

Plan d'action

Concevoir et mettre en place un système de suivi et d'évaluation

Intitulé du projet : ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

I. Etat des lieux(quel dispositif de SE est déjà existant sur ce projet ?)

Les fondations du projet : quelles études et analyses ont été réalisées en amont ?

Un diagnostic a-t-il été réalisé ? Une chaine logique modélisée ? Une évaluation ex-ante ? Une étude de base ? Quelles sont les données dont dispose le projet ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Données déjà disponibles :

- Données primaires (élaborées spécifiquement avec les données du projet) :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Données secondaires (élaborées de manière extérieure au projet) :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

L'organisation du SE dans la configuration actuelle

- Quel est l'état d'esprit en interne par rapport à la démarche d'évaluation (adhésion ou contrainte) ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Quelles sont les compétences en interne en suivi-évaluation (débutants, intermédiaires, confirmés) ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Quelle est la place du S&E dans l'organigramme ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Existe-t-il un comité de pilotage ? ⬜ Oui ⬜ Non

Membres du comité : ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Les usagers/bénéficiaires sont-ils représentés ? Comment ?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Quel est le degré de participation des bénéficiaires dans le projet ?

⬜ Néant ⬜ Information ⬜ Ecoute ⬜ Dialogue ⬜ Elaboration conjointe

- Quel a été le degré de participation des bénéficiaires dans l'élaboration du dispositif de S&E actuel ?

⬜ Néant ⬜ Ecoute ⬜ Dialogue ⬜ Elaboration conjointe

- Quels sont les moyens alloués au SE ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Les processus de prise de décision sont-ils clairement établis ? Sont-ils réactifs ? Participatifs ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTODIAGNOSTIC |  |  |  |
| Les fondations du programme |
| Compréhension du contexte |  |  |  |
| Adéquation entre les besoins identifiés et la réponse apportée |  |  |  |
| Objectifs clairement définis |  |  |  |
| Données de référence : valeur initiale des indicateurs |  |  |  |
| L'organisation du S&E dans la configuration actuelle |
| Adhésion en interne sur la démarche de SE |  |  |  |
| Compétences internes en SE (équipe cadre) |  |  |  |
| Compétences internes en SE ("en bout de chaine") |  |  |  |
| Moyens alloués à la fonction SE  |  |  |  |
| Participation des usagers à la conception du dispositif de SE |  |  |  |
| Configuration des processus de prise de décision |  |  |  |
| Utilité du dispositif de SE en place |  |  |  |

- Quelles sont les limites du dispositif actuel de SE ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

PLAN D'ACTION :

- Si certaines données sont manquantes, imprécises ou obsolètes, quels types d'études ou d'analyses devraient être entrepris ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

⬜ Diagnostic

⬜ Modélisation d'une chaine logique

⬜ Evaluation ex-ante

⬜ Etude de base

⬜ Analyse des parties prenantes

Jeu de rôle

Quelle casquette pour chaque membre du groupe ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Qui participera à la mise en place du système de SE ? Quelle sera la place du SE dans l'organigramme ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Mise en place d'un comité de pilotage :

⬜ Oui ⬜ Non

Membres du comité de pilotage

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

II. Définir les champs du système

HQSE : les points d'équilibre

1. Equilibre des finalités du SSE : notre objectif par rapport à la mise en place de ce système est avant tout (noter de 1 à 4 par ordre de priorité)

⬜ Mettre en place des outils de pilotage

⬜ Etre transparent par rapport à nos partenaires

⬜ Etre transparent par rapport à nos bénéficiaires

⬜ Apprendre de nos actions passées et chemin faisant

2. Equilibre des périmètres : quel sera le périmètre du SSE envisagé ?

⬜ une action : ................................................................................................................

⬜ un projet : .................................................................................................................

⬜ un programme : ................................................................................................................

⬜ une stratégie (par exemple l'analyse des orientations stratégiques de la structure qui porte l'action) : ....................................................................................................................................................

⬜ Autre (un outil, une zone géographique, un partenariat, etc.)........................................................................

3. Equilibre du SSE sur la durée de l'action :

A quel moment du cycle de projet nous situons-nous ?

⬜ Ex-ante ⬜ Intermédiaire ⬜ Finale ⬜ Ex-post

Le SSE envisagé permettra-il une couverture globale du cycle de projet ?

⬜ Oui ⬜ Non

*Si "non", pourquoi ?*

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Equilibre des points de vue et des acteurs - le système sera basé sur :

 ⬜ de l'autoévaluation ⬜ de l'évaluation interne ⬜ de l'évaluation externe

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

HQSE : les 4 fondamentaux

1A. Quel sera le degré de participation des bénéficiaires dans l'élaboration du dispositif de SE ?

⬜ Information ⬜ écoute ⬜ dialogue ⬜ élaboration conjointe

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1B. Quel sera le degré de participation des bénéficiaires dans le projet ?

⬜ Information ⬜ écoute ⬜ dialogue ⬜ élaboration conjointe

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

2. Quelles ressources (humaines ou financières) sont envisageables pour la mise en place du système ?

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

3. Quelle marge de manœuvre pour des outils innovants, atypiques ou informels (permettant de capturer toute trace de l'action à travers tout moyen d'expression) ?

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

4. Comment le suivi du système pourra-t-il être intégré au management actuel de la structure ? (4 points annuels minimum)

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Formulation des questions évaluatives

*Question 1*

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

*Question 2*

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

*Question 3*

*......................................................................................................................................................................* ......................................................................................................................................................................

*......................................................................................................................................................................* ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

*Question 4*

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

Les réponses aux questions formulées ci-dessus vous permettent-elles d'analyser ou d'éclairer les critères suivants ?

□ La pertinence

□ L'efficacité

□ L'efficience

□ L'impact

□ La pérennité

□ La cohérence interne

□ La cohérence externe

□ La couverture

□ L'équité

□ Le partenariat

□ La progression

□ L'acceptabilité

□ L'utilité sociale

□ L'évaluation des outils

□ La capacité d’organisation

□ La cohésion dans l’équipe

□ Genre

□ Sociaux

□ Environnementaux

□ Autres critères ?

□………………………………………………………………………………………………………….................

□………………………………………………………………………………………………………….................

□………………………………………………………………………………………………………….................

Quelles répercussions éventuelles (positives ou négatives, prévues ou imprévues, directes ou indirectes...) pourraient surgir de la réponse obtenue aux questions évaluatives (en termes de financement, de ressources humaines, d'image, de cohésion d'équipe, etc.) ?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

III. Sélection des méthodes

Quelles méthodes pourriez-vous envisager ?

* Gestion axée sur les résultats et approche du cadre logique ⬜ Oui ⬜ Non ⬜ ?

...................................................................................................................................................................

* Changement le plus Significatif ⬜ Oui ⬜ Non ⬜ ?

...................................................................................................................................................................

* Cartographie des incidences ⬜ Oui ⬜ Non ⬜ ?

...................................................................................................................................................................

* Méthodes d'évaluation randomisées ⬜ Oui ⬜ Non ⬜ ?

...................................................................................................................................................................

* Etude monographique ⬜ Oui ⬜ Non ⬜ ?

...................................................................................................................................................................

* Capitalisation d'expérience ⬜ Oui ⬜ Non ⬜ ?

...................................................................................................................................................................

* Recherche action ⬜ Oui ⬜ Non ⬜ ?

...................................................................................................................................................................

⬜ Autres méthodes ? :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

⬜ Figure libre ?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Formulation des indicateurs

Formuler une dizaine d'indicateurs "essentiels" afin d'éclairer les questions évaluatives et les critères retenus tout en s'assurant d'avoir une vue d'ensemble sur le périmètre défini.

Indicateurs d'impact

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Indicateurs de résultats (effets)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Indicateurs de réalisations directes

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Activités

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Ressources

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Quels domaines de changements souhaitons-nous évaluer (amélioration des pratiques agricoles, implication des parents dans l'établissement scolaire, capacité d'adaptation au changement climatique, etc.) ?

Domaine de changement n°1 :

......................................................................................................................................................................

Domaine de changement n°2 :

......................................................................................................................................................................

Domaine de changement n°3 :

......................................................................................................................................................................

Pour chaque domaine de changements, quelle sera l’incidence finale visée ?

Incidence finale pour le domaine de changement n°1 :

......................................................................................................................................................................

Incidence finale pour le domaine de changement n°2 :

......................................................................................................................................................................

Incidence finale pour le domaine de changement n°3 :

......................................................................................................................................................................

Pour chaque domaine de changement, élaborez des marqueurs de progrès (une échelle de changement) en précisant les incidences attendues/souhaitées/idéales :

|  |
| --- |
| Domaine de changement n°1  |
| Ce qui est attendu | Ce qui est souhaité | Ce qui serait idéal |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Domaine de changement n°2 |
| Ce qui est attendu | Ce qui est souhaité | Ce qui serait idéal |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Domaine de changement n°3 |
| Ce qui est attendu | Ce qui est souhaité | Ce qui serait idéal |
|  |  |  |  |  |  |

Outils de capitalisation. Comment seront documentées les différentes étapes de l'action ? Comment les apprentissages seront-ils transformés en connaissance partageable (guidelines, manuels, fiches pédagogiques, etc.)

...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

Figure libre. Au-delà des indicateurs formalisés précédemment, quels sont les signes, observations, remontées d'informations, formels ou informels qui vous renseignent au quotidien sur le déroulé de l'action ?

...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

IV. Collecte d'information et traitement des données

Quels seront les modes de collecte de l'information (plusieurs réponses possibles) ?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Observation (informelle) | [ ]  Ateliers CSP (changement le + significatif) |
| [ ]  Observation structurée (grille d'observation) | [ ]  Ateliers CdI (construction d'échelle de changement) |
| [ ]  Entretiens individuels (informels) | [ ]  Questionnaires papier  |
| [ ]  Entretiens individuels structurés (grille d'entretien) | [ ]  Questionnaires en ligne |
| [ ]  Focus group (groupes de discussion) | [ ]  Journal de bord, registre d'activité |
| [ ]  Autres : | [ ]  Autres : |

En fonction des modes de collecte retenus, compléter les réponses suivantes :

1. Observation :

Quel sera la fréquence des visites sur le terrain ?

S'agira-t-il d'observation [ ]  Aléatoire ou/et [ ]  Programmée ?

[ ]  Entre pairs (par exemple 2 médecins observent leurs manières réciproques d'aborder une même thématique en consultation) ?

Quels seront les principaux champs d'observation ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Entretiens individuels

Quel sera notre échantillon ? ........................................................................................................................................

Quel sera la fréquence des entretiens ? ........................................................................................................................

Les entretiens seront : [ ]  Libre [ ]  Semi-directif [ ]  Directif

3. Focus group (groupes de discussions) :

Quel sera notre échantillon ? ....................................................................................................................................

Quel sera la fréquence des groupes de discussion ?.................................................................................................

4. Ateliers (CPS ou CdI) :

Qui seront les participants ? ....................................................................................................................................

Quel sera la fréquence des ateliers ?.......................................................................................................................

Les domaines de changement seront-ils identifiés en amont (CPS) ?.......................................................................

Sur quels domaines de changement seront mis en place des échelles (CdI) ?..........................................................

5. Questionnaires :

Quel sera notre échantillon ? ....................................................................................................................................

L'exhaustivité (consultation de l'ensemble des bénéficiaires) est-elle envisageable ?

[ ] oui [ ]  non⬜ ? Sinon quelle proportion des bénéficiaires sera interrogée ?

[ ]  Si questionnaire papier [ ]  Face à face ou [ ]  Auto-administré

[ ]  Si questionnaire en ligne [ ]  web *ou* [ ]  application mobile

Fréquence :

.......................................................................................................................................................................................

- Quel taux de réponse vous semblerait satisfaisant ?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Quels sont les biais potentiels ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour chaque mode/outil de collecte identifié…

|  |
| --- |
| Mode / outil de collecte n°1 : |
| * Qui concevra l’outil ? Qui sera responsable de la collecte ?
* Quelles ressources seront nécessaires ?
	+ Humaines :
	+ Matérielles :
	+ Financières :
 |
| Mode / outil de collecte n°2 : |
| * Qui concevra l’outil ? Qui sera responsable de la collecte ?
* Quelles ressources seront nécessaires ?
	+ Humaines :
	+ Matérielles :
	+ Financières :
 |
| Mode / outil de collecte n°3 : |
| * Qui concevra l’outil ? Qui sera responsable de la collecte ?
* Quelles ressources seront nécessaires ?
	+ Humaines :
	+ Matérielles :
	+ Financières :
 |

Suivi-Evaluation Dynamique

- Quelle place pour le SED (suivi-évaluation dynamique) ? Comment la conception des outils de collecte peut-elle orienter l'impact ?

Un SED est-t-il applicable à votre dispositif ? [ ]  oui [ ]  non

- Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- La collecte des données est-elle supportable en interne ? [ ]  oui [ ]  non

- Le traitement des données est-il supportable en interne ? [ ]  oui [ ]  non

- L'analyse des données est-il supportable en interne ? [ ]  oui [ ]  non

*Veille documentaire :*

Données primaires : [ ]  oui [ ]  non

Sources : ............................................................................................................................

Données secondaires : [ ]  oui [ ]  non

Sources : ...................................................................................................................................................

- Figure libre ? Comment capturer toute trace de l'action ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

PLAN D'ACTION :

Conception des outils de collecte

- En fonction des choix réalisés ci-dessus, quels outils devez-vous concevoir ?

[ ]  Grille d'observation

[ ]  Grille d'entretien

[ ]  Guide d'animation de focus group

[ ]  Guide d'animation CPS

[ ]  Guide d'animation CdI

[ ]  Questionnaire papier

[ ]  Questionnaire en ligne

[ ]  Journal de bord/registre d'activités

[ ]  Autres :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V. Planifier l'utilisation et la valorisation des résultats

- Les données obtenues feront-elles l'objet d'un rapport : [ ]  oui [ ]  non

- Les données obtenues seront-elles publiques : [ ]  oui [ ]  non

- Existe-t-il des enjeux de confidentialité ? [ ]  oui [ ]  non

- Lesquels :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Un atelier de restitution sera-t-il organisé ? [ ]  oui [ ]  non

Auprès de qui : ..................................................................

- Quel droit de réponse pour les acteurs évalués ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- D'autres supports de restitution seront-ils utilisés ? Lesquels ?

⬜ Photographie

⬜ Evaluation filmée

⬜ Infographie

⬜ Cartographie

⬜ Autres supports d'expression artistique (théâtre, peinture, etc.)

- Quels seront les moyens de diffusion ?

⬜ Réseaux sociaux

⬜ Newsletter

⬜ Rapport annuel

⬜ Autres :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Elaboration d'un calendrier de suivi des recommandations : [ ]  oui [ ]  non

- Quelles ressources seront disponibles pour mettre en œuvre les recommandations ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les modalités de prises de décision en interne sont-elles clairement établies ? Quel sera le cheminement pour qu'un apprentissage ou une recommandation issus du système de suivi et évaluation soient transformés en prise de décision ?

- opérationnelle

.................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- stratégique

.................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Finalisation du Plan d'action

Comment seront formalisées les orientations et décisions préconisées dans le plan d'action ?

⬜ Guidelines

⬜ Note de service

⬜ ToR

⬜ Autres :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Calendrier

- Budget prévisionnel

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Merci de votre participation !