uni.

Schoonmaker-Freudenberger, K. (1998). *The use of RRA to inform policy : tenure issues in Madagascar and Guinea*. In : Holland and Blackburn, 1998.

Slocum, R., L. Wichhart, D. Rocheleau & B. Thomas-Slayter. (1995). *Power, Process and Participation. Tools for change*. IT publication, Londres, Royaume-Uni.

Srinivasan, L. *Tools for community participation. A manual for training trainers in participatory techniques*, PROWESS/PNUD, Water and Sanitation Programme de la Banque mondiale, Washington, USA.

Theis, J. and H. Grady (1991). *Participatory Rapid Appraisal for Community Development. A training manual based on experiences in the middle East and North Africa*. IIED, Londres

Vidéos :

- Poverty Experts, World Bank 1998 Tanzanie ; application des outils MARP
- Participatory Research with women farmers, ICRISAT, Inde
- Questions of difference: PRA, gender and environment. Une vidéo de formation. IIED, 1995
- PRA People and Process, IDS, Brighton, Royaume-Uni

Manuels

Le manuel le plus pratique et le plus complet sur les MARP est : Pretty, J.N, I. Gruijt, J. Thompson & I. Scoones. (1995). *Participatory Learning and Action. A Trainer's Guide*. IIED, Londres, Royaume-Uni

Le Guide sur la Participation de la Banque mondiale, *World Bank participation Sourcebook*, (y compris des études de cas de 22 pays) se trouve sur :

<http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm>

Un autre manuel complet est : Clayton, A., P. Oakley and B. Pratt (1997). *Empowering People - A Guide to Participation*. PNUD. Il peut être téléchargé sur <http://www.undp.org/csopp/paguide.htm>

Centres de documentation

La MARR a été développée par l'Institute of Development Studies à l'université du Sussex:

IDS Institute of Development Studies,
University of Sussex,
Brighton BN1 9RE, Royaume Uni
Tél.: +44 (0) 1273 606261
Fax: +44 (0) 1273 621202/691647
Site web: <http://www.ids.ac.uk/ids>

L'IDS dispense toute une série de cours, courts et longs, sur le développement participatif.

Plus tard, l'International Institute for Environment and Development (IIED) prit la relève et publia les *RRA Notes* (sous le nom actuel de « PLA notes »), dans lesquelles de nombreuses nouvelles idées sur l'apprentissage et l'action participatifs ont été publiés.

IED International Institute for Environment and Development.
3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD
tél. (+44) 20 7388-2117
fax (+44) 020 7388-2826
e-mail: mailbox@iied.org
site web: <http://www.iied.org>

De nombreuses autres institutions dispensent des formations et des services de consultation en méthodes relatives à la MARP, par exemple:

KIT Institut Royal des Tropiques
Mauritskade 63 (entrée principale)
Boîte postale 95001
1090 HA Amsterdam
Pays-Bas
tél. + 31 (0)20 568 8711
fax + 31 (0)20 668 4579
site web : <http://www.kit.nl>

Stoas Stoas
Boîte postale 78
6700 AB Wageningen
Pays-Bas
e-mail : geh@stoas.nl
site web : <http://www.stoas.nl>
Stoas dispense des cours de formation et des services de consultation sur demande.

IAC Centre International d'Agriculture
Boîte postale 88
6700 AB Wageningen
Pays-Bas
tél.: + 31 317 495495
site web : <http://www.iac.wageningen-ur.nl>
L'IAC offre des cours ICRE qui portent sur la MARR/MARP (ou qui comportent des parties de ces méthodes).

Larenstein International College
Boîte postale 9001
6880 GB Velp
Pays-Bas
e-mail: info@larenstein.nl
site web: <http://www.larenstein.nl>
Larenstein dispense des cours de plusieurs mois sur la MARP (ou parties de cette méthode)

Sites web

Les sites web de l'IDS (<http://www.ids.ac.uk>) et de l'IIED (<http://www.iied.org>) sont de bons points de départ sur le web. Sur le site IDS, on trouve et on peut télécharger plusieurs études récentes sur la participation : <http://www.ids.ac.uk/ids/particip/information/recentpubkn.html> .

On a accès à ce site à partir de différents autres sites et l'on découvre ainsi différentes publications récentes. La série de documents de travail de l'IDS est extrêmement utile, surtout quand on s'intéresse au développement de nouveaux concepts.

Les « PLA notes » peuvent être commandées via http://www.poptel.org.uk/iied/bookshop/sd_spla.html. C'est gratuit pour les partenaires dans le Sud. Sur <http://www.iied.org/pdf/list.html> on trouve une liste de toutes les publications de l'IIED qui peuvent être téléchargées gratuitement à partir de l'IIED. Le site général de la librairie de l'IIED est : <http://www.iied.org/bookshop/index.html>

Un très bon site est : <http://ntl.ids.ac.uk/eldis/prapra.htm> où plusieurs manuels intéressants peuvent être téléchargés (entre autres ceux qui sont mentionnés ci-dessus).

Au site du PNUD <http://www.undp.org/csopp/paguide.htm>, on peut télécharger : Clayton, A., P. Oakley and B. Pratt (1997). *Empowering People - A Guide to Participation*. A l'un des sous-sites (<http://www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/docemppeople6.html>), on peut trouver un tas de bibliographies antérieures à 1997 sur la MARP et d'autres documentation.

Sur <http://www.rcpla.org> du « Resource Centres for Participatory Learning and Action Network », on trouve des nouvelles et des événements récents ainsi que des liens vers d'autres sites et des guides d'approches participatives sur Internet.

Pour le Genre et la participation, le site web BRIDGE est le plus utile : http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Le site web des « Approches intégrées du développement participatif » (IAPAD) offre de très bons sites avec des liens intéressants : <http://www.iapad.org/links.htm>. Un site spécifique de la même organisation est <http://www.iapad.org/toolbox.htm> qui est consacré aux outils de la MARP pour la cartographie communautaire, avec en particulier, des exercices supportés électroniquement tels que la cartographie 3D.

La Banque mondiale a des sites où des sujets tels que la MARP et la participation en général sont importants. Mais, ils changent assez souvent (quand il y a un nouveau jargon). Il s'appelle maintenant : <http://www.worldbank.org/participation>

Le « meta website » de la FAO sur la participation (<http://www.fao.org/participation>) est extrêmement utile. On peut trouver un grand nombre de liens intéressants vers des sites bien sélectionnés. Il en est de même pour un site de l'Institut des Études sociales à La Haye, Pays-Bas : <http://www.iss.nl>

Le site web <http://www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/PPdirect/PPhomepg.htm> du département du développement durable du site de la FAO présente une vaste sélection d'articles et le rapport sur le Programmes de participation des personnes de la FAO (PPP). On trouve plus d'informations et le texte complet dans la section « Participation in Practice ». Le site fournit des versions en français et en espagnol de la plupart des documents.

Ces deux dernières années, l'Approche de subsistance durable, « Sustainable Livelihood Approach », qui intègre de nombreuses idées et outils de l'école MARP, est largement utilisée. Sur <http://www.livelihoods.org>, on peut trouver les dernières nouvelles de cette approche. On peut y trouver un grand nombre de documents relatés à cette approche sur <http://www.undp.org/sl/Documents/documents.htm>

Études de cas

CLIQUEZ ICI pour trouver une étude de cas sur une MARP effectuée dans le district de Kondo en in Tanzanie. C'est un rapport fait sur place d'un cas vécu réel typique où une MARP faisant partie d'un projet de développement rural a été effectuée. Il n'est pas difficile de reconnaître les points forts et faibles des MARP comme discuté ci-dessus. Le cas comprend quelques lignes de conduite pratiques pour une MARP ainsi que les résultats de la mise en œuvre.

Le guide sur la Participation de la Banque mondiale (voir manuels) comprend 22 études de cas de divers pays.

6. Le développement participatif de technologie

Historique

Dans les années soixante-dix, la Recherche sur les systèmes de production agraire (RSPA) est apparue comme une alternative à la recherche orientée vers les produits. Elle se caractérise par son approche holistique (ou multidisciplinaire) envers l'agriculture. Les questions de recherche ne sont pas générées par les contraintes dans la production de certains produits, mais par les contraintes que rencontre une famille d'agriculteurs. Aux fins de l'identification de ces contraintes, pendant la première étape d'un programme RSPA, des équipes multidisciplinaires identifient les questions de recherche pertinentes dans une « étude diagnostique ».

Dans la deuxième moitié des années quatre-vingt, les critiques s'aperçurent que la RSPA ne donnait pas les résultats prévus ; elle était encore trop orientée vers la recherche disciplinaire et la recherche sur les produits, et vers les aspects technologiques en général. Les aspects politiques et la différenciation sociale dans la communauté agricole (y compris le genre) ne retenaient pas assez l'attention. Une nouvelle méthodologie apparut, la Recherche participative avec les agriculteurs (RPA), comportant deux caractéristiques principales. Premièrement, les agriculteurs sont considérés comme des expérimentateurs actifs. Deuxièmement, les connaissances locales (indigènes) sont considérées comme cruciales. L'idée de la « révolution verte » - c'est-à-dire que les différences locales dans les ressources naturelles seront surmontées par l'emploi d'intrants externes - est dénoncée ; les différences locales sont activement identifiées et employées comme points d'entrée à des fins de discussions. La confrontation à l'incertitude écologique est un thème majeur.

Bien que la RPA soit une approche de recherche qui ne semble pas devoir être pratiquée par des projets ruraux de développement, dans la pratique, elle est plus employée par ceux-ci que par des instituts de recherche (Okali et al., 1994). Le Développement participatif de technologie (DPT) en est un exemple et est développé ici.

Objectifs

Les objectifs d'un DPT sont de renforcer la capacité expérimentale existante des agriculteurs et soutenir la gestion locale dans le processus d'innovation.

Description de la méthodologie

Le DPT est défini comme un processus visant à unir les connaissances et les capacités de recherche de la communauté agricole locale à celles des institutions commerciales et scientifiques de manière interactive. On y distingue les six phases suivantes :

1. Démarrage : faire connaissance ; sélection des régions à traiter ;
2. Comprendre les problèmes et les opportunités : identifier les relations de cause à effet ;
3. Chercher les choses à essayer : sélectionner les priorités ; commencer le calendrier ;
4. Expérimentation : examiner les pratiques expérimentales de l'agriculteur ; faire des essais ; évaluer ;
5. Partager les résultats : diffuser les résultats ; formation d'agriculteur à agriculteur ;
6. Soutenir le processus DPT: créer des conditions favorables à l'expérimentation continue dans les groupes d'agriculteurs expérimentateurs.

Le DPT souligne la nécessité de travailler avec des groupes d'agriculteurs et des ONG. Bien que les expériences soient faites dans les champs des agriculteurs individuels, toutes les décisions en ce qui concerne les expérimentations, l'évaluation des technologies, etc. doivent être prises par un groupe d'agriculteurs.

Dans le processus DPT, on emploie les outils de plusieurs autres méthodologies. Dans la plupart des phases, on utilise des outils de la MARP (promenades dans le village, enquêtes conduites par la communauté, discussions centrées sur le groupe, diagrammes, classement, etc.). Dans la deuxième phase, on peut faire un « arbre des problèmes » (voir PPPO). Une MARSCA peut aussi être faite pour identifier les liens possibles entre des groupes d'agriculteurs expérimentateurs et d'autres organisations (informelles). Dans les dernières phases (4-6), les visites d'agriculteurs à des agriculteurs, les réunions de groupe et la création de réseaux sont des outils essentiels. Le thème central de la dernière phase est la formation des groupes d'agriculteurs et le soutien à leur apporter.

Relation au cycle du projet et niveau stratégique

Un DPT s'étend sur plusieurs d'années et ne peut se faire que dans la phase de mise en œuvre d'un projet. Comme le DPT nécessite beaucoup de ressources humaines, il est relativement coûteux. Ce n'est justifié que si les aspects en jeu sont importants pour une grande région. En revanche, l'approche ne fonctionne que dans le cadre d'une relation étroite entre les personnes extérieures et les agriculteurs, ce qui signifie que le travail réel de développement de nouvelles technologies ne sera généralement concentré que dans quelques villages.

Ressources requises

Les chercheurs et les animateurs doivent passer beaucoup de temps avec les agriculteurs. Combien de temps, c'est difficile à dire car cela dépend beaucoup de la situation spécifique. Il semble que trois à quatre ans, ce soit un minimum parce qu'il faut du temps pour non seulement développer et tester les nouvelles technologies mais aussi pour établir de bonnes relations entre les chercheurs et les agriculteurs.

Points forts

L'accent sur l'emploi des connaissances locales et l'échange d'expériences entre tous les acteurs (agriculteurs, chercheurs, ONG, etc.) est positif. Comparé à d'autres méthodes de recherche, le DPT renforce la prise en charge des agriculteurs par eux-mêmes ; ceux-ci sont pris au sérieux et doivent résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes.

Risques

Bien qu'ils prétendent travailler comme partenaires, les projets DPT essaient souvent de former d'abord les agriculteurs pour renforcer leurs capacités de recherche avant qu'ils puissent devenir de réels collègues. En général, le DPT est plus pratiqué par des projets que par des instituts. Dans la littérature sur le DPT, il est étonnant que l'on trouve peu de choses sur le rôle des instituts de recherche et autres acteurs possibles tels que fournisseurs ou transformateurs d'intrants (qui peuvent avoir intérêt à obtenir de meilleurs rendements et pourrait fournir de nouvelles techniques ou de nouveaux intrants à des fins d'expérimentations).

Dans la pratique, il est souvent difficile d'identifier les « agriculteurs expérimentateurs ». Certains l'attribue au mauvais usage des techniques (MARP), tandis que d'autres trouvent logique que l'expérimentation ne se distingue pas du processus normal de la production. On devrait chercher davantage l'expérience plutôt que l'expérimentation. Même quand des agriculteurs expérimentés ont été identifiés, il ne leur est pas toujours facile d'adapter leurs connaissances assez rapidement aux circonstances changeantes. La sélection d'agriculteurs innovateurs, ouverts, peut amorcer le débat sur la question de savoir à quel point ils sont représentatifs du groupe cible.

La mesure dans laquelle les connaissances locales sont accessibles aux personnes extérieures est aussi discutable : plusieurs auteurs prétendent que les connaissances locales sont incompatibles avec les connaissances scientifiques occidentales et ne peuvent être standardisées comme cela est nécessaire pour faire des tests formels conformément à la science formelle.

Certains affirment que les nouvelles connaissances locales ne peuvent pas faire l'objet de discussion avec les personnes extérieures aussi longtemps qu'elles sont en train de se développer.

Les praticiens du DPT devraient cumuler les capacités techniques et sociales. Comme on ne les trouve pas souvent dans une seule personne, il faut des équipes qui pratiquent un échange très intensif, ouvert et structuré d'informations et d'expériences.

La mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

Les instituts de recherche n'accordent pas beaucoup d'attention aux régions marginales. C'est justifié du point de vue national qui vise l'emploi efficace des ressources limitées, mais pour les praticiens du DPT dans des régions de la SNV, cela signifie qu'il sera difficile d'établir une coopération durable entre des agriculteurs et des instituts de recherche (nationaux).

Le DPT risque de cultiver une vue trop optimiste du potentiel des connaissances locales et des systèmes de production agricole traditionnels. Aussi adaptés que puissent être ces systèmes (et ils le sont souvent), les possibilités techniques qui visent à améliorer les systèmes de production agricole dans des régions marginales sont limitées. Les intrants externes nécessitent des investissements financiers que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre ; les technologies à faible apport d'intrants externes nécessitent souvent beaucoup trop de main d'œuvre dont, contrairement à la croyance générale, les coûts d'opportunité peuvent être très élevés (par exemple du fait de la migration saisonnière).

Bibliographie

Sur http://www.etcint.org/newslett_fr.html, on trouve la circulaire DPT (PDT circular) publiée par ETC-International.

Alders, C., B. Haverkort & L. van Veldhuizen. (1993) *Linking with Farmers*. Intermediate Technology Publishers. Londres, Royaume-Uni.

Ashby, J.A., A. R. Braun, T. Gracia, M. del Pilar Guerrero, L. A. Hernández, C.A. Quirós, and José Ignacio Roa. (2000) *Investing in Farmers as Researchers: Experience with Local Agricultural Research Committees in Latin America*. DANIDA/IRDC/CIAT

Bellon, M.R. (2001). *Participatory Research Methods for Technology Evaluation: A Manual for Scientists Working with Farmers*. CIMMYT, Mexico.

Defoer, T and A. Budelman (2000). *Managing Soil Fertility in the Tropics; A Resource Guide for participatory learning and action research*. KIT, Amsterdam.

Hernandez L.A. (2001) *Logistic preference ranking analysis for evaluating technology options: A user manual An application for Microsoft Excel 7.0*. CIAT.

Hiemstra, W. C. Reintjes & E. v.d. Werf (eds.) (1992). *Let farmers judge. Experiences in assessing the sustainability of agriculture*. Intermediate Technology Publications. Londres, Royaume-Uni.

Hilhorst, T. (2000). Policy and best practice guide on integrated soil fertility management. Peut-être téléchargé sur : http://www.iied.org/pdf/Drylands_BestPrac.7.pdf.

IIRR Kenya. (1998). *Sustainable Agriculture extension manual for Eastern and Southern Africa*. IRRI, Nairobi, Kenya.

Okali, C., J. Sumberg & J. Farrington (1994). *Farmer Participatory Research. Rhetoric and reality*. Intermediate Technology Publishers. Londres, Royaume-Uni.

Ravnborg, H.M., M. del Pilar Guerrero and O. Westermann (2001). *Collective Action for Managing Natural Resources: A manual for identifying stakeholders*. CIAT

Reintjes, C., B. Haverkort & A. Waters-Bayer. (1992). *Farming for the future. An introduction to Low External Input and Sustainable Agriculture*. McMillan/ILEIA, Leusden, Pays-Bas.

Scoones, I. & J. Thompson (eds.) (1994). *Beyond the farmers first. Rural people's knowledge, agricultural research and extension practice*.

Sellamna, N-E. (1999). *Relativism in agricultural research and development: is participation a post modern concept?* ODI- Chameleon Press, Londres, Royaume-Uni

Oxfam (2000). *Looking after our land*. Le livre et la video sont disponibles à la librairie d'Oxfam: <http://www.oxfam.org.uk/publish/resourcat.htm>

Pretty, J. (1995) *Regenerating Agriculture. Policies and practice for sustainability and self-reliance*. Earthscan, Londres, Royaume-Uni.

Veldhuizen, L. van, A. Waters-Bayer, H. de Zeeuw. (1997). *Developing technology with farmers. A trainer's guide for participatory learning*. Zed Books, Londres, Royaume-Uni.

Manuels

Veldhuizen, L. van, A. Waters-Bayer, H. de Zeeuw. (1997). *Developing technology with farmers. A trainer's guide for participatory learning*. Zed Books, Londres, Royaume-Uni / ETC, Leusden, Pays-Bas.

Ce manuel théorique donne les grandes lignes de l'approche DPT telle que conçue par ETC. Il explique comment mettre sur pied un cours sur le DPT et élaborer les 6 étapes du processus DPT en détail.

Bellon, M.R. (2001). *Participatory Research Methods for Technology Evaluation: A Manual for Scientists Working with Farmers*. CIMMYT, Mexico.

Ce manuel passe en revue les aspects conceptuels de la recherche participative et présente des informations sur la sélection de sites de recherche et les participants sur le terrain. Il décrit les méthodes de chaque étape de la recherche participative avec les agriculteurs : diagnostiquer les conditions des agriculteurs, évaluer les techniques et pratiques actuelles et nouvelles et évaluer leur impact. CLIQUEZ ICI pour aller à l'Introduction. Quoique ce manuel puisse être utilisé à des fins non commerciales, la CIMMYT se réserve des droits d'auteurs. D'autres chapitres sur ce CD-Rom peuvent être ouverts via Adobe Acrobat ou Windows Explorer. On peut également le trouver sur :

http://www.cimmyt.org/Research/Economics/map/research_tools/manual/PRM_Bellon.htm.

Defoer, T and A. Budelman (2000). *Managing Soil Fertility in the Tropics; A Resource Guide for participatory learning and action research*. KIT, Amsterdam.

Ce guide de référence est un outil complet de "Participatory Learning and Action Research" (PLAR) dans le domaine de la gestion de la fertilité du sol. Il comprend un texte, une liste de cas qui explorent les expériences effectuées sur le terrain avec PLAR dans plusieurs pays africains, un jeu d'outils utilisables par tous les temps sur cartes plastifiées, un CD-ROM comprenant un progiciel pour aider à analyser les données et un manuel joint aux outils de terrain et au logiciel. Commander sur : http://www.kit.nl/books/html/soil_fertility_.htm

Vidéos :

- Participatory Research with women farmers, ICRISAT, Inde
- Looking after our land. Oxfam, Royaume-Uni

Centres de documentation

La méthodologie DPT a été mise au point par la Fondation ETC, en coopération avec le Centre d'information pour l'agriculture durable avec peu d'intrants externes (Information Centre for Low External Input and Sustainable Agriculture, ILEIA) qui publie le bulletin "*ILEIA Newsletter*" (sur le DPT et l'agriculture durable) et sert de secrétariat pour le réseau ILEIA .

ETC/ILEA

Boîte postale 64
3830 AB Leusden
Pays-Bas.
Tél. : + 31 33 4326000
Fax : + 31 33 4940791
e-mail: office@etcnl.nl
site web d'ETC: www.etcint.org
site web d'ILEA: <http://www.ileia.org>

tINNOVATEc

"ETC-Ecoculture, LBL and Hagman consultancy" ont créé tINNOVATEc, un cabinet-conseil dispensant formation et coaching en vulgarisation et innovation participatives. L'adresse est la même que celle d'ETC (voir ci-dessus) Les e-mails sont :

ETC-Ecoculture: l.van.veldhuizen@etcnl.nl
Swiss Center for Agricultural Extension (LBL): eza@lbl.agri.ch
Hagmann Consultants Jhagmann@aol.com

D'autres sociétés de formation et conseils sont :

KIT Royal Tropical Institute – Institut Royal des Tropiques
Mauritskade 63 (entrée principale)
Boîte postale 95001
1090 HA Amsterdam
Pays-Bas
tél. : + 31 (0)20 568 8711
fax : + 31 (0)20 668 4579
site web : <http://www.kit.nl>

ICRA International Centre for RA – Centre International de recherche rurale

Boîte postale 88
6700 AB Wageningen
Pays-Bas
e-mail: icra@iac.agro.nl;

L'ICRA dispense un cours de 3 mois, en anglais et en français, sur la recherche en équipes interdisciplinaires appliquant les méthodes MARR/MARP/MARSCA et DPT sur le terrain.

Stoas Stoas International
Boîte postale 78
6700 AB Wageningen,
Pays-Bas
e-mail: geh@stoas.nl
Stoas dispense conseils et formation en DPT, sur demande

SNV SNV-Uganda
Boîte postale 8339
Kampala,
Ouganda
SNV-Uganda dispense une formation en DPT

COOPIBO-Tanzania
Boîte postale 60753
Dar es Salaam
Tanzanie
Tél. + 255 22 268368
COOPIBO dispense conseils et formation en DPT

Agromisa,
Boîte postale 41,
6700 AA Wageningen,
Pays-Bas
La DPT fait partie de la formation qu'organise Agromisa (dans la semaine dite "A-week").

Les organisations suivantes sont un bon point d'entrée sur les connaissances indigènes :

CIRAN
Centre for International Research and Advisory Networks
(Centre de recherche internationale et de réseaux consultatifs)
Boîte postale 90734,
2509 LS La Haye,
Pays-Bas
Tel: +31 (0)70- 4260321
Fax: +31 (0)70- 4260329
E-mail: ciran@nuffic.nl
Site web : <http://www.nuffic.nl/ciran>
Le CIRAN publie *Indigenous Knowledge and Development Monitor* conjointement avec le
CIKARD.

CIKARD
Centre for Indigenous Knowledge for Agricultural Development
(Centre pour les connaissances indigènes sur le développement agricole)
318 Curtiss Hall,
Iowa State University,
Ames, Iowa 50011,
USA.
On peut contacter le CIKARD via les centres régionaux « Indigenous Knowledge Resource
Centres » aux Philippines, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Indonésie, au Sri Lanka et au
Mexique.

LEAD Leiden Ethnosystems and Development Programme (LEAD)
(Ethnosystèmes et Programme de développement de Leyde)
Institute of Cultural and Social Studies – Institut d'Études culturelles et sociales
Université de Leyde
Boîte postale 9555
2300 RB Leyde
Pays-Bas

Sites web

Au site de l'ETC (www.etcint.org), on trouve beaucoup d'informations, y compris la circulaire PTD semestrielle (accès direct: http://www.etcint.org/publicat_fr.html) et un répertoire des méthodes (une liste des méthodologies participatives en néerlandais).

Le site d'Ileia www.ileia.org comprend un forum de discussion sur les sujets DPT, des liens, des infos sur des cours dans le monde entier, les numéros antérieurs du magazine ILEISA. Via <http://www.ileia.org/3/magazine.html>, on a accès en ligne au bulletin ILEISA avec une foule d'informations sur le DPT et autres sujets y afférents.

Le CIAT a un site (http://www.ciat.cgiar.org/frames/fra_comm.htm) où plusieurs livres intéressants peuvent être commandés, en espagnol et en anglais (entre autres Ashby et.al., Ravenborg et. al).

Via le site web de « Indigenous Knowledge and Development Network » : www.nuffic.nl/ciran on a accès a plusieurs sites sur les connaissances indigènes. L'un d'eux est une base de données de l'UNESCO sur les meilleures pratiques en Connaissances indigènes, le programme MOST : www.unesco.org/most/bpikreg.htm

Sur www.agromisa.org, on trouve le bulletin d'Agromisa, le service Questions et Réponses, des formations et des nouvelles sur Agrodoks.

Le programme « Drylands » de l'IIED (<http://www.iied.org/drylands/index.html>) a été inclus, ces dernières années, à l'œuvre sur la conservation des sols et des eaux. Un document sur les meilleures pratiques a été écrit pour la DGIS : *Policy and best practice guide on integrated soil fertility management*. (by T.Hilhorst, 2000). Il peut être téléchargé sur http://www.iied.org/pdf/Drylands_BestPrac.7.pdf . Un projet commun avec Arid Lands Information Network d'Oxfam a élaboré une vidéo de formation sur les approches participatives de la conservation des sols et des eaux en Afrique : *Looking after our land*. La vidéo (et le livre) sont en vente à la librairie d'Oxfam: <http://www.oxfam.org.uk/publish/resourcat.htm>

Étude de cas

Source: M. van Veldhuizen, ETC

Testing sweet-potato varieties in Ethiopia (Test des variétés de patates douces en Ethiopie)

En 1996 et 1997, un projet de production semencière locale a été réalisé dans les districts de Kutcha et Baroda au sud de l'Éthiopie par Agri-Service (une ONG locale). Le but principal du projet était d'assurer la production de variétés de patates douces de haut rendement, résistant à la sécheresse et aux maladies, visant à couvrir les pénuries de vivres dans la région.

Agri-Service a organisé des réunions où l'on examina les ressources et les variétés culturales dont la communauté disposait. La communauté élut un groupe de représentants agriculteurs qui identifièrent les problèmes spécifiques associés aux variétés de patates douces.

Il fut alors décidé d'évaluer deux variétés locales et deux variétés améliorées de la station de recherche. Le but était de juger du rendement des variétés améliorées avant qu'elles ne quittent la station de recherche. Agri-Service acheta les matériels végétaux améliorés à la Nazret Research Station, tandis que les agriculteurs fournissaient les variétés locales.

Après la formation, les agriculteurs cibles plantèrent les variétés à six endroits. Pendant les journées organisées sur le terrain pendant la floraison et la récolte, les agriculteurs, les animateurs et les chercheurs contrôlèrent les rendements culturaux. Parmi les variétés testées, Koka 6 (une variété améliorée) fut choisie pour sa facilité de récolte, la longueur de la plante grimpante, sa tolérance au stress et son rendement.

Agri-Service aida à former les 14 producteurs de graines et à organiser leurs chefs en cinq comités. En conséquence, 800 000 boutures de Koka 6 furent distribuées à 140 familles qui les plantèrent sur une superficie totale de 14 ha. La plante produisit une moyenne d'environ 2,1 t/ha (40 % plus que les variétés locales). Le rendement était si élevé qu'il fut difficile de stocker le surplus.

Agri-Service apprit que la sensibilisation et l'entière participation de la communauté étaient la clé du succès de tels efforts. Le travail communautaire devait durer pendant la contre-saison quand il n'empiétait pas sur les travaux agricoles normaux. Agri-Service a aussi appris que les agriculteurs sont de bons chercheurs et qu'il faut tenir compte de leurs opinions lors de la conception des essais.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Asfaw Tulu, Agri-Service Ethiopia, PO Box 2460, Addis Ababa, Éthiopie ; e-mail : ase@padis.gn.apc.org. (copié sur : Sustainable agricultural extension manual for Eastern and Southern Africa, IIRR, Nairobi 1998).

7. La méthode accélérée de recherche sur les systèmes de connaissances agricoles

Historique

La MARSCA a été développée dans les années quatre-vingt-dix par un groupe de chercheurs, conduit par Paul Engel, à l'Université agronomique de Wageningen, Pays-Bas (en anglais : RAAKS, Rural Appraisal of Agricultural Knowledge Systems). Elle arriva au bon moment car le rôle traditionnel des services de vulgarisation qui consiste à divulguer les connaissances techniques générées aux stations de recherche s'avérait de plus en plus problématique. La MARSCA fait appel aux théories de conseil en organisation et à la création de réseau telles que pratiquées dans le secteur agricole hollandais, c'est-à-dire un type de coopération informelle et formelle entre différentes organisations. Dans les pays en développement, elle est surtout employée en planification pour la vulgarisation agricole, bien qu'elle puisse être appliquée dans toutes les situations où les organisations veulent augmenter leur capacités innovatrices.

Objectifs

Une MARSCA poursuit trois objectifs :

1. identifier les opportunités pour améliorer un système d'informations et de connaissances dans le but d'améliorer le potentiel d'apprentissage et d'innovation ;
2. sensibiliser les acteurs importants aux opportunités et contraintes qui influencent leurs performances ;
3. identifier les acteurs (potentiels) qui peuvent améliorer les performances innovatrices du SICA (Système d'informations et de connaissances agricoles) et les encourager à s'engager à agir réellement de la sorte.

Description de la méthodologie

Le principe qui est au cœur de la MARSCA est que l'innovation est une capacité sociale ; l'adoption de nouvelles pratiques par les agriculteurs n'est pas le résultat d'un simple processus d'innovations techniques mais l'aboutissement d'interactions sociales entre de nombreuses diverses parties prenantes. Dans le cas de la vulgarisation agricole, les parties prenantes sont les « acteurs » qui composent le système néerlandais SICA, Système d'informations et de connaissances agricoles (AKIS en néerlandais) Le SICA est formé par toutes les personnes et organisations impliquées dans le développement agricole et les liens qu'il y a entre eux. L'accent est mis sur ce dernier aspect : la manière dont les acteurs communiquent entre eux est cruciale aux fins de l'efficacité du système.

Dans une MARSCA, les interactions entre les acteurs sont analysées et des propositions sont formulées sur la façon de les améliorer. Un élément clé, c'est que différents acteurs ont (peuvent avoir) un point de vue différent sur le même sujet. Loin d'être ignorées, ces différences doivent être analysées explicitement afin de parvenir à une meilleure compréhension de la situation et en fin de compte faire un usage optimal des points forts de chaque partie prenante. La MARSCA est participative : pour réussir une MARSCA, les parties prenantes doivent y prendre part elles-mêmes et s'engager dans les propositions concrètes aux fins d'amélioration.

Une MARSCA se fait en équipe avec des personnes concernées du dedans et du dehors par le SICA. Les personnes extérieures sont des facilitateurs ; les personnes concernées par le projet doivent faire l'analyse, tirer les conclusions et en fin de compte, s'engager. Dans la pratique, une MARSCA est lancée par une organisation, parfois par plusieurs organisations. Elles sont les premiers « propriétaires du problème » : elles ont un problème qu'elles veulent résoudre et c'est à elles de faire en sorte que cela se réalise.

Le processus réel d'une MARSCA est divisé en trois phases :

- A. définition du problème
- B. analyse des contraintes et des opportunités
- C. stratégie/plan d'action

Dans chaque phase, des fenêtres sont utilisées pour regarder les acteurs dans une certaine perspective, par exemple une fenêtre peut porter sur les objectifs qu'ont les acteurs, ou sur leur mandat officiel, leur impact, leur culture organisationnelle, etc. Le manuel de formation de la MARSCA décrit seize fenêtres, mais il n'est pas nécessaire de les employer toutes. Il est aussi possible d'en concevoir de nouvelles. Dans chaque fenêtre, un ou plusieurs outils peuvent être employés pour rassembler et analyser les informations. Le manuel décrit 23 outils.

Dans la première phase, le problème comme défini par l'initiateur de la MARSCA est examiné pour voir quels autres acteurs dans le SICA pensent aussi à ce problème. Si nécessaire, le problème peut être redéfini. Idéalement, cette phase devrait se conclure par une réunion où tous acteurs importants sont d'accord sur la définition du problème et la manière dont la MARSCA va en poursuivre l'examen. Dans cette phase, cinq fenêtres peuvent être employées:

- A1: définir ou redéfinir l'objectif du diagnostic
- A2: identifier les acteurs importants
- A3: tracer la diversité dans les énoncés de mission
- A4: diagnostic environnemental
- A5: clarifier la situation du problème

Dans la deuxième phase, l'équipe essaie de démêler l'organisation sociale de l'innovation : qui fait quoi dans le SICA, quelles personnes ont des vues dominantes, quelles ressources et quels mandats ont les différents acteurs, etc. Il est nécessaire de faire encore une réunion finale avec les acteurs importants du SICA pour que tous partagent l'analyse faite par l'équipe. Huit fenêtres peuvent être employées pour faire cette analyse :

- B1: l'analyse de l'impact
- B2: l'analyse des acteurs
- B3: l'analyse du réseau des connaissances
- B4: l'analyse de l'intégration
- B5: l'analyse des tâches
- B6: l'analyse de la coordination
- B7: l'analyse de la communication
- B8: comprendre l'organisation sociale de l'innovation.

Dans la troisième phase, des propositions sont formulées pour améliorer le fonctionnement du SICA ; cela peut se faire sous forme de politiques et de stratégies ou plus concrètement dans des plans d'action. Les trois fenêtres suivantes peuvent être employées :

- C1: l'analyse de la gestion des connaissances
- C2: l'analyse du potentiel des acteurs
- C3: l'engagement stratégique dans un plan d'action.

Relation au cycle de projet et niveau stratégique

La méthodologie de la MARSCA n'est pas nécessairement liée à une partie précise du cycle de projet ; mais, il semble plus logique de la faire à la phase initiale de la mise en œuvre d'un projet. Faire une MARSCA avant que les fonds nécessaires n'aient été obtenus pour réaliser les propositions qui ont été générées réduit son potentiel car l'engagement d'autres acteurs sera beaucoup plus difficile à obtenir.

En théorie, la MARSCA peut être appliquée à tous les niveaux. Comme elle fait appel à la coopération de nombreux acteurs, elle est moins efficace si son étendue géographique est trop limitée.

Par exemple, des instituts de recherche travaillant au niveau national seront moins intéressés à prendre part à une MARSCA et aux activités qui s'ensuivent si le travail est confiné à un seul village.

Ressources requises

Pour faire une MARSCA complète, il faut plusieurs mois. Techniquement, il est possible de la faire plus rapidement, mais afin d'obtenir l'engagement nécessaire des organisations participantes, il est important de leur donner un certain temps pour réfléchir réellement à leur position dans le SICA et à leur contribution aux améliorations proposées.

Un facilitateur extérieur formé dans la méthodologie de la MARSCA est requis. S'il/elle ne connaît pas la région, il/elle aura besoin d'un certain temps pour se familiariser avec les aspects principaux de le SICA. Il n'est pas nécessaire que le facilitateur soit continuellement présent pendant la période couverte par la MARSCA.

Points forts

La focalisation sur l'innovation comme capacité sociale est unique. L'analyse de tous les acteurs importants dans un SICA aide grandement à comprendre la situation complexe du développement agricole. L'accent sur la création d'un réseau apporte une bouffée d'oxygène et est un must toutes les fois que le rôle traditionnel de services de vulgarisation, qui consiste à transmettre des technologies des stations de recherche aux agriculteurs, semble dépassé et inadapté.

La MARSCA est orientée vers l'action ; elle est la seule méthodologie qui cherche activement dès le tout début la participation et l'engagement des acteurs aux plans finals.

La MARSCA est flexible : les équipes peuvent sélectionner les fenêtres qu'ils veulent employer et celles qu'ils n'emploieront pas. Ils peuvent aussi ajouter leurs propres fenêtres ou leurs propres outils.

Risques

La MARSCA est complexe ; en plus des « fenêtres » et « outils mentionnés », il y a d'autres concepts : pour chaque outil, il y a des questions pertinentes, des résultats escomptés et une marche à suivre. Ceux-ci recouvrent souvent plusieurs outils et/ou fenêtres.

Il y a 16 fenêtres et 23 outils, la plupart des fenêtres ont seulement un outil et la plupart des outils sont employés dans une seule fenêtre. Il vaudrait mieux tout simplement les unir et parler seulement de fenêtres ; cela réduirait la confusion qui se produit souvent chez les personnes qui entrent en contact avec la MARSCA pour la première fois.

La plupart des outils consistent seulement en une séance de brainstorming pendant laquelle il faut répondre à une série de questions ; dans plusieurs autres cas, il faut remplir des tableaux (feuilles d'inventaire). Très peu d'outils mettent les participants au défi de tester la logique interne de leur raisonnement ou les forcent à approfondir leur compréhension des problèmes ou à trouver de nouvelles idées. Il y a aussi peu de mécanismes qui garantissent que, dans l'équipe, les séances de brainstorming ne soient pas dominées par quelques personnes.

Il faut une organisation forte (le « propriétaire du problème ») pour stimuler et faciliter sans cesse les autres à poursuivre le processus de la MARSCA. Sans persévérance et encouragement, aucune MARSCA ne peut donner de résultats durables.

La mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

Travailler dans des régions marginales signifie travailler avec des organisations au mauvais fonctionnement.

De deux choses l'une : soit il faut une meilleure collaboration entre les organisations pour parvenir au moins à quelque chose, soit il est illusoire que des organisations de mauvais fonctionnement puissent coopérer efficacement. Cette dernière constatation semble plus juste. Dans des régions marginales, la coopération entre des organisations laisse souvent à désirer et les projets concentrent leur attention sur une organisation afin qu'au moins celle-là fonctionne. Dans le manuel de la MARSCA, il n'y a pas d'exemples tirés de régions marginales ; la plupart des expériences pratiques viennent des Pays-Bas et de (grands projets en) Amérique latine.

Un projet œuvrant dans des régions marginales avec des organisations fonctionnant mal doit bien réfléchir avant de lancer une MARSCA. A-t-il les ressources pour soutenir une forme de collaboration quelconque ? Il vaudrait mieux employer une MARSCA au début d'un projet pour mieux comprendre le SICA et sélectionner l'organisation partenaire la plus convenable. Si ce partenaire fonctionne bien, une autre MARSCA peut être faite pour voir comment les différentes parties prenantes peuvent mieux collaborer. Agir de la sorte implique que dans la première MARSCA la méthodologie perd un de ses points forts : la recherche de l'engagement des acteurs impliqués, car la méthode est alors orientée vers l'analyse au lieu d'être orientée vers l'action.

Bibliographie

Engel, P. (1997). *The social organisation of innovation. A focus on stakeholder interaction*. In: Engel. P.G.H. & M.L. Salomon. (1997). *Facilitating innovation for development*. A RAAKS resource book. KIT/CTA/Stoas, Amsterdam, Pays-Bas.

Engel, P. & M. Salomon. (1997). *Networking for Innovation. Windows and Tools*. In: Engel. P.G.H. & M.L. Salomon. (1997). *Facilitating innovation for development*. A RAAKS resource book. KIT/CTA/Stoas, Amsterdam, Pays-bas.

Grimble, R. and Wellard, K. (1997). Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management: A Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunities. In *Agricultural Systems*, Vol. 55, N° 2.

Holtland, G. (2001). *Stakeholder Involvement in Wetland Management*. A training manual for the Kenian Wildlife Service Training Institute. Wageningen, Stoas/RIZA. On peut l'obtenir par e-mail à geh@stoas.nl

Marilee, K. (2000). *Monitoring and evaluating stakeholder participation in agriculture and rural development projects: a literature review*. FAO. Peut-être téléchargé en anglais, français, ou espagnol sur : <http://www.fao.org/sd/PPdirect/PPre0074.htm>

Overseas Development Administration (1995). *Guidance Note on How To Do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes*. Social Development Department. Londres : ODA.

Ramirez, R. (1997). *Participatory Learning and Communication Approaches for managing pluralisms*. In: *Pluralism and sustainable forestry and rural development: proceedings of an international workshop*. FAO, Rome.

Vogelzang, L. (1999). RAAKS: Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems. A Training Manual. Stoas/RMNO. On peut l'obtenir par e-mail: lav@stoas.nl

Vidéo :

- Un kit d'exercice RAAKS (MARSCA) en deux 2 vidéos:
 - a. Une journée à la campagne (aux Pays-Bas) ;
 - b. Le système agraire et le sol (sur l'agriculture au Bénin).

Toutes deux créées par Peter Linde Productions, Boîte postale 485, 6700 AL Wageningen, Pays-Bas.

Manuels

Le manuel de base est celui d'Engel (1997). Il comporte toutes les fenêtres et les outils sur des cartes plastifiées.

Centres de documentation

La RAAKS (MARSCA) a été mise au point par le département d'Études en communication et Innovation (Communication and Innovation Studies Department) de l'université agronomique de Wageningen puis promu et développé par Stoas. Actuellement, plusieurs versions simplifiées de la RAAKS sont utilisées par des consultants de Stoas.

Stoas

Stoas
Boîte postale 78
6700 AB Wageningen
Pays-Bas

e-mail : geh@stoas.nl

site web : <http://www.stoas.nl>

Stoas dispense des conseils et des formations sur demande depuis un exercice RAAKS unique jusqu'à l'introduction de la RAAKS et le développement d'aptitudes en facilitation pour les organisations

IAC

International Agricultural Centre
Boîte postale 88
6700 AB Wageningen
Pays-Bas

Tél.: + 31 317 495495

Site web : <http://www.iac.wageningen-ur.nl>

L'IAC dispense un cours sur le Développement de réseau pour l'innovation agricole dans lequel RAAKS est la principale composante.

MAKS

MSc course Management of Agricultural Knowledge Systems (MAKS),
(Cours de maîtrise en sciences : gestion des systèmes de connaissances agricoles)

Communication and Innovation Studies

“De Leeuwenborch”,

Hollandseweg 1, 6706 CN Wageningen,

Pays-Bas

Sites web : www.sls.wau.nl/maks; www.sls.wau.nl/cis .

Le département d'études en communication et innovation dispense aussi conseils et formation

en RAAKS.

FSG

Farmer Support Group (Groupe d'appui aux agriculteurs)

Private bag X01,

Scottsville,

Pietermaritzburg 3209,

Afrique du Sud

e-mail: lax@fsg.unp.ac.za;

FSG dispense conseil et formation en RAAKS

Larenstein International College

Boîte postale 9001

6880 GB Velp

Pays-Bas

e-mail : info@larenstein.nl;

site web : <http://www.larenstein.nl>

Larenstein dispense des cours de plusieurs mois sur la RAAKS (ou parties de la méthode)

ETC ETC-International

Boîte postale 64

3830 AB Leusden

Pays-Bas

Tél. : + 31 33 4326000

Fax : + 31 33 4940791

e-mail: office@etcnl.nl

site web de l'ETC: www.etcint.org

Agromisa,

Boîte postale 41,

6700 AA Wageningen,

Pays-Bas

La RAAKS fait partie de la formation dispensée par Agromisa (pendant la semaine appelée A-week).

Étude de cas

CLIQUEZ ICI pour aller à l'étude de cas du "Système de connaissances agricoles" (Agricultural Knowledge System) dans le secteur de la production fruitière dans la région de la Betuwe aux Pays-Bas. C'est un rapport d'une étude effectuée par des étudiants de diverses nationalités à l'IAC.

8. Les études d'impact sur les relations de genre

Historique

Dans les années soixante-dix, la condition des femmes devint un souci explicite pour les organisations de développement. Au début, l'accent était mis sur le fait que les femmes ne profitaient pas souvent des projets de développement, voire même que leur situation empirait à la suite des interventions. L'approche « Intégration des femmes dans le développement » (IFD) a tenté d'aider les femmes à obtenir une part équitable des profits issus des activités de développement. Les activités entreprises s'attaquaient souvent aux *besoins pratiques relatifs au genre* des femmes, plus particulièrement dans leur rôle de mères.

Pendant les années quatre-vingt, la différenciation entre les hommes et les femmes produite par la société (« le genre ») devint objet d'analyse, par opposition aux différences sexuelles basées sur des différences biologiques. L'approche « Gender and Development » (GAD) a identifié les relations de pouvoir, les attitudes et les systèmes culturels et sociaux qui mettent les femmes dans une position désavantageuse et qui forment des obstacles structurels à l'amélioration de leur condition. Même des projets bénéfiques aux femmes dans le court terme pourraient être très inefficaces à long terme s'ils soulignent le bas statut social des femmes. Pendant les années quatre-vingt, il s'avéra que plusieurs projets avaient aggravé la condition des femmes parce qu'ils étaient basés sur des concepts sociaux et culturels occidentaux qui portaient préjudice à la condition traditionnelle des femmes. Afin de surmonter de tels problèmes, les projets suivant l'approche GAD se concentrent sur les *besoins stratégiques relatifs au genre*.

Dans l'approche GAD, les rôles généraux des hommes et des femmes relatifs au genre sont partagés comme suit : les femmes ont trois rôles fondamentaux, la reproduction, la production et la gestion de la communauté, tandis que les hommes ont des rôles de production et de politique communautaire.

Le débat sur les différences entre l'approche IFD et GAD a conduit à distinguer cinq approches différentes, trouvées dans des projets de développement :

- *l'approche bien-être* : les femmes sont mères et filles, et les activités de projet portent sur l'économie domestique et l'éducation des enfants ;
- *l'approche anti-pauvreté* : les femmes sont pauvres, et les projets portent sur des activités rémunératrices, de meilleurs services, etc. ;
- *l'approche équité* : les femmes sont un groupe désavantagé, et les projets essaient d'améliorer leur situation : de meilleures lois, instruction, centres pour femmes, etc.,
- *l'approche efficacité* : les femmes représentent la moitié de la population et ont des tâches cruciales de gestion dans leurs ménages et les communautés ; les projets se concentrent sur la participation des femmes afin de rendre leurs activités plus efficaces et rentables ;
- *l'approche prise en main* : les femmes sont subordonnées aux hommes, et les projets visent des réformes structurelles dans les relations de genre dans un contexte social plus large. Les organisations de femmes sont un élément clé.

En termes d'analyse et de planification, l'IFD plaide pour l'emploi des méthodologies générales de planification, avec une attention particulière pour les données propres à chaque sexe et les problèmes des femmes. La méthodologie de planification la plus employée par les praticiens de l'IFD a été le Cadre analytique de Harvard comme décrit dans Overheat et al. (1985). Comme les méthodologies traditionnelles de planification se sont avérées être influencées par les hommes, l'approche GAD a lancé la planification tenant compte du genre. Moser (1993) définit son objectif comme la réalisation de l'égalité dans les relations de genre, l'égalité et le renforcement de l'autonomie à travers les besoins pratiques et stratégiques relatifs au genre. Elle continue comme suit : 1) il est de nature politique et technique, 2) cela suppose des conflits dans le processus de planification, 3) cela implique des processus de transformation, et 4) la planification comme débat. Les Études d'impact sur les relations de genre, développées par la NEDA, l'Assistance néerlandaise au développement, sont données ici à titre d'exemple.

Objectif

L'objectif d'une Étude d'impact sur les relations de genre (EIG) est de déterminer comment un projet de développement peut être (re)conçu pour encourager la participation et le renforcement de l'autonomie des femmes.

Description de la méthodologie

Une Étude d'impact sur les relations de genre est basée sur trois principes fondamentaux :

- (a) égalité des droits et des chances comme objectif ;
- (b) participation et renforcement de l'autonomie comme stratégie ;
- (c) intégration des résultats dans le cycle du projet comme processus.

Comme cadre analytique, elle emploie trois phases :

1. l'analyse du groupe de cible en fonction du genre, incluant un contexte plus large ;
2. l'analyse de l'organisation du projet en fonction du genre, incluant des facteurs externes ;
3. l'étude d'impact de la planification du projet sur les relations de genre.

La dernière phase est une synthèse des deux premières. Dans chaque phase, une série d'outils sont utilisés, la plupart étant les outils bien connus MARR/MARP tels que enquêtes semi-structurées, transects, cartographie, classement, etc. Dans chacune des phases, il faut répondre à certaines questions clés.

Dans l'analyse du groupe cible en fonction du genre, incluant le contexte plus large, ces questions sont :

1. Quelles sont les caractéristiques des relations de genre dans le groupe cible dans :
 - a) la division sexuelle du travail ?
 - b) l'accès des femmes et des hommes aux ressources et leur contrôle de celles-ci ?
 - c) la participation des femmes dans la prise de décision dans le ménage et la communauté et leur capacité organisationnelle ?
 - d) les images que l'on se fait des femmes et des hommes ?
 - e) l'intégrité physique de femmes ?
2. Quelles sont les idées et les vues des femmes sur le projet ? Et celles des hommes ?
3. Quels aspects légaux, sociaux, économiques ou autres aspects du contexte sont importants pour comprendre les relations de genre dans le projet ?

Comme données secondaires, des travaux sur le terrain sont nécessaires, à l'aide des techniques MARR/MARP.

Pour l'analyse des organisations en fonction du genre, incluant des facteurs externes, les questions clés sont :

1. Quelles organisations sont responsables de la mise en œuvre du projet proposé ?
2. Ces organisations ont-elles la volonté et la capacité de planifier et de réaliser des activités de développement dans lesquelles les femmes bénéficieront de l'égalité des droits et des chances ?
3. Quelles sont les opinions des organisations exécutantes sur l'égalité dans les relations de genre dans le projet proposé ?
4. Est-ce que les relations externes et le contexte dans lequel travaillent les organisations favorisent ou entravent leur capacité de procurer l'égalité des droits et des chances aux femmes ?
5. Est-ce qu'il existe d'autres organisations qui puissent mieux traiter la dimension genre du projet ou qui puissent exécuter des tâches d'appui à cet égard ?

Pour faire ces analyses, des discussions avec le personnel des organisations pertinentes et des personnes clés sont très importantes. Les techniques de PPPO (telles que faire un arbre des problèmes), l'analyse SWOT (Forces, faiblesses) et faire des matrices des acteurs du projet peuvent être utilisées pour faciliter ces discussions et parvenir à des conclusions claires.

Pour l'étude d'impact de la planification du projet sur les relations de genre, les questions clés sont :

1. Au vu des résultats des analyses du groupe cible et institutionnelles, la ou les propositions de projet accordent-elles assez d'attention à l'égalité dans les relations de genre ?
2. Qu'est-il prévu en ce qui concerne la participation des femmes dans le futur projet ? Et en ce qui concerne la participation des hommes ?
3. Quels sont les effets prévus du projet sur la position économique, socio-culturelle, politique et physique des femmes, différenciée par groupes socio-économiques ?
4. Quelles recommandations peuvent être faites pour faire en sorte que le projet favorise de manière optimale la participation et le renforcement de l'autonomie des femmes et empêchera des effets secondaires négatifs sur ces dernières ?

Les résultats des deux premières analyses sont les entrées principales aux fins de cette recherche. Comme outil supplémentaire, on peut faire une matrice dans laquelle sont exposés les effets prévus du projet proposé sur la position relative au genre des différentes catégories du groupe cible (hommes, femmes, ménages, communauté).

Relation au cycle de projet et niveau stratégique

Les Études d'impact sur les relations de genre sont conçues pour la phase de formulation du projet. C'est une méthodologie défensive ; elle réagit à une proposition de projet existante. Elle s'emploie au niveau du projet (généralement au niveau local et régional).

Ressources requises

Bien faite, une Étude d'impact sur les relations de genre prend au moins 3-4 mois. Les deux premières phases nécessitent un travail extensif sur le terrain avec au moins 2-4 experts en genre et 2-6 assistants en recherche. Il faudrait, si possible, que quelqu'un de l'organisation qui est supposée réaliser la proposition de projet y prenne part aussi. Au moins un expert externe est requis, mais sa présence n'est pas nécessaire pendant la période entière. Le travail sur le terrain doit être bien préparé, ce qui prend au moins une semaine.

Points forts

L'Étude d'impact sur les relations de genre (EIG) est assez approfondie : beaucoup d'aspects sont pris en compte et elle est ouverte aux influences venant du terrain. Elle est un juste milieu entre les observations faites sur le terrain et les analyses faites dans les bureaux.

L'EIG est bien focalisée ; elle se concentre sur les aspects identifiés comme essentiels et organise tout autour d'eux. Elle donne aux individus et aux organisations qui l'appliquent assez de latitude pour l'ajuster à la situation locale sans courir le risque de perdre des éléments essentiels.

Risques

Bien que la méthode place la barre assez haut et utilise un assez grand nombre de ressources, le résultat consiste seulement en un rapport comprenant des recommandations pour un projet. Mais, l'organisation qui est supposée réaliser le projet n'est pas encouragée à assumer la responsabilité de l'exercice. Il n'est pas même obligatoire qu'un des membres de son personnel y participe. La méthodologie est destinée au bailleur de fonds, ce qui peut considérablement réduire les chances que les résultats de l'étude opèrent réellement une différence sur le terrain.

Une planification pour le renforcement de l'autonomie a toujours quelque chose de paradoxal. Le renforcement de l'autonomie ne se réalise pas par une méthodologie analytique mais par les activités qui viennent après l'analyse. Le niveau de participation pendant la phase de planification est seulement consultatif.

Comme sur le terrain elle utilise les outils MARR/MARP, elle subit les mêmes risques qui y ont été mentionnés.

La mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de remarques particulières ici, sauf une remarque générale : le renforcement de l'autonomie des gens est en général plus difficile dans des régions marginales où toute une série de problèmes limite les possibilités de changement et de développement (voir Chapitre 2).

Bibliographie

Akerkar, S (2001). *Gender and participation. Overview Report*. IDS. Disponible sur http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Bell, E. and P. Brambilla (2001). *Gender and Participation - Supporting Resources Collection*. Peut être téléchargé sur : http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Cornwall, A. (2000). *Making a difference? Gender and participatory development. IDS discussion paper 378*. Peut être téléchargé sur : http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Cummings, S.J.R., H. van Dam and M. Valk (eds.) (1998) *Gender training. The sourcebook*. KIT, Amsterdam et Oxfam, Royaume-Uni.

Cummings, S., H. van Dam, A. Khadar and M. Valk. (2000). *Gender perspectives on property and inheritance*. A Global Sourcebook. Amsterdam, KIT.

Espinosa, D. (2001). *Mainstreaming gender in conservation organisations*. Reflecting on IUCN's experience. IUCN. Peut être téléchargé via <http://www.iucn.org/themes/spg>

FAO (1997). *Gender and participation in agricultural development planning. Lessons from Costa Rica*. FAO, Rome. Sur : <http://www.fao.org/Gender/Static/CaseSt/Cos/costoc-e.htm>

Gianotten, V. et al.. (1994) *Assessing the gender impact of development projects. Case studies from Bolivia, Burkina Faso and India*. KIT/ETC/ IT Publications.

Kabeer, N. 1994. *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. Londres et New York. Verso.

Khadar, A., van Dam, H. and Valk, M. (2001). *Institutionalizing gender equality: commitment, policy and practice. A global source book*. Amsterdam, KIT,

Lingen, A. (1997) *Gender Assessment Studies, A manual for gender consultants*. Ministère des Affaires étrangères, La Haye, Pays-Bas.

Macdonald, M., Sprenger, E. and Dubel, I. (1997). *Gender and organizational change. Bridging the gap between policy and practice*. Amsterdam, KIT.

Moser, C. (1993). *Gender planning and development. Theory, practice and training*. Routledge, London, Royaume-Uni.

Oliveira, R. and S. Anderson (1999). *Gender, Conservation and Community Participation: The Case of Jaú National Park, Brazil*. MERGE, University of Florida, USA
Sur : <http://www.tcd.ufl.edu/merge/Case1Eng.html>

Overholt, C., M.B. Anderson, K. Cloud & J.E. Austin (1985). *Gender roles in Development Projects. A case book*. Kumarian Press, Hartford, USA.

Overholt, C., et al. (1991). *Gender and development: a framework for project analysis*. Harvard Institute for International Development Case study and training. FAO, Rome.

Oxfam (2001) *Men's Involvement in Gender and Development Policy and Practice: Beyond Rhetoric*, Oxfam Working Papers, documents publiés lors d'un séminaire accueilli par Oxfam GB et le Centre de recherche interculturelle sur les femmes à l'Université d'Oxford.

Parpart, J.L., M. P. Connelly, and V. E. Barribeau. (2000) *Theoretical Perspectives on Gender and Development*. IRDC, Ottawa, Canada. Il peut être téléchargé sur :
http://www.idrc.ca/acb/showdetl.cfm?&DID=6&Product_ID=567&CATID=15

Schalkwyk, J. and B. Woroniuk (1997). *DAC source book on concepts and approaches linked to gender equality. DAC Expert Group on Women in Development*. On peut le trouver sur :
<http://www1.oecd.org/dac/htm/sourcebk.htm>

Schalkwyk, J. (2000). *Exercises in gender mainstreaming*. Gender in development Monograph # 8. UNDP. Peut être téléchargé dans les publications sur le genre au site du PNUD :
<http://www.undp.org/dpa/publications/gender.html>

Schmink, M. (1999). *Conceptual Framework for Gender and Community-Based Conservation*. MERGE, Florida, USA. At: <http://www.tcd.ufl.edu/merge/Case1Eng.html>

Slocum, R., L. Wichhart, D. Rocheleau & B. Thomas-Slayter (1995). *Power, Process and Participation. Tools for change*. IT publication, Londres, Royaume-Uni.

Swainson, N., S Bendera, R Gordon, E Kadzamira (1998) *Promoting girls' education in Africa - The design and implementation of policy interventions*. Education Research Paper No. 25, Peut être téléchargé sur : <http://www.dfid.gov.uk>

UNDP (2001). *The Learning & Information Pack. Manuals on Gender Mainstreaming*. Il est inclus dans ce CD-Rom et peut être téléchargé sur :
http://www.undp.org/gender/capacity/gm_info_module.html

Verma, R. (2001) *Gender, Land, and Livelihoods in East Africa: Through Farmers' Eyes*. IDRC, Ottawa, Canada. Peut être téléchargé sur :
http://www.idrc.ca/acb/showdetl.cfm?&DID=6&Product_ID=2651&CATID=15

Wijk, v. C. (2001) *The Best of Two Worlds? Methodology for Participatory Assessment of Community Water Services*. Technical Paper Delft. IRC International Water and Sanitation Centre. Delft, Pays-Bas. Peut être commandé sur : <http://www.irc.nl/products/publications/dscr/tp38e.html>

Williams, S. (with J. Seed & A. Mwau) (1994). *The Oxfam gender training manual*. Oxfam, Oxford, Royaume-Uni.

Oxfam publie une série de livres comprenant des articles sur le Genre : « Focus on Gender Books ». On y a accès via <http://www.oxfam.org.uk/publish/genfoc.htm> . Les plus récents sont :

Gender in the 21st Century (2000)

Women, Land, and Agriculture (1999).

Gender, Education, and Training (1998)

Gender and Technology (1999).

Violence Against Women (1998)

Gender, Religion, and Spirituality (1998)

Revues :

Oxfam a une revue en ligne sur le genre : <http://www.oxfam.org.uk/policy/gender/links.htm>

BRIDGE a également un bulletin en ligne : <http://www.ids.ac.uk/bridge/dgb9.html>

The tribune,
Women and Development Quarterly
International Women's Tribune Centre
777 United Nations Plaza,
New York, NY 10017
USA

Vidéos:

- Participatory Research with women farmers, ICRISAT, Inde
- Questions of difference: PRA, gender and environment. A training video. IIED, 1995 Royaume-Uni.

Manuels

UNDP (2001). *The Learning & Information Pack. Manuals on Gender Mainstreaming.*
Depuis Beijing 1995, l'intégration du genre (Gender Mainstreaming) retient toute l'attention. La définition du PNUD de l'intégration du genre est : tenir compte des préoccupations d'égalité hommes-femmes dans toutes les procédures d'orientation politique, de programmes, administratives, culturelles et financières d'une institution et/ou organisation. Bien plus, l'intégration du genre est une stratégie qui assure que (i) la question d'égalité entre hommes et femmes soit insérée dans tous les processus décisionnels importants et moins importants d'une organisation, et que (ii) le résultat des décisions prises soient systématiquement contrôlé quant à l'impact de ces décisions sur l'égalité hommes-femmes. L'intégration du genre ne sera réellement effective que grâce à l'interaction complexe de nombreuses capacités et compétences, généralement sur la base d'un travail d'équipe coordonné. Le PNUD a mis au point une *série très complète de manuels* sur « Gender Mainstreaming, Learning & Information Pack ». Il se trouve sur ce CD-Rom (CLIQUEZ ICI) et vous pouvez le consulter sur : http://www.undp.org/gender/capacity/gm_info_module.html

Un autre paquet complet de matériels de formation est : Espinosa, D. (2001). *Mainstreaming gender in conservation organisations*. Reflète l'expérience de l'UICN. Peut être téléchargé via <http://www.iucn.org/themes/spg> Sur le même site, on peut trouver les 9 modules de la formation ORMA sur l'égalité :

- 1: A good Start Makes a Better Ending: Writing Proposals with a Gender Perspective
(Un bon départ pour une bonne arrivée : rédiger des propositions dans une perspective de genre)
- 2: Seek... and Ye Shall Find: Participatory Appraisals with a Gender Equity Perspective
(Cherchez et vous trouverez : Recherches participatives dans une perspective de genre)
- 3: If We Organize It We Can Do It: Project Planning from a Gender Perspective
(Organisons-nous et nous pourrons le faire : planification de projet dans une perspective de genre)
- 4: Taking the Pulse of Gender: Gender-Sensitive Systems for Monitoring and Evaluation
(Prendre le pouls du genre : systèmes égalitaires de suivi et d'évaluation)
- 5: In Unity There Is Power: Processes of Participation and Empowerment
(L'union fait la force : processus de participation et prise en charge)
- 6: Eyes that See... Hearts that Feel: Equity Indicators
(Des yeux pour voir, un cœur pour sentir : indicateurs d'égalité)
- 7: Practicing what We Preach: Management and Decision-Making Processes with Equity
(Joindre le geste à la parole : Gestion et processus décisionnels dans l'égalité)
- 8: Sharing Secrets: Systematization from a Gender Perspective
(Partage de secrets : systématisation dans une perspective de genre)
- 9: Unveiling Gender: Basic Conceptual Elements for Understanding Gender
(Démystification du genre : éléments conceptuels de base pour comprendre le genre)

La SNV a élaboré un Audit du genre, en coopération avec le Centre de formation en Genre et Développement (Gender & Development Training Centre) (aux Pays-Bas): [CLIQUEZ ICI](#) pour y avoir accès.

BRIDGE a publié quelques rapports qui rendent très bien l'état des connaissances sur le Genre et la Participation. Ce ne sont pas des manuels qui expliquent en détail des outils ou des méthodes, mais ils fournissent un grand nombre de concepts et de ressources pertinents. Peuvent être téléchargés sur : http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Le paquet complet de manuels et guides de SEAGA n'est pas disponible en ce moment sur Internet, mais il sera dans le futur (proche) : ce sera une importante source d'informations en plusieurs langues : <http://www.fao.org/sd/seaga> .

Centres de documentation

La méthodologie EIG a été mise au point par la NEDA (Netherlands Development Assistance) en coopération avec l'ISSAS (Institute of Social Studies Advisory Service). On peut se procurer des copies de Lingen (1997, voir ci-dessous), dans lequel les études GAS (Gender Assessment Studies) sont décrites, au Bureau d'information, Ministère des Affaires étrangères, Boîte postale 20061, 2500 EB La Haye, Pays-Bas.

GDTC Gender & Development Training Centre,
Wilhelminastr. 18
2011 VM Haarlem
Pays-Bas
Tél : + 31 23 5342149
e-mail: gen.dtc@inter.nl.net
Le GDTC et ses consultants et formateurs sont les chefs de file en matière de genre aux Pays-Bas.

FEMCONSULT,
Koninginnegracht 53,
2514 AE La Haye
Pays-Bas
E-mail: gender@femconsult.nl
FEMCONSULT dispense des services de consultant en matière de genre, sur demande.

ISS Institute of Social Studies,
ORPAS,
Boîte postale 29776,
2502 LT La Haye
Pays-Bas
E-mail: orpas@iss.nl
Site web : <http://www.iss.nl>

ODG The Overseas Development Group,
University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ,
Norwich, Royaume-Uni
L'ODG dispense un cours de 2 mois : Gender Training for Development.

KIT Royal Tropical Institute
Mauritskade 63 (entrée principale)
P.O.Box 95001
1090 HA Amsterdam
Pays-Bas
tél. + 31 (0)20 568 8711
fax + 31 (0)20 668 4579
site web : <http://www.kit.nl>

IRC Training coordinator IRC International Water and Sanitation Centre
Boîte postale 2869
NL 2601 CW Delft
Tél. ++31 (0)15 2192964 Brochure de Formation 2002 disponible sur
<http://www.irc.nl/products/training/index.html>

IDS Institute of Development Studies,
University of Sussex,
Brighton BN1 9RE, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1273 606261
Fax: +44 (0) 1273 621202/691647
site web: <http://www.ids.ac.uk>
IDS dispense une gamme de cours, courts et longs, sur le genre et le développement
(participatif).

IAC International Agricultural Centre
Boîte postale 88
6700 AB Wageningen
Pays-Bas
Tél. : + 31 317 495495
Site web: <http://www.iac.wageningen-ur.nl>
L'IAC dispense un cours de 3 semaines sur Genre, Changement organisationnel, Agriculture
et Leadership (Gender, Organisational Change, Agriculture and Leadership (GOAL))

Sites web

Plusieurs « meta websites » sur Genre et Développement sont opérationnels en ce moment. Malheureusement, ils ne sont pas toujours capables d'entretenir correctement tous les hyperliens. Mais, on peut les trouver presque tous quand on navigue quelque part sur Internet (à condition que l'on ait une connexion rapide car la plupart des fichiers sont énormes).

Sur <http://www1.oecd.org/dac/Gender/htm/links.htm>, on peut trouver un grand nombre de liens vers des sites web se rapportant au genre, par exemple sous les titres : Agriculture; Business/ Enterprise Development; Communication; Conflict, Peace and Freedom; Development; Economics; Education; Environment; Food Security; General Women's Resources; Governance, Leadership and Politics; Health, Population, Sexual and Reproductive Rights and Health; Human Rights - Law; Land Tenure/Property Rights; Poverty Reduction; Research and Studies on Gender Equality; Research from the South; Science and Technology; Trade Liberalisation and Women; Violence against Women; Water and Sanitation. Il permet aussi de chercher des sites web sur la base de régions. (NDLT : la plupart des sites ont parfois une version en français, mais on y accède par la version anglophone)

Un autre meta-site est: <http://www.qweb.kvinnoforum.se/empowerment/index.html> Les titres sont entre autres : Empowerment of Women; Society & Women's Health; Sexuality & Reproduction and Violence & Abuse.

Les deux sites susmentionnés font partie du site : « Gender on Internet » d'IC-Consult qui contient une liste des sites intéressants sur le genre dans la coopération au développement. Peut être téléchargé sur : <http://www.icconsult.nl/documents/document.phtml?id=1> .

Le meilleur site, c'est probablement un site de BRIDGE: <http://www.ids.ac.uk/bridge/index.html>. Ils ont un grand nombre de rapports en ligne souvent gratuits, en PDF comme en Word.

Le site web de GDTC Website offre aussi une excellente entrée aux questions de genre sur l'Internet www.gender-training.nl . Le site de l'IRDC est utile <http://www.idrc.ca> . Dans la Corne de l'Afrique, le « Center for the Strategic Initiatives of Women » (CSIW) est en train de travailler à la création de solutions avec les femmes. C'est un beau site qui accorde de l'attention aux aspects de genre dans l'islam <http://www.csiw.org/main.htm>.

On peut trouver des études de cas intéressantes sur <http://www.tcd.ufl.edu/merge/Case1Eng.html> , un site de MERGE (Managing Ecosystems and Resources with Gender Emphasis) du « Tropical Conservation and Development Program » de l'université de Floride.

WEDO (Women's Environment and Development Organization) est un réseau de pression international qui cherche à renforcer le pouvoir des femmes dans le monde entier pour en faire des décideuses dans la gouvernance et dans les institutions chargées d'élaborer des orientations politiques, dans les forums et processus, à tous les niveaux, à des fins de justice économique et sociale, et pour que la paix, la santé et les droits de l'homme règnent sur toute la planète. Sur <http://www.wedo.org> on peut trouver des informations sur les domaines du programme de WEDO : Genre et Gouvernance, Développement durable et Justice économique

Le site de la FAO sur le genre <http://www.fao.org/Gender> donne accès à une vaste gamme de sujets relatifs au genre, entre autres à de nombreuses leçons tirées des études de cas effectuées au niveau des pays. Le site <http://www.fao.org/sd/seaga> donne accès au programme « Socio-economic and Gender Analysis » (SEAGA) fondé en 1993 par la FAO, l'OIT, la Banque mondiale et le PNUD pour promouvoir la sensibilisation au genre. Il traite des matériels complets de la SEAGA qui seront sous peu disponibles sur les sous-sites.

L'IRC a des sites sur l'intégration du genre : <http://www.irc.nl/projects/gemsa/> et sur le réseau « Gender Water Alliance » : <http://www.irc.nl/projects/genall/index.html> . On peut commander des publications intéressantes sur deux autres sites:

Royal Tropical Institute: www.kit.nl/publications.htm

Oxfam: www.oxfam.org.uk/policy/gender.

Étude de cas locale

Les effets des études d'impact sur les relations de genre dans une communauté javanaise

Source : van Wijk, Christine. *The Best of Two Worlds?* Méthodologie pour la recherche participative sur les services d'adduction d'eau communautaire (Participatory Assessment of Community Water Services.) Document technique, Delft, IRC International Water and Sanitation Centre, Pays-Bas .

Les femmes de la communauté Sewukan dans le district de Magelan, Java, Indonésie, ne se rencontraient que lors d'événements sociaux et religieux. Leur participation à l'évaluation de 11 réseaux d'adduction d'eau dans leur communauté a changé les relations de genre de plusieurs manières :

Reconnaissance du « power on ». Au début, le kepaladusun (sous-chef de village) considérait que le fait de consulter les femmes sur le plan technique et la construction des réseaux était une perte de temps. Il disait que les femmes n'y connaissaient rien. Mais il changea d'avis, ainsi que les autres hommes, lorsque le groupe de femmes fit remarquer des erreurs de conception très concrètes telles qu'une proportion trop basse de ciment par rapport au sable dans le mélange de béton et l'entrée trop basse des conduites dans les réservoirs....Le groupe des hommes ne fit que des remarques très générales, comme le manque de formation. Le kepaladusun fit la remarque, inhabituelle dans cette culture, que les femmes avaient fait des observations techniques beaucoup plus utiles que les hommes. Quand les hommes présentèrent les résultats en réunion plénière (les femmes et les hommes présentèrent leurs remarques chacun à leur tour, les hommes d'abord), ils présentèrent seulement les constatations des femmes, jusqu'à ce qu'un homme de l'assemblée demanda : « Mais vous, qu'avez-vous constaté ? » et tout le monde se mit à rire.

Introduction du « power over ». Suite à l'évaluation que firent les femmes de la conception et de la qualité des services existants, on plaça deux besoins des femmes au programme de la nouvelle adduction d'eau : une meilleure distribution de l'eau domestique et l'ajout d'assainissement au projet. Comme il y avait déjà onze petites adductions d'eau dans la communauté, les chefs masculins avaient supposé qu'il n'y avait pas besoin d'un douzième. Ils avaient donc décidé que la nouvelle adduction d'eau servirait pour l'irrigation. L'évaluation de la quantité d'eau que firent les femmes montra que, bien que tous les ménages y eussent accès, la distribution d'eau dans la communauté était faussée. C'est pourquoi, la réunion décida d'utiliser la carte sociale pour faire le plan du nouveau réseau pour une meilleure couverture des besoins domestiques en eau. Un débat animé eut lieu au sujet de l'addition de toilettes. Les femmes n'aimaient pas de ne pouvoir faire leurs besoins à l'abri des regards ni de devoir aller aux ruisseaux locaux pendant la nuit. Les hommes étaient satisfaits d'utiliser les ruisseaux et trouvaient les latrines privées trop coûteuses. Mais pendant la discussion, il s'avéra qu'ils avaient pris les latrines publiques coûteuses et inutilisées de la mosquée comme modèle pour les toilettes domestiques. L'équipe leur fournit alors des dessins au trait de différents modèles et matériaux pour les latrines domestiques. Utilisant les dessins pour calculer le coût des différents modèles, hommes et femmes réalisèrent bientôt qu'ils pouvaient construire tous les types de latrines selon leurs préférences et leur capacité de payer. Bien plus, les femmes suggérèrent que si un ménage ne pouvait se permettre d'avoir une latrine pour lui-même, cinq ménages maximum pourraient en construire une et l'utiliser ensemble. En deux réunions (l'une pour réviser le plan et l'autre pour la communauté) le sujet ne put être résolu. Mais les femmes étaient devenues conscientes de leur demande commune et s'étaient unies autour de ce sujet. Elles continueront donc assez vraisemblablement de faire pression pour résoudre le problème jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit trouvée.

Émergence du « power within » et du « power with ». Pendant le processus, les femmes avaient pris conscience qu'elles avaient les mêmes problèmes d'eau et d'hygiène. Elles dirent que, bien qu'elles fussent organisées et tinssent des réunions de femmes, elles ne discutaient pas, auparavant, d'autre chose que de sujets sociaux et religieux.

Dans l'assemblée où elles présentèrent leurs constatations en même temps que les hommes, elles déclarèrent vouloir créer des comités dans chacun des six quartiers communautaires pour participer à la conception de la nouvelle adduction d'eau et surveiller la qualité de la construction par les entrepreneurs. Les chefs masculins soutenaient l'idée que si le travail n'était pas bien fait, ils recourraient aux moyens légaux qui étaient à leur disposition pour assurer que le plan et la construction soient de bonne qualité.

Première expérience de « power to ». Dans les sessions de groupe, les femmes et les hommes étaient d'accord de présenter chacun à leur tour les résultats de la réunion plénière. Les présentateurs se mettaient à deux, hommes ou femmes, pour se soutenir mutuellement. La réunion démarra officiellement, tous assis en un grand cercle. Les chefs ouvrirent la réunion en utilisant un micro à main et le passaient aux équipes qui venaient parler. Les hommes utilisaient le micro avec assurance et compétence. La première femme ne savait pas comment s'en servir et un homme vint l'aider. La seconde femme regarda attentivement et utilisa le micro avec plus d'assurance. Peu après, les discussions devinrent si animées que le cercle se rompit, les participants se réunirent autour des outils et oublièrent le micro. Les femmes âgées à qui on demanda plus tard si elles continueraient d'utiliser les outils de la MARP, étaient hésitantes. Soudain, une jeune femme prit la parole et dit que ce n'était peut-être pas possible pour tout le monde mais qu'elle pensait qu'elle pourrait le faire. Quand on demanda aux femmes âgées leur point de vue, elles dirent que peut-être, elles aussi, elles pourraient apprendre comment s'en servir, mais « qu'il valait mieux laisser les jeunes femmes prendre l'initiative.. » Reste à voir dans quelle mesure les actions suivront...

Étude de cas au niveau national

Élaboration de politique en participation : le « Collaborative Centre for Gender and Development » au Kenya

Source : Bell, E. and P. Brambilla (2001). *Gender and Participation - Supporting Resources Collection*. Peut être téléchargé sur : http://www.ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html

Le « Collaborative Centre for Gender and Development », une organisation volontaire sans but lucratif au Kenya œuvre à l'intégration de l'égalité hommes-femmes dans les politiques économiques et les budgets nationaux, à l'aide par exemple du document stratégique sur la Réduction de la pauvreté (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP). Le PRSP fournit le cadre politique pour le processus budgétaire de Cadre des dépenses à moyen terme (Medium Term Expenditure Framework, MTEF) pour trois exercices consécutifs, commençant à l'exercice 2000/2001. Le programme comportait de vastes objectifs, à savoir : i) intégrer l'égalité hommes-femmes dans les politiques gouvernementales ayant des implications budgétaires ; ii) traduire les politiques en programmes, activités et sujets budgétaires propres aux femmes et faire pression pour leur trouver des fonds au ministère des finances ; iii) renforcer les capacités pour faire la planification de la programmation et de la budgétisation en tenant compte du genre, dans tous les programmes sectoriels ; iv) démystifier et démocratiser les processus économiques, les processus de planification et de budgétisation du gouvernement pour permettre la participation des femmes ; v) sensibiliser les organisations individuelles de femmes et d'hommes à s'engager dans la formulation de la politique nationale et dans les processus de budgétisation à tous les niveaux. Le centre a adopté les approches participatives pour œuvrer à la réalisation des objectifs décrits ci-dessus.

Au cours des années, le centre a adopté diverses stratégies de prise en compte du genre dans le budget national et les politiques économiques :

- Formation en genre et renforcement des capacités des fonctionnaires du gouvernement, des individus et des organisations.
- Une session de travail d'un jour avec les mêmes acteurs, pendant laquelle un ordre du jour commun visait à faire en sorte que le document PRSP et le cadre MTEF soient mis au point.
- Un processus de consultation nationale avec les femmes dirigeantes d'ONG et de communautés de base. Partant des points de vue réunis à cette occasion, le centre coordonna l'élaboration d'un document sur « Gender and Poverty Reduction in Kenya » donnant un aperçu de l'analyse selon le genre de chacun des secteurs identifiés dans le PRSP et fit des recommandations sur la façon de continuer.
- Le document final servi d'instrument de pression pour intégrer l'égalité hommes-femmes dans le PRSP, en particulier pendant l'atelier national des parties prenantes sur le document PRSP intérimaire et le cadre MTEF, tenu en mars 2000.
- Le centre négocia avec succès que douze femmes puissent participer à l'atelier au lieu d'une seule qui avait été invitée au début. Bien plus, des stratégies appropriées ont été développées pour assurer le maximum d'impact des interventions des femmes et des experts en genre pendant la discussion pendant l'atelier.

En conséquence, ce lobbying et cette planification stratégique intenses permirent de gagner des points en matière d'intégration de l'égalité hommes-femmes et de promotion féminine :

- L'allocation budgétaire aux activités et programmes propres aux femmes a été augmentée.
- Les organisations de femmes et leurs dirigeantes sont maintenant capables d'articuler les aspects de genre et de planification économique depuis qu'elles ont participé à l'exercice PRSP et MTEF.
- La politique nationale en matière de genre a été finalement approuvée (La première mouture avait été faite en 1985). La politique stipule le cadre pour l'intégration de l'égalité hommes-femmes dans le développement national.

- L'unité d'objectif des organisations de femmes a conduit à une appropriation collective de l'avant-projet du document sur le genre et la réduction de la pauvreté. Celui-ci a été développé par le centre et enrichi au cours de divers forums organisés par d'autres organisations de femmes.
- Le partage et la diffusion du projet de document sur le genre et la réduction de la pauvreté a aidé à augmenter le soutien à la prise en compte du genre dans la planification et la programmation au sein des organisations et institutions gouvernementales et non-gouvernementales. La masse critique des formateurs, planificateurs, exécutants individuels sensibilisés au genre, dans les organisations et les institutions gouvernementales, ont aussi joué un rôle clé dans l'obtention d'un soutien pour la prise en compte du genre dans la planification et la budgétisation.
- Les activités du PRSP ont eu pour résultat la mise sur pied d'un atelier régional par le Conseil pour le renforcement du pouvoir économique des femmes en Afrique (CEEWA) qui collabore étroitement avec le Centre et le « Kenya Institute of Public Policy and Research Analysis » (KIPPRA). Cet atelier visait le développement d'un programme régional sur l'intégration du genre dans les politiques économiques nationales, y compris les budgets nationaux. Le programme sera expérimenté dans cinq pays dans la région africaine, deux ans avant d'être mis en œuvre dans les 15 autres pays membres du CEEWA en Afrique.

Pendant la période de mise en œuvre, le centre chargé de l'exécution a tiré les leçons suivantes :

- S'il n'y a pas focalisation nette sur les questions de genre, l'on risque qu'elles se perdent parmi d'autres aspects ou qu'elles soient marginalisées dans la périphérie du processus de développement.
- Le renforcement des capacités permet aux organisations de femmes de participer efficacement aux budgets et aux politiques macro-économiques, domaine qui était autrefois réservé aux hommes.
- La diversité dans les domaines de spécialisation permet aux organisations de femmes d'influencer très efficacement les politiques. La diversité devrait être considérée comme un atout incitant au respect et à la prise en compte adéquate des vues divergentes des organisations de femmes et de leurs dirigeantes.
- Spécificité, focalisation mais aussi flexibilité sont nécessaires ainsi que l'adoption d'une approche multiple à des fins d'impact sur les politiques gouvernementales.
- Quand on travaille à des sujets politiques publics, des exercices de renforcement des capacités dans les ministères gouvernementaux sont un investissement très utile pour l'avenir. Les liens noués pendant ces formations permettent aux échelons inférieurs d'exercer efficacement des pressions individuelles et collectives sur les échelons supérieurs des systèmes gouvernementaux. Les liens sont particulièrement importants, car c'est le gouvernement qui a l'autorité finale en matière de budgets et de politiques macro-économiques.
- Il est important de surveiller et de suivre la mise en œuvre des recommandations après qu'elles ont été portées à la connaissance des autorités concernées.
- L'influence participative et consultative exercée sur la politique, de même que le processus de formulation à cet effet, est une entreprise coûteuse mais viable où les différents acteurs sont invités à définir clairement les points d'intervention et la responsabilité distincte de chaque partie prenante.

Source : Shiverenje, H. (2000) "Engendering the Interim Poverty Reduction Strategy Paper and MTEF processes: participatory policy making approach – the case of the Collaborative Centre for Gender and Development", projet de document, non publié.

E-mail: shiverenje@yahoo.com ou ccgd@todays.co.ke Tél. : 254-2-537100 / 537101

9. La recherche d'action participative

Historique

La Recherche d'action prend sa source dans le travail de Kurt Lewin avec des groupes défavorisés aux USA dans les années quarante. Dans le Tiers Monde, elle s'est transformée en Recherche d'action participative (RAP). Elle se focalise sur les idées développées dans les années soixante-dix en Amérique latine par Paolo Freire qui met l'éducation (adulte) au centre du développement.

Objectifs

La RAP est explicitement politique car elle vise à briser les relations de pouvoir existantes. Elle veut rendre aux gens l'estime de soi. Elle aide le pauvre à retrouver son histoire et ses capacités de développement autonome. Le synonyme « participation populaire » est défini comme étant « les efforts organisés pour augmenter le contrôle des ressources et des institutions de contrôle dans des situations sociales données, de la part des groupes et mouvements de ceux-là mêmes qui jusqu'ici étaient exclus d'un tel contrôle » (Barracough in Huizer, 1989). Dans la littérature de courant dominant, la définition de la participation est généralement beaucoup moins politique. Dans le présent document, le terme « renforcement de l'autonomie des personnes défavorisées » (*empowerment*) est employé pour indiquer les formes de participation à orientation politique.

Description de la méthodologie

Les pauvres et les opprimés sont généralement analphabètes et leur voix n'est pas entendue. Ils sont exclus de l'histoire, ainsi que leurs vues. Le développement ne peut commencer que quand les pauvres seront capables d'exprimer leurs propres vues et à cet effet, ils ont besoin d'être instruits – mais pas selon le mode traditionnel de « déposer » les idées de l'élite dans la tête du pauvre mais par une « éducation qui pose le problème », ce qui implique un dialogue d'égal à égal. Pour devenir leurs égaux, il faut vivre avec les pauvres et « apprendre » leur langue. A partir de là, des mots clés (« codes ») sont identifiés qui sont alors employés comme principes clés pour commencer une discussion (critique et politique) sur leur situation et leur apprendre à lire et à écrire.

Cela devrait être un processus organique, un processus où les gens eux-mêmes donnent le ton. La procédure ne peut pas être stricte, mais plusieurs outils peuvent y être utilisés :

- recherche participative ;
- recherche collective ;
- redécouverte critique de l'histoire ;
- évaluation et application de la culture folklorique ;
- production et diffusion des nouvelles connaissances.

Ces outils sont utilisés par un facilitateur (appelé aussi modérateur, promoteur ou agent de changement) travaillant au niveau du village. Les outils permettent au facilitateur et aux gens eux-mêmes d'analyser leur situation ; un accent particulier est mis sur la stratification de la communauté (relations internes) et les relations externes de la communauté. Bien que la procédure et l'analyse puissent différer d'un endroit à l'autre, dans la pratique, une activité clé d'une approche RAP est la formation de groupes dont les membres ont un intérêt commun et qui sont prêts à entreprendre une action commune qui améliorera leur situation économique. Ces groupes s'appellent en général « organisations d'entraide ».

Dans la pratique, les idées de la Recherche d'action participative sont souvent appliquées sous différents noms : Promotion d'entraide, Participation populaire, Théâtre pour le développement, Development Education Leader Teams in Action (DELTA) et Groupe de Recherche et d'Appui pour l'autopromotion paysanne (GRAAP), REFLECT (Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques - Méthode d'alphabetisation de Paolo Freire renouvelée à l'aide de techniques communautaires de renforcement d'autonomie) et Participation villageoise au développement rural.

Relation au cycle de projet et niveau stratégique

La RAP n'est pas confinée à certaines parties du cycle de projet. Comme telle, on l'aperçoit à peine dans le contexte d'un projet. Elle requiert le contrôle total de la population locale sur l'organisation impliquée. Un projet ne peut apporter son soutien à une organisation qu'en appliquant une RAP, non en mettant en œuvre ses résultats.

Ressources requises

Tout d'abord, cela prend beaucoup de temps ; deuxièmement, il faut que le personnel soit très dévoué, qu'il soit prêt et capable de passer la main aux gens et qu'il ait de la persévérance et de la patience pour surmonter les nombreux problèmes et crises qui jalonnent le chemin vers le pouvoir plus politique qui s'ouvre aux gens opprimés. C'est pourquoi l'approche est très coûteuse.

Points forts

La RAP collabore avec les gens et poursuit son objectif dès le tout début en renforçant l'autonomie des gens dans le contexte quotidien du travail. Elle identifie les causes sous-jacentes de la pauvreté que les gens trouvent eux-mêmes et cherche des solutions fondamentales à celles-ci.

La RAP place les pauvres au centre de tout ; si on leur donne le contrôle du processus, les résultats seront durables dès le début.

Risques

Le rôle du facilitateur (ou modérateur, promoteur ou agent de changement) est aussi difficile que crucial. On a besoin de personnes qui savent écouter, qui sont patientes, qui sont de bons organisateurs, et enfin qui sont capables de concentrer tous leurs efforts sur la recherche de solutions concrètes aux problèmes concrets. Malheureusement, ce rôle doit souvent être joué par les cadres sur le terrain mal formés, ayant un bas salaire et peu de moyens pour travailler. En conséquence, de grands projets ou organisations s'efforcent de standardiser les procédures, mais cela frappe la méthodologie dans son essence : l'approche orientée vers les gens, propre à une situation.

Peu d'organisations ou de gens sont capables de mener à bonne fin tout le processus, long et ardu. Il n'est pas facile pour les pauvres non plus de faire valoir leurs droits, dont ils ne bénéficieront qu'à long terme, tandis qu'ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins à court terme. Un problème particulier est que dans la communauté des opprimés, des fractions se développent qui sont source de problèmes mutuels mais épargnent l'élite.

Le progrès est très difficile à contrôler et même si on était capable de développer des indicateurs fiables de progrès, ils peuvent aisément tourner au pire avec le temps. C'est comme à la guerre, on avance puis on recule.

En raison de ces facteurs, la plupart des méthodologies basées sur les idées de la RAP s'écartent des aspects plus politiques qu'elle comporte. Deux exemples sont donnés ici. La méthode DELTA (et son rejeton Formation pour la transformation) est enracinée dans le mouvement Théologie de libération chrétienne et est surtout employée en Afrique de l'Est. Les facilitateurs organisent des « enquêtes d'écoute » dans le village où ils identifient des « codes » qui réfléchissent les valeurs et principes critiques dans la vie des pauvres. Les « codes » sont discutés dans des réunions de groupe. Après quoi, le groupe décide de l'action à entreprendre. En général, le DELTA est plus centré sur la préservation de l'harmonie dans la communauté, tandis que la RAP ne craint pas les conflits (politiques) (il les identifie même activement).

La méthodologie GRAAP employée souvent en Afrique de l'Ouest a des racines similaires et est basée sur trois phases : « Regarde » (les gens observent de manière critique leur propre environnement), « Pense » (les gens analysent leur propre situation) et « Agit » (les gens identifient des solutions et planifient des actions). Le tout est basé sur la communication orale où proverbes et énigmes jouent un rôle important ; cependant, afin d'accélérer le processus et de le standardiser, une série d'aides visuelles de soutien ont été développées à partir d'une analyse générale des problèmes dans la région. Dans la pratique, cela permet aux promoteurs et aux participants d'éviter les problèmes (politiques) réels. En fait, dans la pratique, le GRAAP se concentre moins sur le renforcement de l'autonomie des défavorisés que sur la solution technique des problèmes.

L'« African Network on Participatory Approaches » soutenu par la Banque mondiale et le KIT) a élaboré un manuel et 18 outils pour la « participation villageoise au développement rural ». Il distingue cinq phases : préparation, diagnostic, planification, mise en œuvre et évaluation. Les quatre dernières peuvent être répétées. Comme la plupart des méthodes de ce genre, celle-ci insiste plus sur une plus grande efficacité des prestations de services envers le village que sur le renforcement de leur autonomie.

Le fait que ces méthodologies soient moins orientées vers la politique dans le contexte africain peut s'expliquer partiellement par le fait que la polarisation politique en Afrique rurale est beaucoup moins prononcée qu'en Amérique latine. Une deuxième raison pourrait être la quasi impossibilité de trouver en Afrique des promoteurs capables, prêts à travailler au niveau du village.

Mais, le discours sur le développement à l'échelle mondiale s'est beaucoup moins orienté et motivé vers la politique ces dix dernières années. Cela se traduit par une diminution de l'attention pour les approches du genre RAP. Actuellement, la méthode la plus explicitement orientée vers la RAP est peut-être l'approche REFLECT (*Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques – Méthode d'alphabétisation de Paulo Freire renouvelée à l'aide de techniques communautaires de renforcement d'autonomie*) utilisée par la « UK based ActionAid » et les membres du CIRAC, (« International Reflect Circle », un réseau de praticiens de Reflect de tous les coins du monde). On peut trouver beaucoup de publications intéressantes sur le site web : <http://www.reflect-action.org>. Elles se focalisent sur les programmes d'alphabétisation mais le lien avec le développement y est souvent discuté. Leur bibliographie comporte la plupart des documents essentiels, tous disponibles sur leur site web. La discussion sur l'évaluation de 13 projets montre bien quels sont les sujets en jeu quand on essaie de travailler d'un point de vue politique.

L'approche de « Farmer Field Schools » (FFS) de la FAO (avec des gouvernements et des ONG locaux) prétend que la gestion intégrée de la lutte antiparasitaire peut être utilisée comme formation à la conscientisation selon la théorie de Freire. L'accent est mis sur l'usage (ou le mauvais usage) des pesticides. L'analyse des causes devrait déboucher sur un examen critique plus général des processus sociaux dans les communautés rurales. Le fait de résoudre les problèmes d'usage ou de mauvais usage des pesticides encouragent les agriculteurs à s'attaquer à d'autres abus. Le concept est élaboré dans le site : <http://www.communityipm.org/concepts.html>

Mise en œuvre de la méthode dans le contexte de la SNV

La RAP nécessite l'engagement à long terme non seulement des projets, mais aussi - et plus particulièrement - du personnel impliqué. Comme elle s'attaque aux mécanismes qui sont les causes de la pauvreté, elle menace l'intérêt établi des organisations et des personnes puissantes. Celles-ci essaieront par tous les moyens d'entraver le renforcement de l'autonomie des pauvres, ce qui rendra long et ardu le chemin vers le développement autonome.

Au sens littéral, cette méthodologie rejoint plus directement l'objectif central de SNV : aider les pauvres à prendre en mains leur propre développement. Dans la pratique, il est difficile pour la SNV de s'engager elle-même dans le long et difficile processus politique. Il est aussi difficile de trouver des organisations partenaires prêtes et capables d'un tel engagement.

Des éléments de la RAP peuvent être utiles en Amérique latine. Le DELTA et le GRAAP peuvent être utiles en Afrique.

Bibliographie

ActionPoint (1998). *REFLECT methodology*. Actionpoint, Royaume-Uni

African Network on Participatory Approaches (2000). *Village Participation in rural Development. Manual and Tools*. KIT/Banque mondiale. Existe aussi en français : « Réseau africain sur les approches participatives : *Participation villageoise au développement rural* ». Peut-être commandé sur <http://www.kit.nl/aed/html/publications.htm>

Archer, D. and Cottingham, S. (1996). *REFLECT Mother Manual*. London: ACTIONAID. Peut être téléchargé sur : <http://www.reflect-action.org> Existe en anglais, portugais, bengali, espagnol et français. Le chapitre sur l'approche « Reflect » se trouve sur ce CD-Rom: CLIQUEZ ICI

Bartle, P. (2001). *Three community workers handbooks. (Handbook for Mobilizers, Handbook for Generating Wealth, Handbook of Monitoring)*. SCN, Seattle, USA. Peut être téléchargé sur <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/hand.htm>

Carmen, R. (1996). *Autonomous development. Humanizing the landscape. An excursion into radical thinking and practice*. Zed Books, Londres, Royaume-Uni.

Comment mener un atelier d'initiation en diagnostic participatif: manuel de l'animateur. On peut l'obtenir au centre de documentation IIEIA, Leusden, Pays-Bas

Deshler, David. 1995 *Participatory Action Research: Traditions and Major Assumptions*. Cornell Participatory Action Research Network. Cornell University.

EIRENE. *Bauern lernen von Bauern (English: Farmers learn from farmers)*. Une brochure de 40 pages sur le travail de EIRENE au Nicaragua.

EIRENE. *KOOKARI IRI BON SE - Paken wir's an! (English: Let's get started)*. Une brochure de 40 pages sur le travail de la Promotion de l'entraide de EIRENE au Niger.

FAO (1997). *People - Participation Participation in practice: Lessons from the FAO People's Participation Programme*. La version anglaise peut être téléchargée sur : <http://www.fao.org/sd/PPdirect/PPre0044.htm>

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Penguin, Harmondsworth, Royaume-Uni

Freire, Paulo (1972) *Cultural Action for Freedom*, Penguin, Harmondsworth, Middlesex.

Hatten, R., Knapp, D. & Salonga, R. (2000). *Action Research: Comparison with the Concepts of 'The Reflective Practitioner' and 'Quality Assurance'*. Action Research E-Reports, 8. Existe sur : <http://www.cchs.usyd.edu.au/arow/arex/008.htm>

Huizer, G. (1989). *Action research and people's participation: an introduction and some case studies*. Occasional paper 19. Third World Centre, Université de Nimègue, Pays-Bas.

REFLECT (1996). *ODA-report: Theoretical Roots and Reflect*. Sur: <http://www.reflect-action.org>

REFLECT. *Review of 13 Reflect Evaluations* Sur: <http://www.reflect-action.org> La partie principale se trouve sur ce CD-Rom: CLIQUEZ ICI

REFLECT (1996). *Action Research Report. The Experiences of Three Reflect Pilot Projects in Uganda, Bangladesh and El Salvador*. Sur : <http://www.reflect-action.org>

Slocum, R., L. Wichhart, D. Rocheleau & B. Thomas-Slayter (1995). *Power, Process and Participation. Tools for change*. IT publication, Londres, Royaume-Uni.

Training for Transformation. A Handbook for community workers. Books 1-3. Mambo Press, Gweru, Zimbabwe, 1991 (Méthode Delta adaptée au Zimbabwe).

Verhagen, K. (1987). *Self-Help Promotion, a challenge to the NGO community*. Cebemo/Royal Tropical Institute. Oegstgeest/Amsterdam, Pays-Bas

Wadsworth, Y. (1998) *What is Participatory Action Research?* Action Research International, Paper 2. Accessible en ligne <http://www.scu.edu.au/schools/sawd/ari/ari-wadsworth.html>

Vidéo

Lines in the dust, CIRAC, 2001 Cette vidéo montre Reflect en action à travers le regard de deux participants au Ghana et en Inde. Peut être commandée sur : ReflectAction@yahoo.co.uk
Manuel

Sur ce CD-Rom se trouve le « Mother Manual » de la méthode Reflect: CLIQUEZ ICI. Quoiqu'il se concentre surtout sur les programmes d'alphabétisation, les sujets qui y sont traités sont de nature à intéresser tous les praticiens du développement rural..

Centres de documentation

On peut obtenir des informations sur la méthode GRAAP auprès de :

GRAAP
BP 785
Bobo Dioulasso,
Burkina Faso

En Allemagne, Eirene est un centre de documentation utile (pour la méthode GRAAP):

Eirene
Eugersestrasse 74B,
56564 Neuwied,
Allemagne
E-mail : Eirene-int@eirene.org
Site web : <http://www.eirene.org>

ActionAid est le promoteur le plus important des approches du genre PAR. Voici ses adresses :

ActionAid

Hamlyn House
Macdonald Road
Archway
Londres N19 5PG
Royaume-Uni
Tél. : 44 20 7561 7561
Fax : 44 20 7272 0899
mail@actionaid.org.uk

ActionAid Africa

P.O Box 2451
Causeway
6 Natal Road
Belgraviae
Harare
Zimbabwe
Tél. : 00 263 4 704005/702226/702216
Fax : 00 263 4 704 004
admin@aafrica.org.zw

ActionAid Asia

13th Floor
Regent House Building
183 Rajdamri Road
Pathumwan
Bangkok 10220
Thailande
Tél. : 00 66 2 651 9066-9
Fax : 00 66 2 651 9070
mail@actionaidasia.org

KIT Royal Tropical Institute
Mauritskade 63 (entrée principale)
Boîte postale 95001
1090 HA Amsterdam
Pays-Bas
tél. + 31 (0)20 568 8711
fax + 31 (0)20 668 4579
E-mail: a.blokland@kit.nl
Site web : <http://www.kit.nl>

KIT dispense des conseils et des formations sur la Participation villageoise au développement rural.

Sites web

Le site web d'ActionAid est : <http://www.actionaid.org> Il ne donne pas beaucoup d'informations sur leur approche sur le terrain. Il se trouve sur <http://www.reflect-action.org> où il y a quelques publications intéressantes.

Un site web général sur la RAP est : <http://www.parnet.org/otherWebSites.cfm> On peut y voir que la Recherche d'action est fortement liée à l'éducation. Le travail de Dewey et de Lewin est la clé pour comprendre Freire.

Le lien avec travail de développement est de plus en plus faible, tandis que le lien avec les théories de développement organisationnel moderne augmente, surtout à travers le travail de Chris Argyris et de Donald Schon (et plus tard de Peter Senge) sur les organisations apprenantes (voir Hatten et. al., 2000 and Wadsworth, 2000).

Le PPP « People - Participation Programme » de la FAO prétendait aussi œuvrer à l'« empowerment ». En 1997 ils publièrent leurs expériences dans : *People - Participation Participation in practice: Lessons from the FAO People's Participation Programme*. La principale conclusion est que les efforts de développement rural n'ont pas tenu leurs promesses. Selon une évaluation, la moitié des projets de développement rural financés par la Banque mondiale en Afrique étaient des échecs totaux. Un examen de l'assistance aux coopératives agricoles donnait des résultats semblables. Une étude faite par l'Organisation internationale du travail sur les projets visant à réduire la pauvreté concluait que partout dans le monde, les plus pauvres étaient exclus des activités et des bénéfices. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Une édition spéciale «13-part Special » décrit en profondeur l'approche d'un programme de la FAO pour organiser les population rurales de base en petits groupes informels, auto-suffisants. La version anglaise peut être téléchargée sur : <http://www.fao.org/sd/PPdirect/PPre0044.htm> . Les versions françaises et espagnoles sont disponibles sur des sites similaires.

Sur le site web de « Seattle Community Network » (SCN), on trouve de nombreux matériels de formation sur le développement communautaire. Par exemple : Bartle, P. (2001). Trois manuels pour les animateurs communautaires impliqués dans la réduction de la pauvreté et le renforcement des communautés à bas revenus (Handbook for Mobilizers, Handbook for Generating Wealth, Handbook of Monitoring). Peuvent être téléchargés sur <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/hand.htm>