

THÉORIE DU CHANGEMENT, THÉORIE DE LA MESURE

Marianne Bertrand

Université de Chicago / J-PAL

22 -26 juin 2015

Abidjan, Côte d'Ivoire

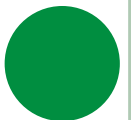
INTRODUCTION

- La journée d'hier a permis de présenter ce que sont les évaluations d'impact et de donner des exemples concrets d'études menées et de résultats obtenus
- Les quatre jours de formation vont permettre d'approfondir:
 - Les aspects méthodologiques
 - L'application de la méthode à des projets concrets que vous présenterez vendredi



PLAN DE LA SEMAINE

1. Théorie du changement et mesure
2. Pourquoi tirer au sort ?
3. Comment tirer au sort ?
4. Méthodes non expérimentales
5. Risques sur la validité
6. Intégrer une évaluation dans un projet
7. Une évaluation de A à Z



LES TYPES D'ÉVALUATION

- + Identification des besoins
 - + Théorie du programme
 - + Évaluation de processus
 - + Évaluation d'impact
 - + Analyse coût-efficacité
- + Quel est le problème ?
 - + Comment, en théorie, le programme résout-il le problème ?
 - + Est-ce que le programme fonctionne comme prévu ?
 - + Est-ce que ses objectifs ont été atteints? Avec quelle magnitude ?
 - + Vu son impact et son coût, que vaut ce programme par rapport aux autres ?



DE L'IDENTIFICATION DES BESOINS À L'INTERVENTION

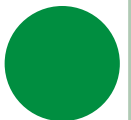
- + Commencer par l'identification des besoins plutôt que concevoir directement une intervention
 - Quel problème faut-il résoudre?
 - *Ex.: les parents n'envoient pas les filles à l'école*
- + Définir une ou plusieurs interventions
 - Qu'avons-nous appris d'études précédentes?
 - Diverses interventions sont-elles possibles?



POURQUOI UNE THÉORIE DU CHANGEMENT?

1. Cela aide à concevoir l'intervention
2. Cela aide à concevoir l'évaluation:
 - En engendrant des questions de recherche
 - En faisant réfléchir aux indicateurs et aux données à collecter

=> Il est indispensable de passer du temps à définir la théorie du changement, laquelle détermine les données à collecter

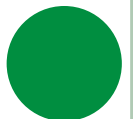
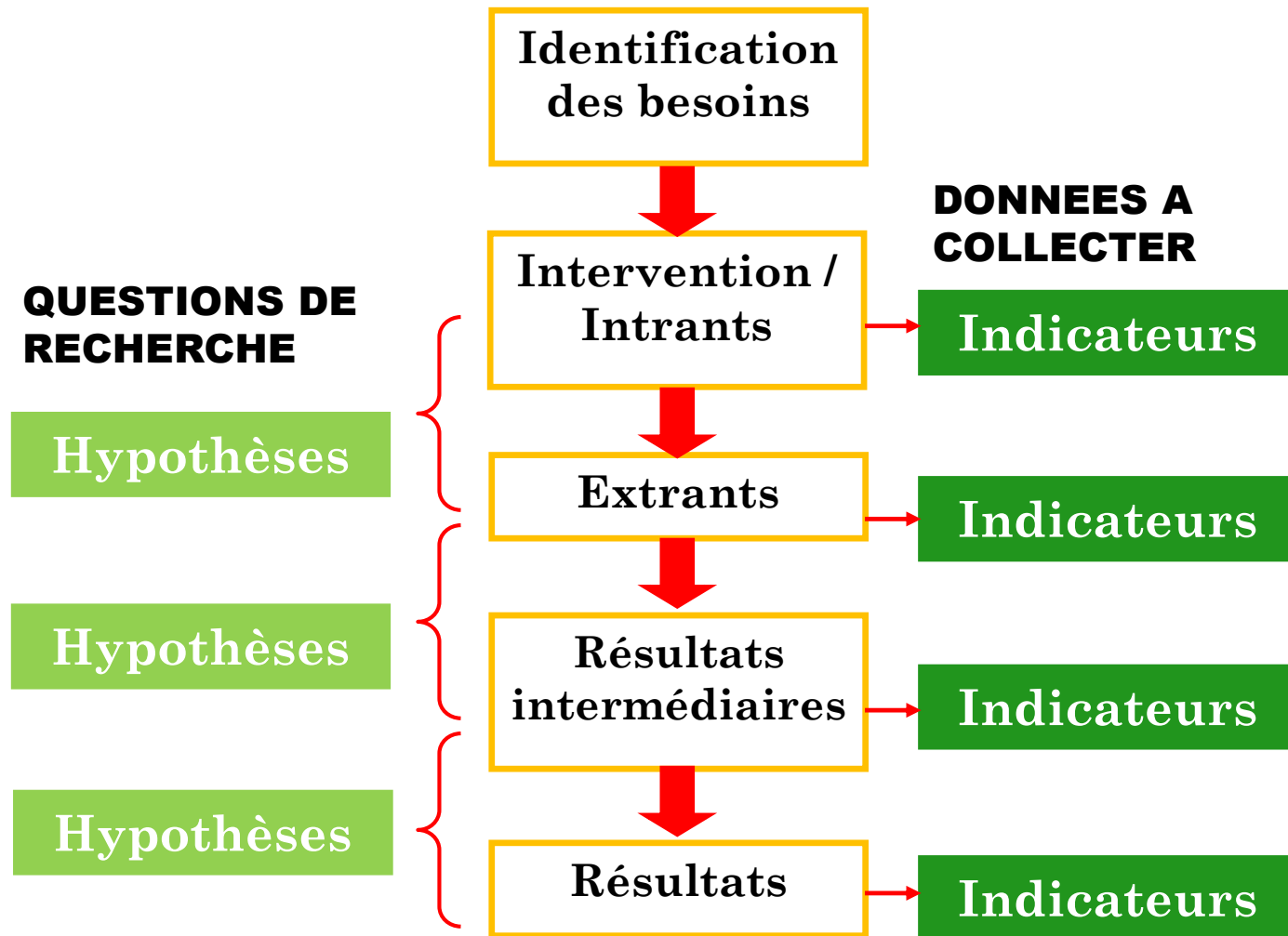


PLAN DU COURS

- **Définir une théorie du changement**
- Collecter des données

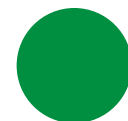


FORMALISER LA THÉORIE DU CHANGEMENT

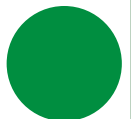
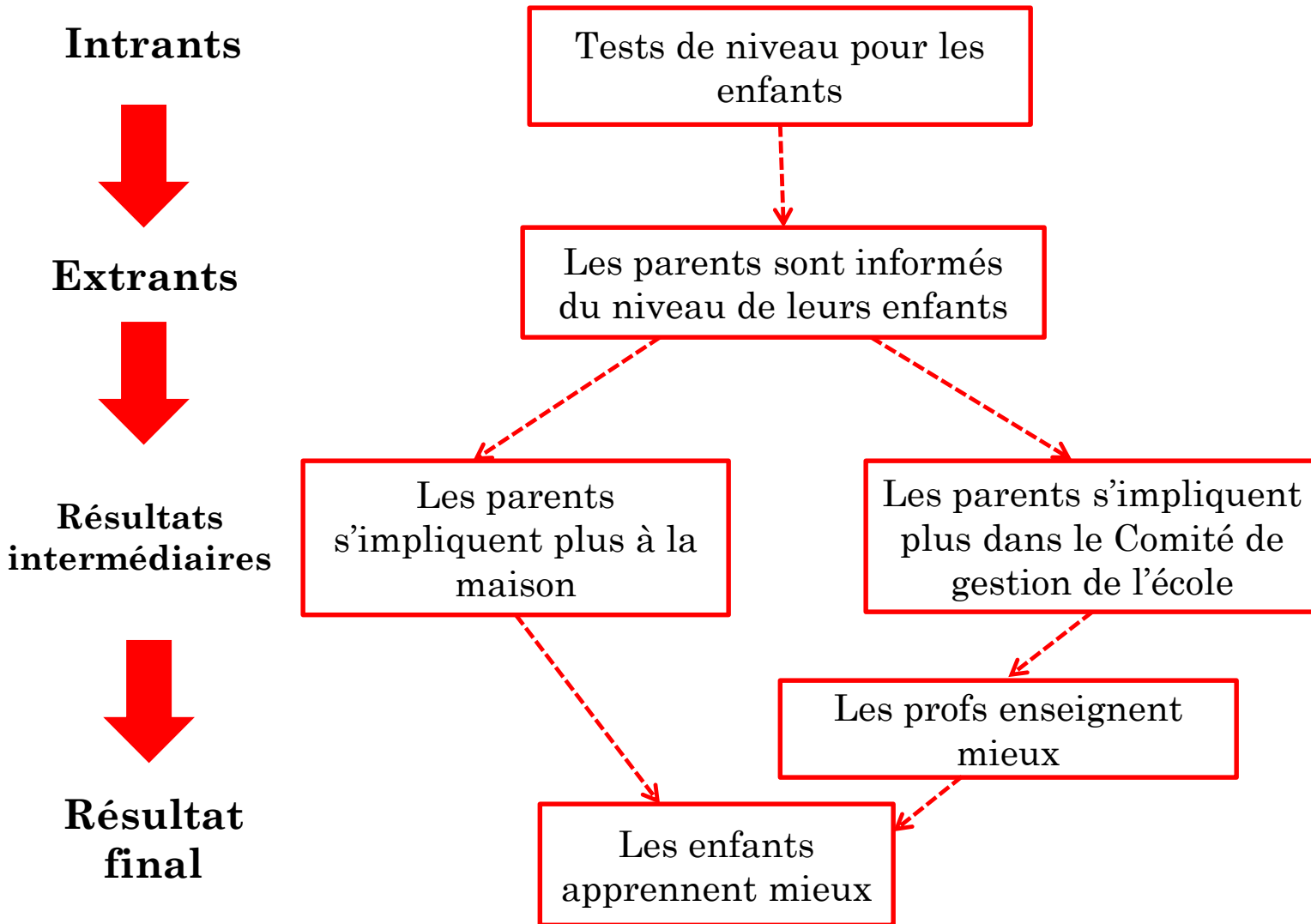


QUELQUES DEFINITIONS

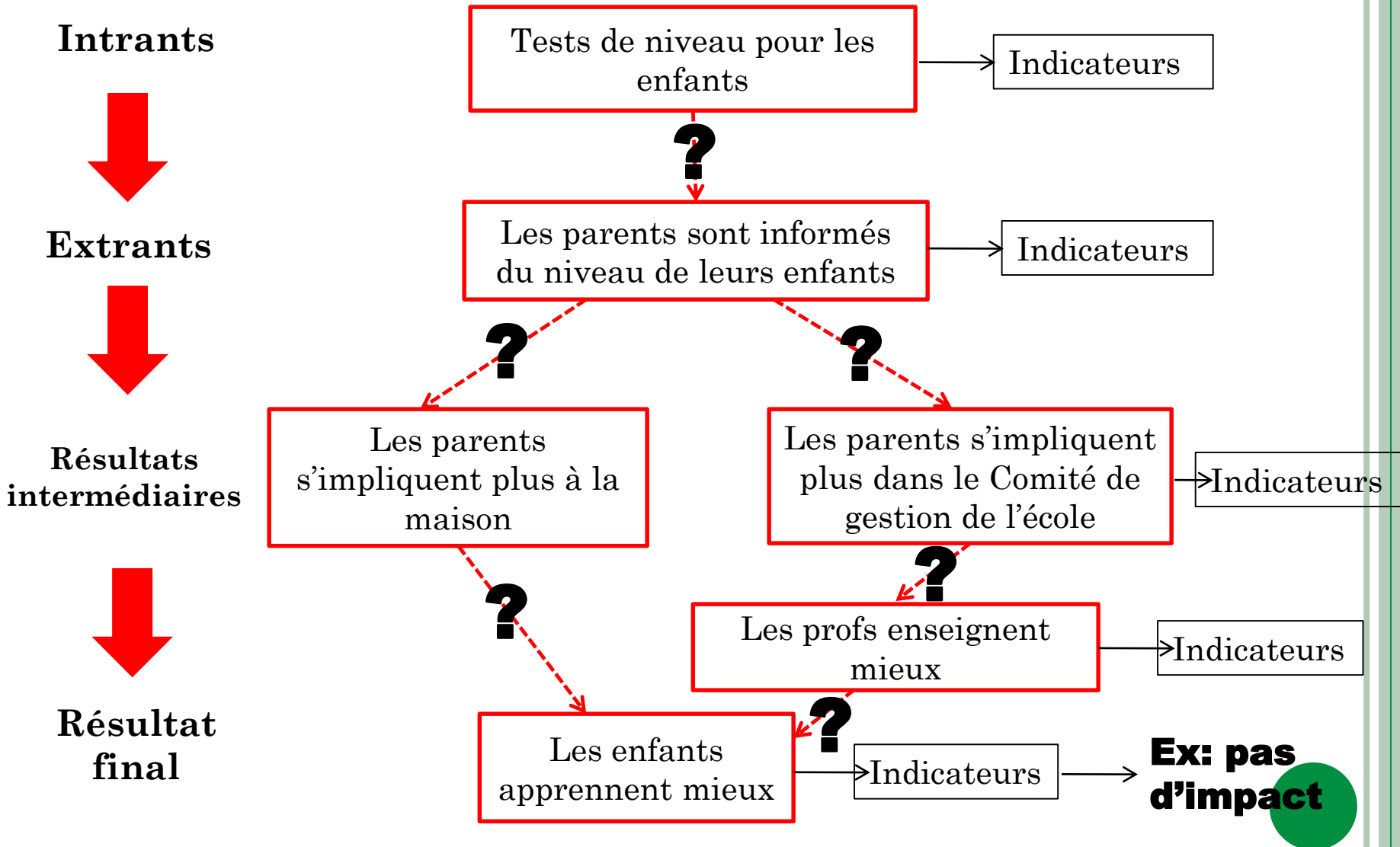
- Intervention/intrants (inputs): ce que fait votre programme, ce que vous apportez
 - Ex.: formation des enseignants (indicateur: nombre de formations)
- Extrants (outputs): ce qui est produit directement par votre intervention
 - Ex.: les enseignants sont formés (indicateur: nombre d'enseignants formés)
- Résultats intermédiaires: ce qui découle de vos extrants
 - Ex.: les enseignants enseignent mieux (indicateur: part des leçons préparées, observation de la pédagogie employée, etc.)
- Résultats (ou résultats finaux): votre objectif
 - Ex.: les élèves apprennent mieux (indicateur: notes aux examens)



UN EXEMPLE: INFORMER LES PARENTS SUR LE NIVEAU DE LEURS ENFANTS



LE RÉSULTAT FINAL EST-IL SUFFISANT?

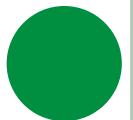
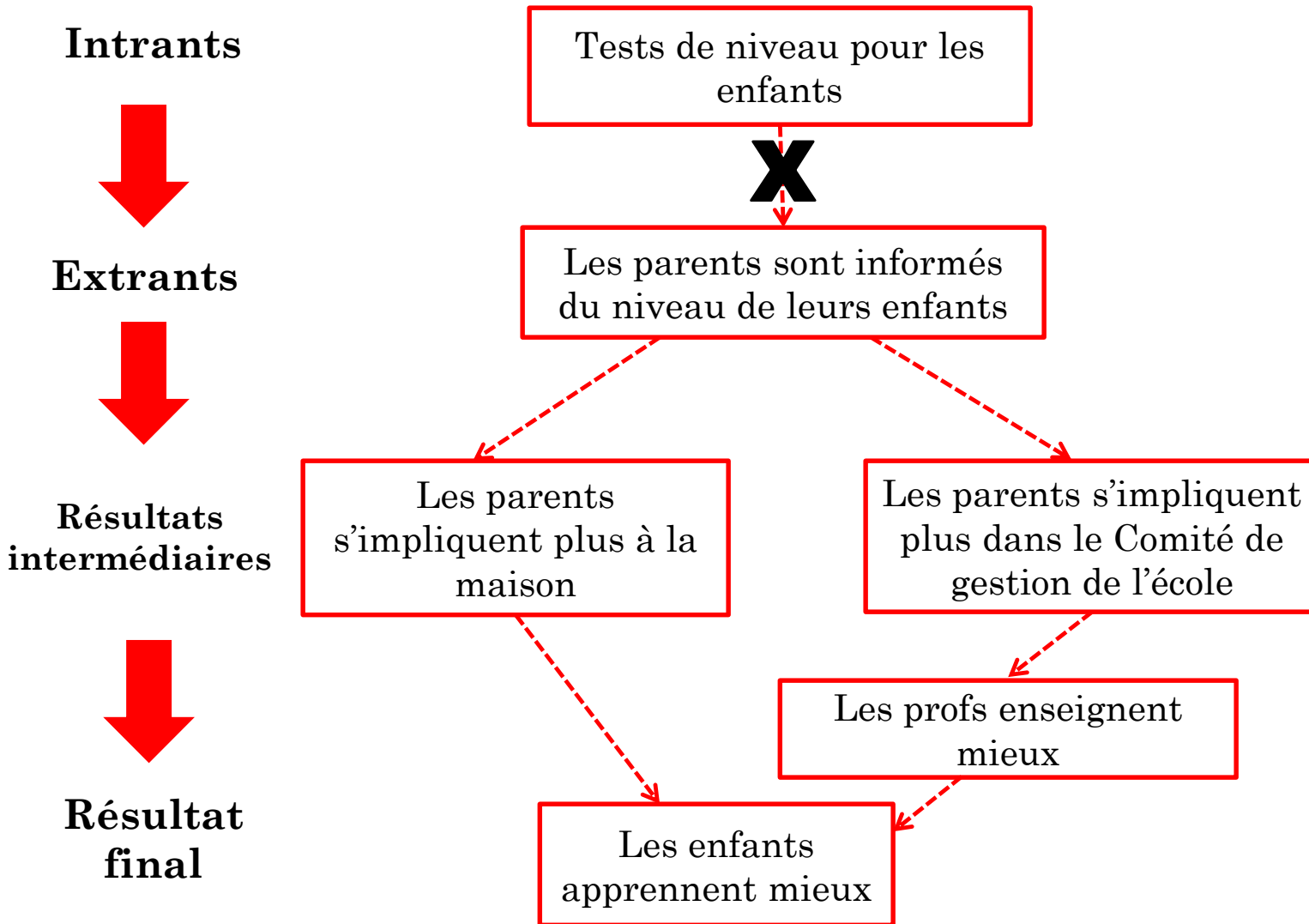


LE RÉSULTAT FINAL EST-IL SUFFISANT?

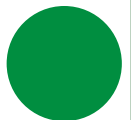
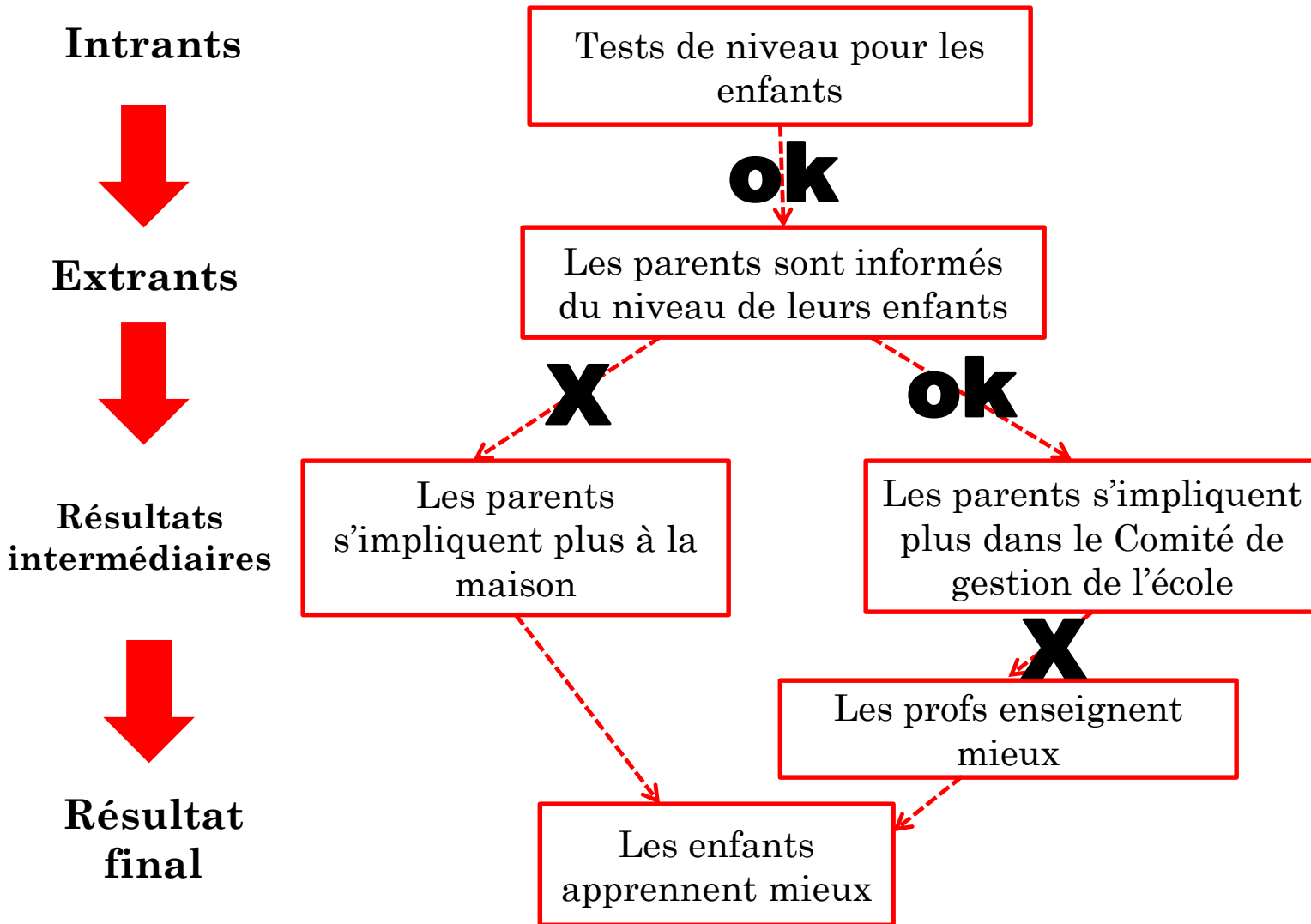
- Dans ce premier cas, il n'y a pas d'impact
- Si l'on n'a que ce résultat final, peut-on expliquer ce qui s'est passé?
- Ou bien y a-t-il plusieurs explications crédibles que l'on pourrait imaginer?



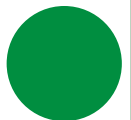
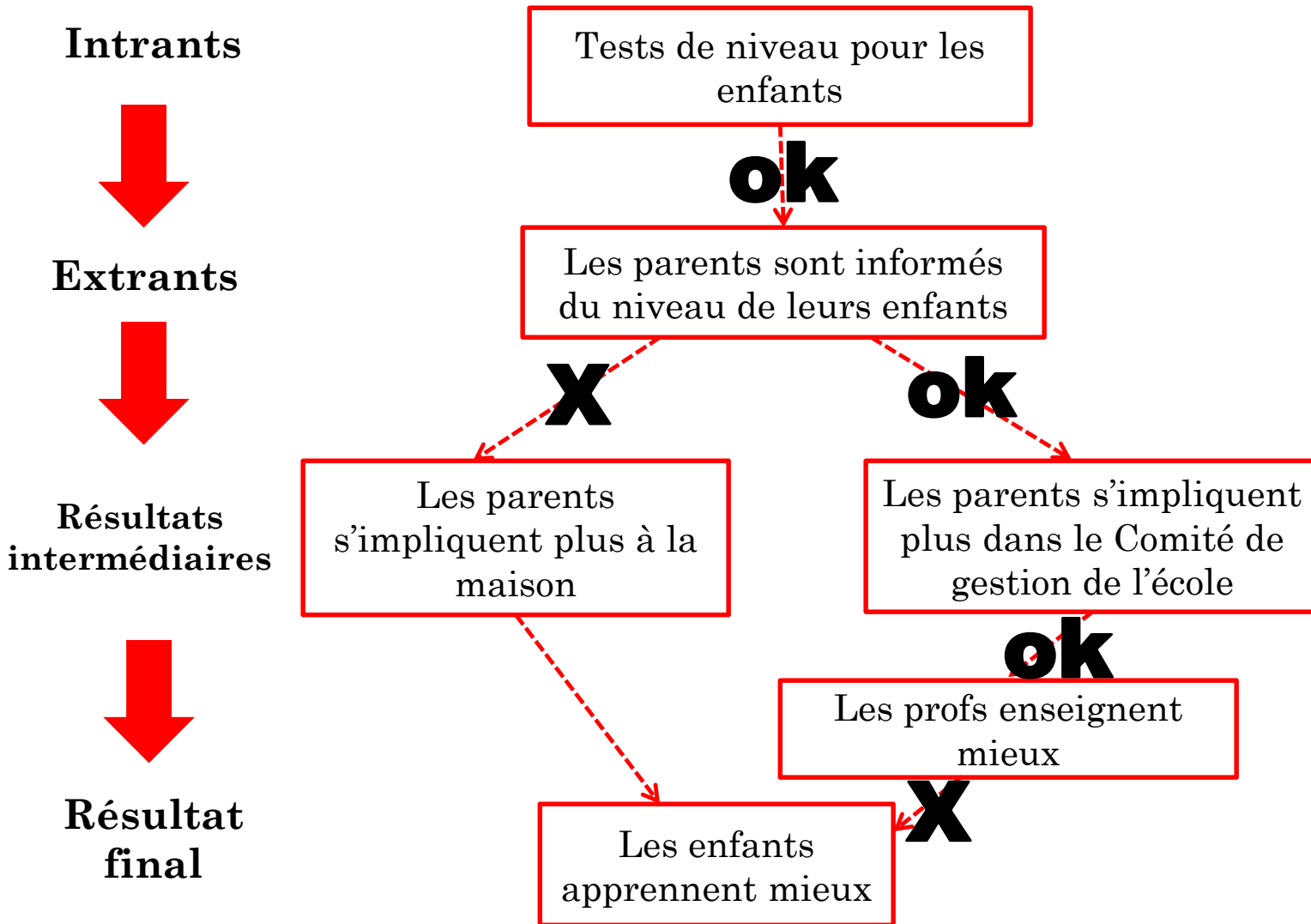
UNE MAUVAISE MISE EN OEUVRE?



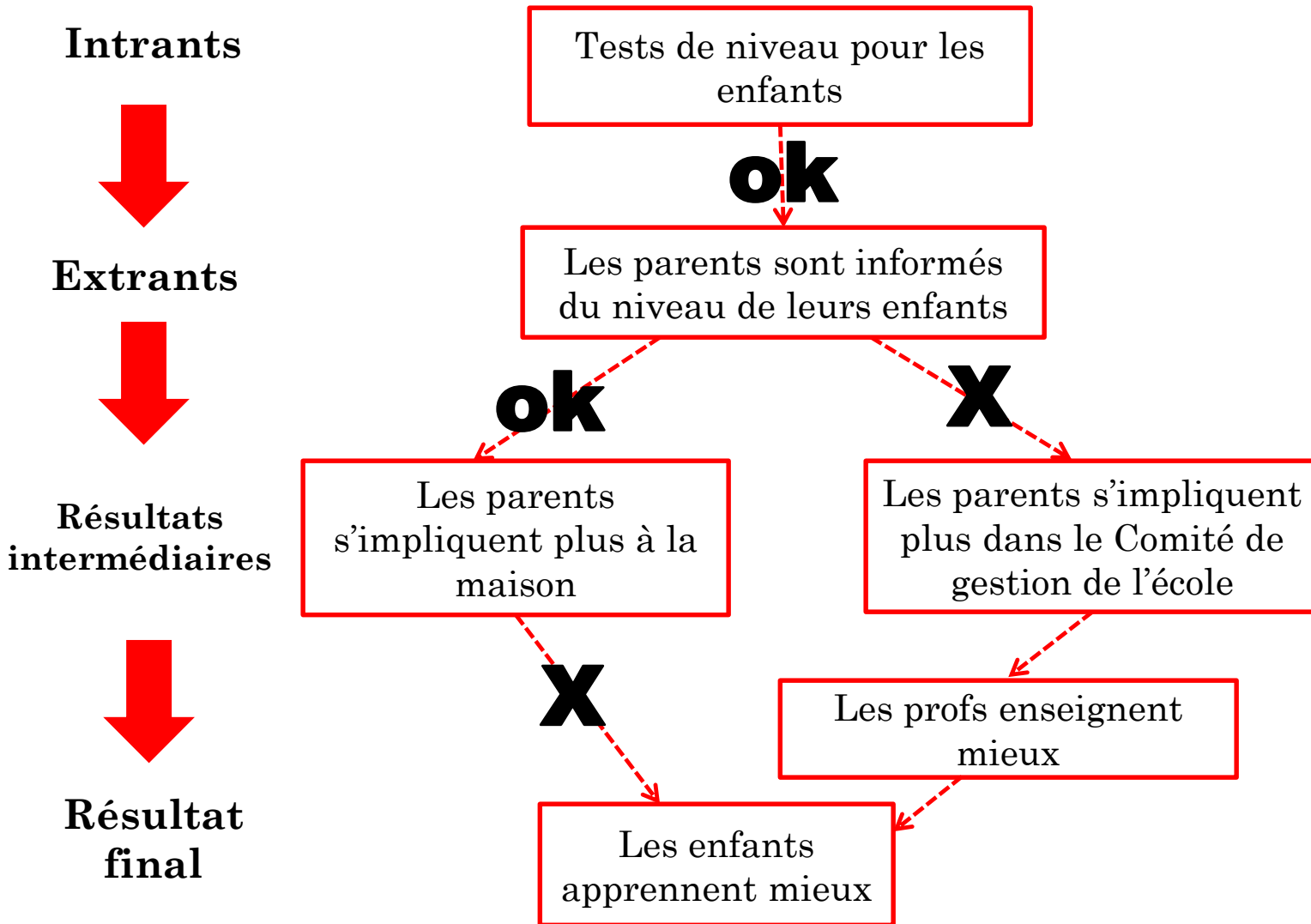
UNE INTERVENTION INEFFICACE?



LA PÉDAGOGIE À AMÉLIORER?



MIEUX AIDER LES PARENTS? LES ENFANTS?

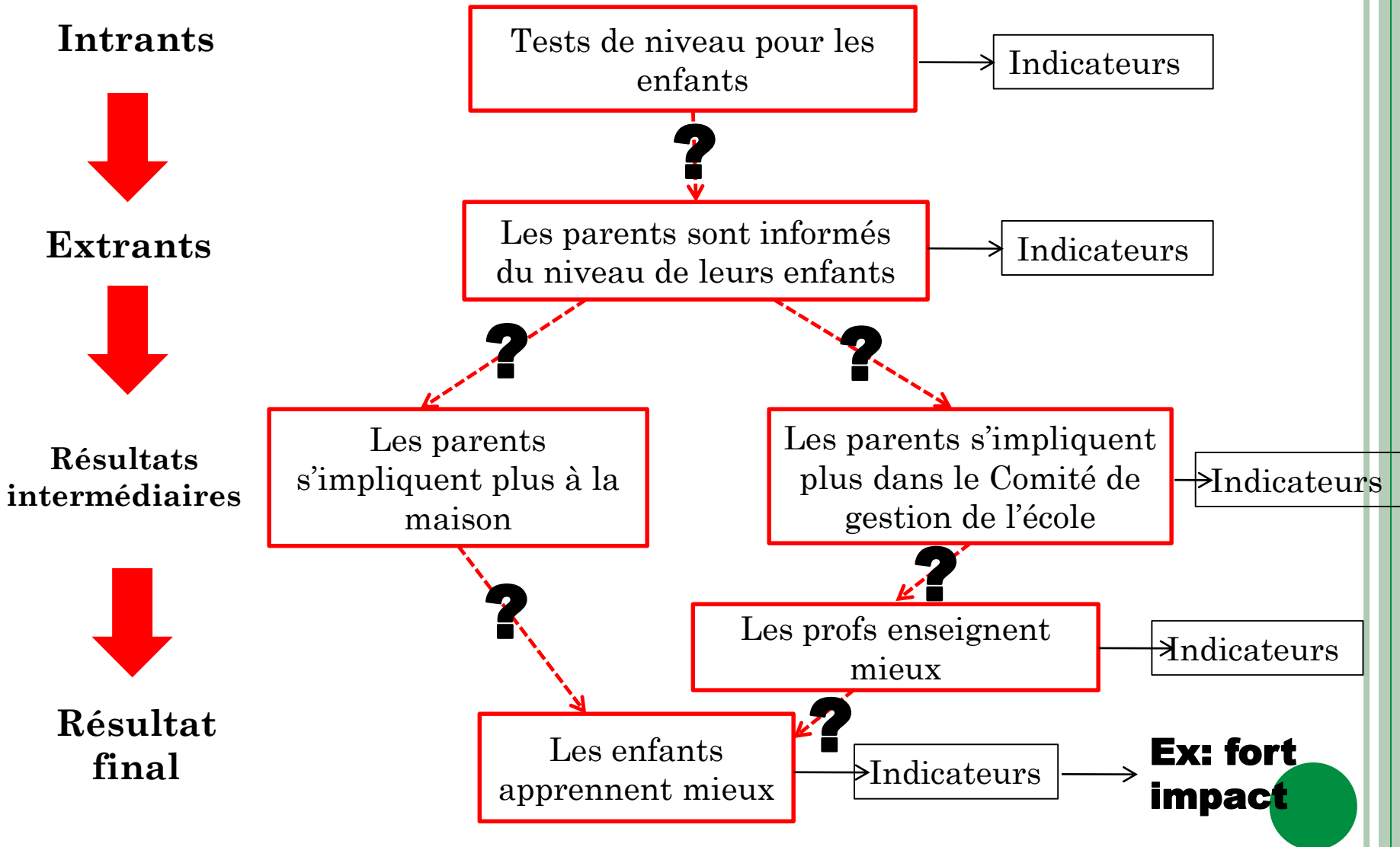


ET SI L'ON MESURE UN IMPACT?

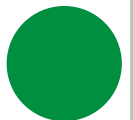
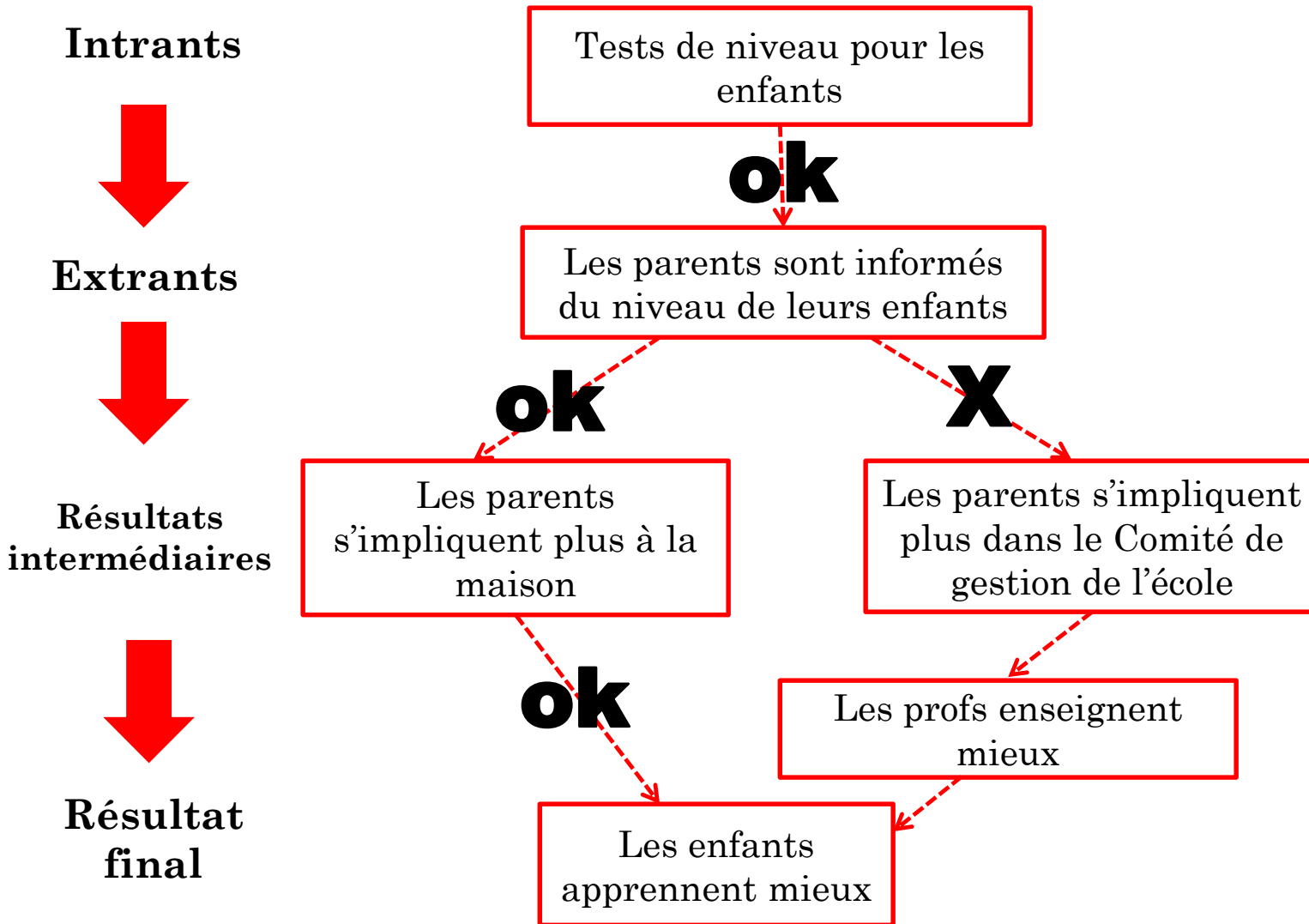
- Imaginons maintenant que l'on mesure un fort impact à l'issue du programme
- Est-ce que le résultat final est cette fois-ci suffisant pour comprendre ce qui s'est passé?



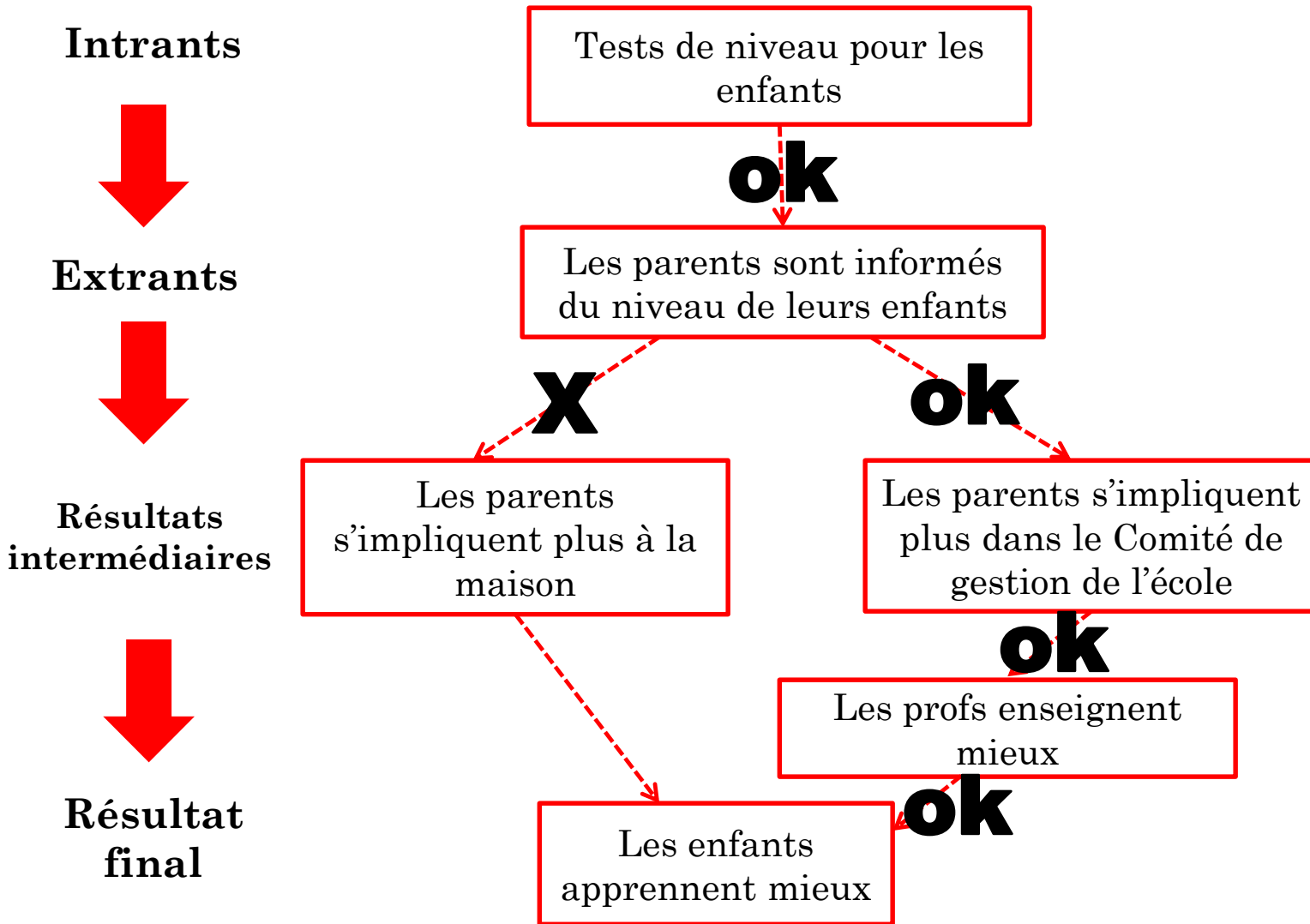
ET SI L'ON CONSTATE UN IMPACT?...



...EST-IL DÛ AUX PARENTS?...

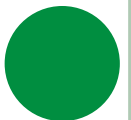


...OU AUX COMITÉS D'ÉCOLE?



CONCLUSIONS

- La théorie du changement permet de mieux concevoir l'intervention et l'évaluation
- S'intéresser aux extrants et aux résultats intermédiaires permet de:
 - comprendre les mécanismes et POURQUOI l'intervention a ou non fonctionné
 - tirer des leçons générales et des implications politiques



PLAN DU COURS

- Définir une théorie du changement
- **Collecter des données**



POUR QUOI AVONS-NOUS BESOIN DE DONNÉES?

- Notre théorie du changement et nos hypothèses aident à définir les variables d'intérêt
- Il faut des indicateurs qui en rendent compte avec justesse
- Il faut donc trouver les bonnes données



DONNÉES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

	Les avantages Et les inconvénients
Données administratives <i>Collectées par le gouvernement ou une autre entité similaire dans le cadre de leurs opérations</i>	<ul style="list-style-type: none">• Elles existent déjà!• Souvent très bon marché et rapide à obtenir (en comparaison avec une enquête) Peuvent être très précises (ex. factures d'électricité)	<ul style="list-style-type: none">• Les données ne sont pas toujours appropriées (ex. les variables qui vous intéressent ne sont pas dans les données)• Peuvent modifier les comportements (ex. impôts)
Autres données secondaires <i>Collectées pour la recherche ou à des fins autres que le suivi administratif</i>	<ul style="list-style-type: none">• Elles existent déjà (pas de coûts d'enquête)• Peuvent donner des informations sur le contexte du projet	<ul style="list-style-type: none">• Les données ne sont pas toujours appropriées• Qualité pas toujours fiable
Données primaires <i>Collectées par les chercheurs pour leur projet de recherche</i>	<ul style="list-style-type: none">• vous pouvez vous assurer qu'elles soient pertinentes, complètes et collectées au bon moment• Aident à comprendre mécanismes et hypothèses	<ul style="list-style-type: none">• Un investissement en temps important et coût élevé• Risque de biais

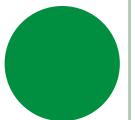
DONNÉES PRIMAIRES: QUALITATIVES VS. QUANTITATIVES

- Le débat le plus récurrent des sciences sociales?
- L'évaluation d'impact utilise principalement des données quantitatives, mais des méthodes qualitatives peuvent être complémentaires
- Les différences entre les approches quantitatives et qualitatives ne sont pas toujours claires



SI JE VEUX MESURER LE BIEN-ÊTRE...

- A. Je dois utiliser des méthodes qualitatives?
- B. Je peux aussi utiliser des méthodes quantitatives?



SI JE CONDUIS DES ENTRETIENS EN FACE-À-FACE ...

- A. C'est sans doute une méthode qualitative!
- B. Ça dépend, ça pourrait être une méthode quantitative aussi!



LA DIFFÉRENCE EST LE TYPE DE DONNÉES OBTENUES

- Les méthodes quantitatives produisent des données qui peuvent être codées, généralement des données numériques
- => Peuvent porter sur n'importe quel sujet, mais doivent être exprimées en chiffres “

Sur une échelle de 1 à 5, quelle note donneriez-vous à votre niveau de bonheur? 5 signifie que vous êtes très heureux, 1 que vous êtes très malheureux, les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement. »

- Les approches qualitatives produisent des textes, pas des chiffres.
- Les approches quantitatives sont mieux adaptées pour les grands échantillons, tandis que les approches qualitatives emploient des échantillons restreints
- Les approches qualitatives **décrivent**, les approches quantitatives **mesurent**



DIVERSES MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES QUALITATIVES

- Observation (des participants ou des non-participants)
- Notes d'observation sur le terrain
- Entretiens (non-structurées, semi-structurées, structurées)
- Groupes de discussion (“Focus groups”)
- Analyse de documents (analyse de textes, microrécits, etc.)

=> L'analyse est exclusivement descriptive ou utilise des données chiffrées/ de mesure



DIVERSES MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES QUANTITATIVES

- Enquêtes individuelles / par foyers
- Données administratives
- Journaux de bord
- Jeux / observations en laboratoire
- Observation
- Tests (médicaux ou scolaires)

→ Chacune a des avantages et des inconvénients



CONSIDÉRATIONS SUR LES DONNÉES D'ENQUÊTE

○ Qualité

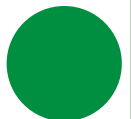
- Fiabilité et validité des données

○ Coûts / Logistique

- Recrutement et formation des enquêteurs
- Transport, temps d'enquête
- Enquêtes électroniques ou papier
- Entrée, vérification, nettoyage des données...

○ Ethique

- Respect des “sujets humains”, sécurité des données

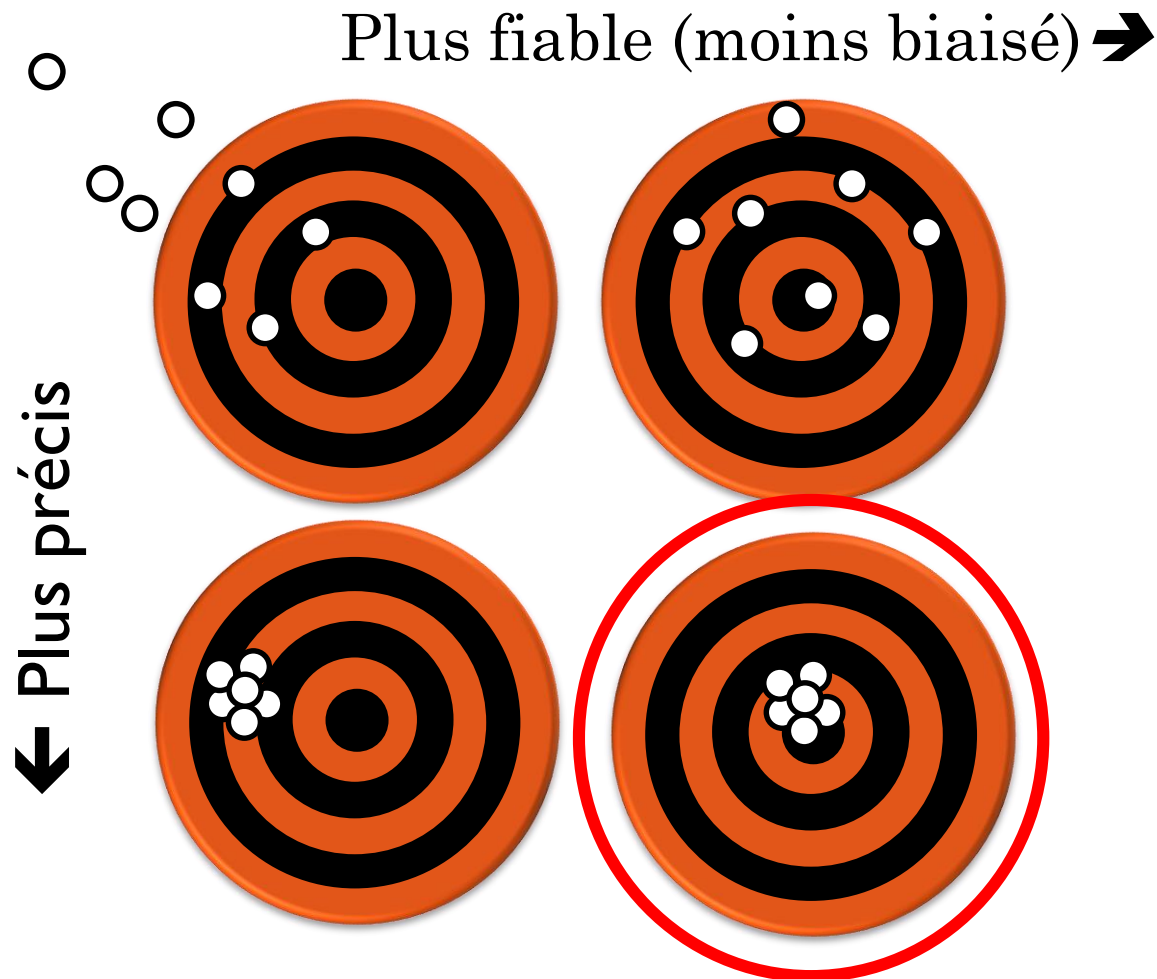


QUAND COLLECTER DES DONNÉES?

- Collecte initiale: avant l'intervention
- Collecte à mi-parcours: pendant l'intervention
- Collecte finale: après l'intervention



LE PRINCIPAL DÉFI DE LA MESURE: FIABILITÉ ET PRÉCISION



ENQUÊTES: LES INFORMATIONS “FACILES”

- Certaines choses semblent faciles à mesurer...
 - Age, nombre de chambres, nombre de membres du foyer...
- Mais la question est-elle claire?
 - Les gens savent-ils leur âge? Qu’est-ce qu’une “pièce”? Un “membre du foyer” est-il quelqu’un qui mange à la maison? Qui y dort?
- Il faut pré-tester les questions en langue locale



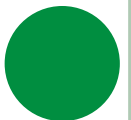
ENQUÊTES: CE QU'IL EST DIFFICILE DE MESURER

1. Ce que les gens savent mal
2. Ce dont ils ne veulent pas parler
3. Les concepts abstraits
4. Ce qu'on ne peut pas observer directement
5. Ce qu'il vaut mieux observer directement



1. CE QUE LES GENS SAVENT MAL

- De quoi s'agit-il?: quand les participants doivent faire une estimation, notamment de quelque chose qui a eu lieu dans le passé
 - Ex. La quantité de calories consommées hier, les revenus du mois dernier, la distance de la maison au marché, le revenu annuel après impôt
- Ces questions sont difficiles parce que:
 - *Erreur de mémoire*: les individus peuvent oublier des choses, ou ne pas se souvenir correctement
 - Ne pas avoir la capacité pour faire une bonne estimation



STRATÉGIES

1. Formuler les questions qui aident les gens à remémorer ou à estimer correctement:

- réduire la période à se remémorer: combien de riz avez-vous mangé la semaine dernière vs. l'année dernière?
- établir des relations avec des événements mémorables

2. Contrôler la cohérence des réponses:

- A quelle distance se trouve le marché le plus proche de chez vous? Combien de temps il vous faut pour y aller à pied?



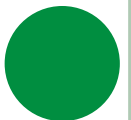
2. CE DONT ILS NE VEULENT PAS PARLER

- Les gens peuvent se sentir mal de dire la vérité sur des sujets socialement mal vus
 - Ex. consommation d'alcool ou des drogues illicites, violence domestique, maladies mentales, activité sexuelle
- Ces questions sont difficiles parce que:
 - Les individus peuvent refuser de les répondre
 - *Le biais du regard social*: les gens peuvent vouloir plaire à l'enquêteur ou à d'autres personnes autour
 - Les individus peuvent avoir du mal à admettre la réponse



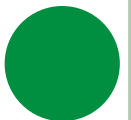
STRATÉGIES

1. Ne commencez pas par les questions difficiles
 - Mettez les participants à l'aise au début
 - Pour éviter qu'ils refusent de participer à l'enquête ou décident d'arrêter l'entretien
2. Assurez l'intimité et le confort du répondant
 - il peut être judicieux d'avoir un enquêteur du même sexe et environ du même âge.
 - poser les questions à la troisième personne



3. LES CONCEPTS ABSTRAITS

- Exemples: autonomie, taux d'escompte, pouvoir de négociation, cohésion sociale, aversion au risque...
- Les individus interrogés peuvent avoir du mal à comprendre la question ou à trouver une réponse



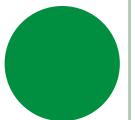
STRATÉGIES: TROIS ÉTAPES

1. Définir la question:
 - Ex: autonomie par rapport à quoi/ qui?
Cohésion sociale avec qui?
2. Choisir le résultat:
 - Ex. Capacité à prendre des décisions au sein du foyer
3. Concevoir une bonne question
 - Est-ce vous qui avez choisi l'école de votre enfant?
 - Etes-vous à l'aise quand vous parlez à un inconnu?



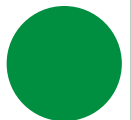
4. CE QU'ON NE PEUT PAS OBSERVER DIRECTEMENT

- Exemples: corruption, fraude, discrimination
- Vous pouvez interroger les individus sur leurs perceptions, mais souvent ce n'est pas ce qui vous intéresse davantage



DIFFÉRENTES STRATÉGIES SELON LE CONTEXTE

- Soyez créatif!
- Faites des revues de la littérature: probablement quelqu'un d'autre s'est déjà posé la même question.
- Les audits peuvent être utiles
- Poser des questions sans que les gens se rendent compte du but de la question
 - Ex.: Enregistrement des discours des femmes politiques pour mesurer la discrimination
- Combiner différentes sources de données peut aider



5. CE QU'IL VAUT MIEUX OBSERVER DIRECTEMENT

- Tout ce qui est plus fiable lorsqu'on peut l'observer directement
 - Exemple: A quelle fréquence vous vous lavez les mains?
- Stratégie: collecter des données directement, en essayant de rester le plus discret possible
 - Exemple: mettez un détecteur de mouvement dans le savon, mesurez le poids du savon
 - Vérifications aléatoires, clients mystère
 - Utilisez des décisions d'achat pour mesurer les préférences et la demande



CONCLUSION

- La théorie peut vous aider à décider quels résultats mesurer
 - Choisissez les variables que vous voulez mesurer avant de commencer l'évaluation
 - Collectez des données qui peuvent vous aider à comprendre comment l'intervention a été mise en œuvre
- Mettez en place des enquêtes qui vous permettent de collecter des données fiables et précises
- Des stratégies créatives peuvent vous aider à mesurer ce qui est "immesurable"



DES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES

- Les autres cours vous permettront d'aborder plus en détail la question de l'évaluation de l'impact
- Mais rappelez-vous! Une bonne théorie du changement et des données fiables sont les ingrédients indispensables à toute évaluation!

