Les étapes de mise en place du système de suivi et évaluation

1. Etat des lieux

- du dispositif de SE existant
- données de base indisponibles et éléments de conception à reprendre

Point de départ

- Quelles sont les données déjà disponibles :
- Diagnostic ?
- Modélisation ?
- Evaluation ex-ante ?
- Etat initial ?

- Quelles sont les pratiques actuelles au sein de la structure ?

- Quel est l'état d'esprit par rapport à la fonction d'évaluation (adhésion, contrainte, contrôle, etc.) ?

- Quel est le niveau de compétence en SE en interne (débutants/ intermédiaires/confirmés) ?

- Que savons-nous des usagers/bénéficiaires ? (typologie)

Comité de pilotage SE
- Quelle est la place actuelle du SE dans l'organigramme ? Dans les profils de poste ? Dans le comité de pilotage du projet ?
- Les usagers sont-ils impliqés dans le SE ? Comment ?

Freins et limites
- Quels sont les atouts et limites du dispositif SE actuel ?
- Quels sont les atouts et limites du du projet déjà connus ?

<u>Etudes à entreprendre</u>
Des éléments de diagnostic, de connaissance du contexte devraient-ils être repris ? Une chaine de résultats formalisée ?

2. Définir et préciser les champs du système

- Quelles sont les attentes ?
- Quel est l'objectif de la mise en place du SSE?
- élaborer des outils de pilotage ?
- rendre des comptes ?
- apprendre de nos expériences ?

- Quel est le périmètre visé ?
Action(s), projet(s), programme(s), stratégie, structure, outil, zone géographique, partenariat...)

- Sur quelle temporalité ?
Une phase du cycle de projet nous interpelle-t-elle plus particulièrement ?

- Quelles sont les questions évaluatives ?
- Dans l'absolu ? Que cherche-t-on à savoir ?
- Questions émergeants de critères pré-établis ?
- Questions émergeants de notre modélation et hypothèses?

Est-ce que le cadre d'analyse et le cadre de valeurs est explicite ?

- Quelle marge de maneuvre pour des outils innovants ?
- Comment le système peut-il être imbriquer dans le management actuel de la structure?

- Quel est le budget alloué au système de SE ?
Les moyens alloués permettent-ils de l'évaluation externe ? Si oui → élaboration de termes de référence

3. Sélection des méthodes

- Quel est la combinaison de méthodes envisagé?

- Axée sur la performance (Gestion axée sur les résultats, cadre logique,...)
- Axée sur le changement (changement le + significatif, cartographie des incidences,...)
- Axée sur les sciences sociales (monographies, recherche-action,...)
- Axée sur l'expérimentation (RCT,...)
-...

Formulation d'indicateurs essentiels
Quels indicateurs chiffrés permettent une vision d'ensemble et renseignent sur l'ampleur ?

Indicateurs Objectivement Vérifiables
- Indicateurs d'impact
- Indicateurs de résultats
- Indicateurs de réalisations directes
- Activités
- Ressources

- Identification de domaines de changement
Quels sont les changements attendus ?

- Elaboration d'échelles de changement
Quels sont les jalons ? Quelles sont les conditions du changement pour chaque jalon ? Quelles sont les perceptions du changement suite au passage d'un jalon?

4. Recueil et traitement des données

Quelles modalités de reporting ? Format ? Fréquence ? Cheminement ? Rétroaction ?

Quelles sources ? Bases de données, enquêtes, archives, statistiques officielles, rapports,...

Intégration de la protection des données personnelles (RGPD)

Tableau de suivi des indicateurs
- Mode de calcul, désagrégation, source, fréquence, responsabilité
- Situation de référence, valeur, cible, écart

Veille documentaire
- Données primaires et secondaires

Observation
- informelle, structurée, programmée

Entretiens
- libre,semi-directif, directif

Focus group

Questionnaires
Population, échantillonage vs étude exhaustive, taux de réponse, validité de l'échantillon, fiabilité des données

Collecte des données
- interne ou externalisée
- conception de grilles (observation, entretiens) et guides de collecte

Analyse des données
Traitement statistique/démarche

5. Diffusion et utilisation des résultats

Accès aux données brutes
- Données publiques ?
- Enjeux de confidentialité ?

Recommandations
- stratégiques et opérationnelles

Formes et modalités de restitution
- résumé exécutif, rapport, présentation, photo, vidéo, infographie, cartographie...
- organisation d'un droit de réponse

Auprès de qui
- usagers, équipes projets, financeurs, partenaires

Calendrier HQSE (planification du SSE et suivi des recommandations)

Budget HQSE (Financement du SSE et des recommandations)

Modélisation des processus de prise de décision
Recommandations stratégiques et opérationnelles

Utilité du SSE
- démarche HQSE, Suivi Evaluation Dynamique), un utilisateur pour chaque donnée produite ?

- Capitalisation et organisation de l'apprentissage (guides, articles,...)

Conception ou actualisation de la politique/stratégie/manuel

www.eval.fr
Sébastien Galéa