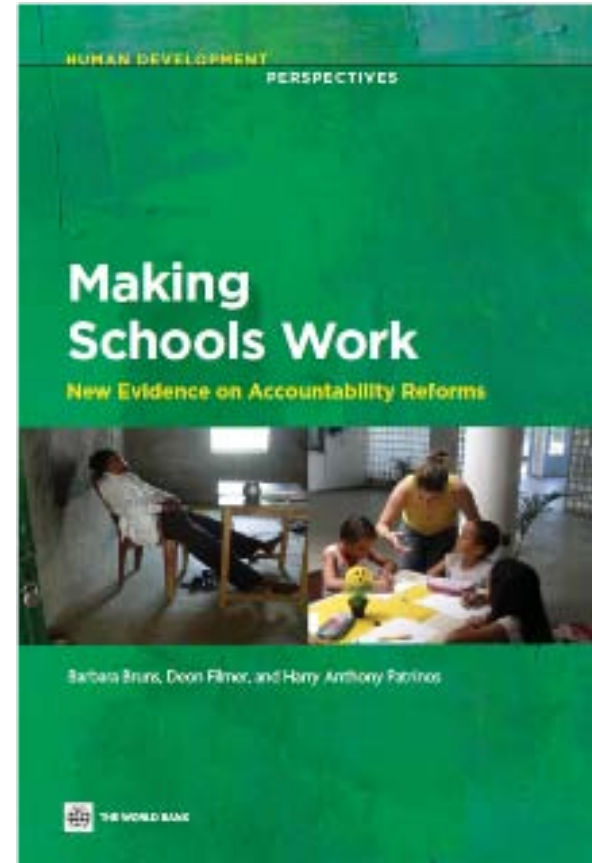


Des écoles qui fonctionnent...

Nouveaux résultats concernant les réformes de redevabilité

Barbara Bruns, Deon Filmer et Harry Patrinos
Banque mondiale

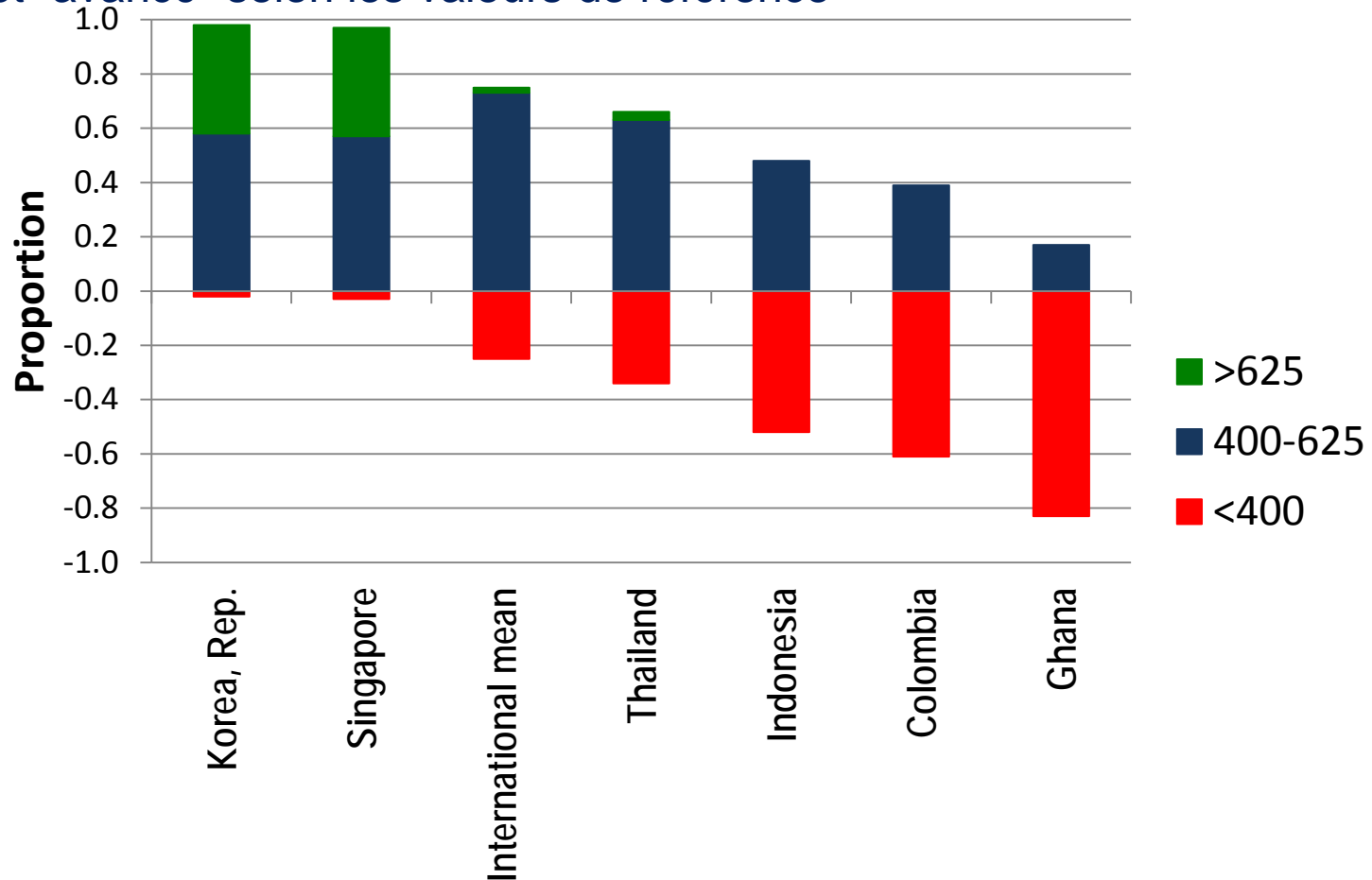
Addis Abeba, Ethiopie
21-25 mai 2012



Quel est le problème?

Les résultats de l'apprentissage sont faibles

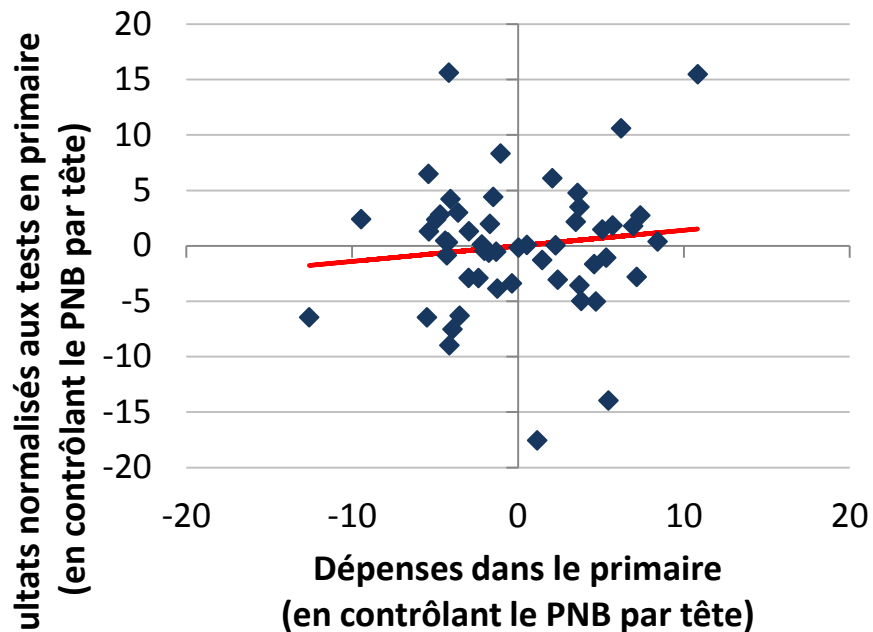
Compétence en Math TIMSS, 2007: Proportions d'élèves dans leur 8ème année scolaire obtenant des résultats "bas", intermédiaire/haut" et "avancé" selon les valeurs de référence



Quel est le problème?

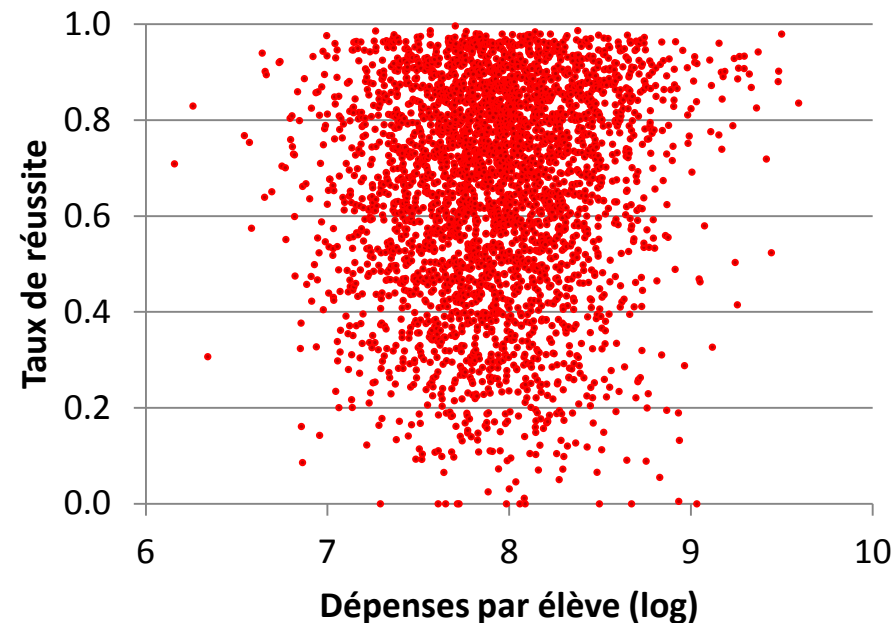
... et l'argent ne semble pas résoudre le problème

Résultats de tests de maths au primaire et dépenses publiques d'éducation



- ◆ Normalized primary test score (controlling for GDP per capita)
- Predicted Normalized test score

Taux de réussite à l'examen de fin de cycle primaire du Malawi (PSLE) et dépenses par élève



Défaillance de la fourniture de services: le financement est disponible, mais...

- **Allocation inéquitable** parmi les districts, groupes de revenus, groupes ethniques
- **“Evaporation”**: seulement 20 à 50 pourcent du financement attendu parvient au niveau des écoles (Ouganda, Zambie, Ghana, Brésil)
- **Absentéisme des enseignants**: 20% parmi 9 pays en développement en 2004
- **Perte du temps d’enseignement**: seulement 39% du temps de classe au Ghana, 66% au Brésil, 75% au Cambodge est utilisé pour enseigner

Quel est le problème: “Défaillance de la fourniture de services”



Quel est le problème: “Défaillance de la fourniture de services”



Stratégies pour améliorer les résultats d'apprentissage

- Fournir plus “d'intrants” (inputs)
 - “Intrants”: Classes, manuels, tuteurs supplémentaires, formation des enseignants
- Politiques subsidiaires pour accroître la demande de services
 - Bourses, CCT
- Accroître la préparation des élèves
 - nutrition, déparasitage
- Réformes de redevabilité (responsabilisation)
 - Changer l'environnement dans lequel les décisions sur l'allocation des ressources sont effectuées

Justification pour mettre l'accent sur la responsabilisation

- L'amélioration de la qualité n'est **pas** nécessairement juste une batterie de décisions technocratiques
 - Quel est le nombre approprié de manuels par élève que le Ministère devrait envoyer à chaque école?
 - Quel est le protocole de formation des enseignants approprié?
- Le **niveau et la composition** des contributions au niveau de l'école sont déterminés par les divers acteurs du système – en fonction de leurs relations de pouvoir, de **responsabilisation** et d'**incitations**

Point sur trois approches pour renforcer la responsabilisation

- Potentiel théorique et intuitif
 - Quelques preuves de succès (mais faible assise de preuve rigoureuse)
 - Largement promue via les opérations de la Banque mondiale (occasion de produire des preuves pour nos opérations)
-
- **Information pour la Responsabilisation**
 - La production et la diffusion d'informations sur les contributions, les résultats et / ou l'impact.
 - **Autonomie de l'Ecole / Management par l'Ecole**
 - La décentralisation de la prise décision au niveau de l'école par les agents situés au niveau de l'école.
 - **Incitations pour les Enseignants**
 - Mettre en relation la rémunération des enseignants avec des mesures de l'effort et de la performance et / ou le recrutement d'enseignants locaux dont la performance est évaluée par la communauté scolaire

Comment l'**information pour la responsabilisation** pourrait améliorer l'impact?

- **Renforcer le choix**
 - Quand il existe un choix d'écoles, l'information peut renforcer la "**pression du marché**" pour la performance
- **Renforcer la participation**
 - L'information peut bousculer la croyance concernant l'adéquation de la performance
 - Peut engendrer un **suivi** renforcé
- **Renforcer la voix**
 - L'information peut **habiliter** les parents et les communautés vis-à-vis
 - Des autorités scolaires (directeurs, enseignants)
 - Des autorités politiques et administratives locales

Un exemple:

Les bulletins scolaires au Pakistan

- 112 villages—traitement et contrôle
 - 823 écoles publiques et privées
- **1er Tour**(Référence):
 - Jan-Fév 2004
 - À l'école (élèves et enseignants)
 - Mars-Avril 2004
 - Dans les foyers (enfants et familles)
- **Intervention des bulletins**– Sept/Oct 2004
- **2ème Tour**(2005): Suivi 1
- **3ème Tour**(2006): Suivi 2

Pakistan: Résumé des résultats

- Ecoles **privées de qualité initiale médiocre** :
 - **Amélioration** de l'impact d'apprentissage (de 0.15 ET)
- Ecoles **privées de bonne qualité** initiale:
 - **Baisse** des frais de scolarité (de 21 pourcent)
- Ecoles **publiques**:
 - **Amélioration** de l'impact d'apprentissage (de 0.10 ET)
- Impacts intermédiaires:
 - Plus de probabilité d'avoir des manuels
 - Consacrent environ 30 minutes par jour de plus aux activités d'enseignement-apprentissage
- Importance de penser au **marché** de l'éducation

Résumé: Information pour la responsabilisation (1)

Pays	Auteurs	Intervention	Méthodologie	Résultats
PAKISTAN	<i>Andrabias et Khwaja. 2009.</i>	Information détaillée sur des données de performance recueillies en externe, intensément diffusées aux parents, enseignants et administrateurs d'école	ECR (2 ans)	Renforcement de l'impact d'apprentissage dans les écoles publiques et les écoles privées de qualité initiale médiocre; baisse des frais de scolarité dans les écoles privées de bonne qualité
INDE Jaunpur District, Uttar Pradesh	<i>Banerjee et al 2008.</i>	Campagne de sensibilisation: sensibilisation sur les rôles, droits, et responsabilités des comités de supervision d'école: création d'outils d'auto-évaluation et des bulletins spécifiques par village; embauche de professeur sde soutien pour l'enseignement de la lecture	ECR (3-6 mois)	Légère amélioration de la sensibilisation sur les rôles, droits et responsabilités; pas d'impact sur les comportements; pas d'impact sur l'impact d'apprentissage dans les interventions "d'information seule"
INDE étude de trois états (MP; UP, KA)	<i>Pandey et al 2009, 2010.</i>	Campagne de sensibilisation: promotion de la sensibilisation sur les rôles, droits et responsabilités des comités de supervision d'école	ECR (2 ans)	Amélioration de la sensibilisation aux rôles et responsabilités, en particulier dans les groupes socio-économiques les plus élevés; impact mesurable sur l'impact d'apprentissage détecté

Résumé: Information pour la responsabilisation (2)

Pays	Auteurs	Intervention	Methodologie	Résultats
LIBERIA	<i>Piper et Korda 2010.</i>	Evaluation précoce en lecture: diffusion des résultats d'EPL aux communautés; formation des enseignants aux techniques d'enseignement de la lecture	ECR (2 ans)	<i>Impacts importants des deux programmes combinés (impact limité ou nul des interventions d'information seule)</i>
CHILI	<i>Mizala et Urqiola 2007.</i>	Classement des écoles: rendre public les résultats des meilleures écoles en comparaison des écoles qui servent les mêmes populations	ECR (2-4 ans)	<i>Pas d'impact sur les impacts d'apprentissage ou les comportements.</i>
UGANDA	Reinikka et Svensson 2005, 2006. Bjorkman 2006.	Campagne dans les journaux: rendre public à travers les médias les montants et le calendrier de distribution aux districts des subventions	IV (2 ans)	<i>Réduction de l'évaporation dans le flux des ressources: accroissement de la scolarisation et de l'apprentissage.</i>

Deux questions-clé

- Simplicité
 - Impacts d'apprentissage, contributions, fonds, enseignants, ...
 - Droits et devoirs
 - Exemple du Pakistan
- “Socialisation”
 - Etendue de la publicité
 - Assistance à l'interprétation de l'information
 - Assistance dans le traitement de l'information et sa traduction en action

Management par l'école:

Transfert de l'autorité

- Budget
- Recrutement et licenciement
- Curriculum
- Infrastructure
- Calendrier scolaire
- Suivi
- Bourses scolaires
- Diffusion

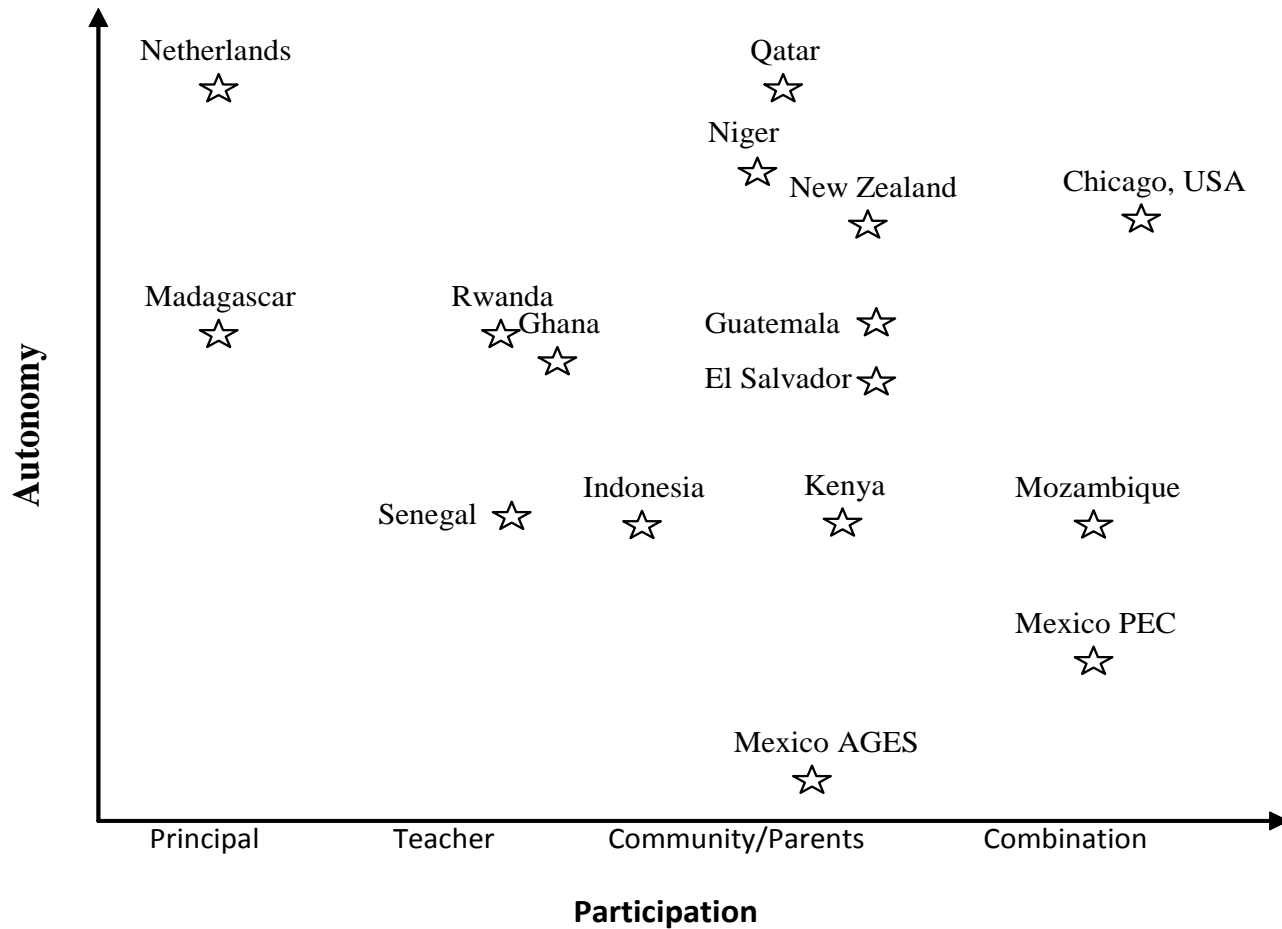
Buts:

1. Augmenter la participation
2. Habilitier les directeurs et enseignants
3. Renforcer les capacités locales
4. Améliorer la qualité et l'efficacité scolaires

Comment le MPE pourrait améliorer l'impact?

- Ceux au niveau local ont une information plus importante / meilleure
 - Décisions clé sur le personnel de l'école
 - Décisions clé sur les dépenses
 - Changements dans la procédure éducative
 - Mobilisation des ressources
- Plus d'implication des parents implique une responsabilisation
 - Les parents demandent de meilleures décisions
 - Liens entre l'implication parentale et les décisions
 - Changement dans la comptabilité
 - Changements dans l'atmosphère de l'école

Autonomie et Participation

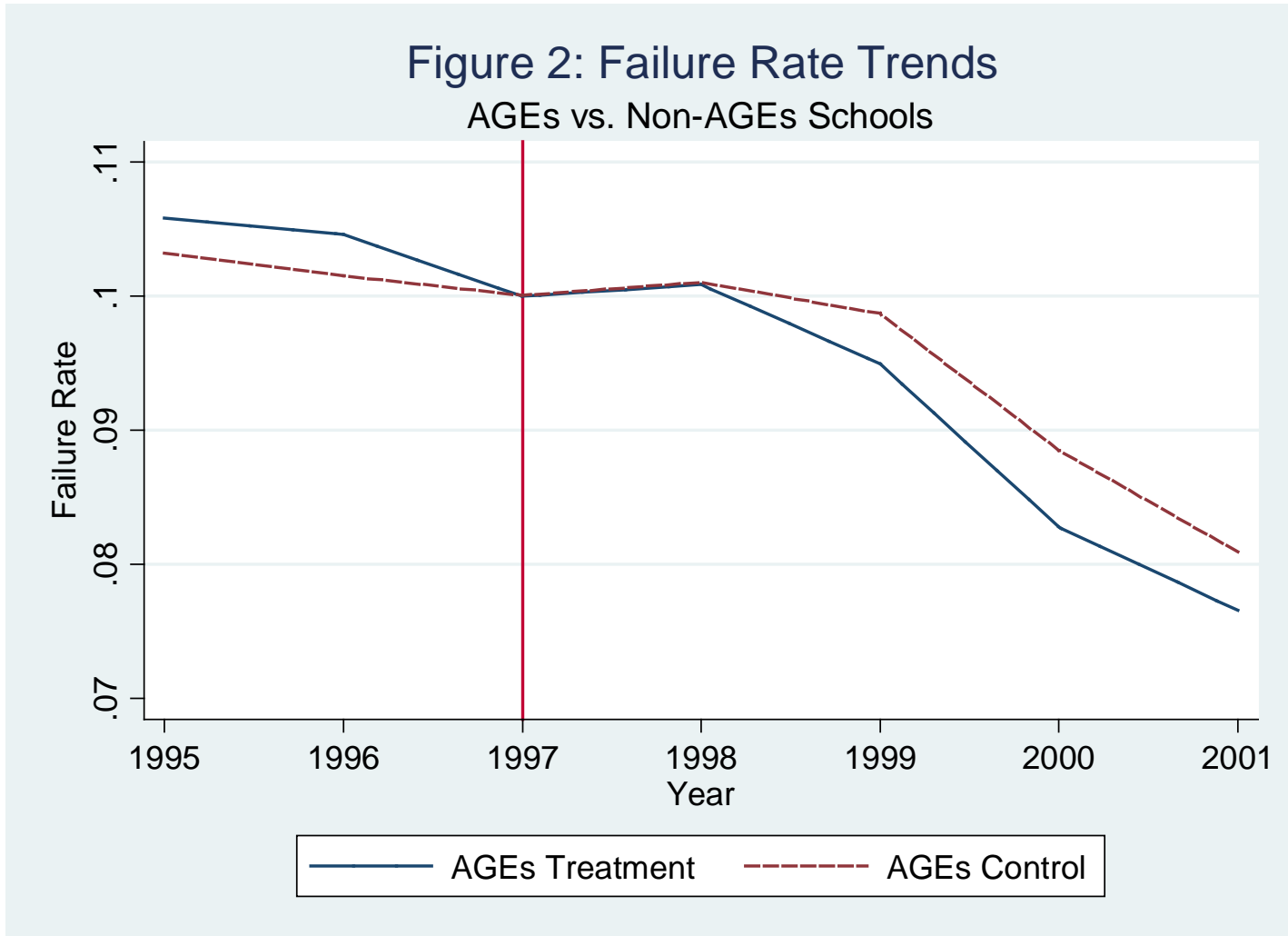


Un exemple: Les “AGE” au Mexique

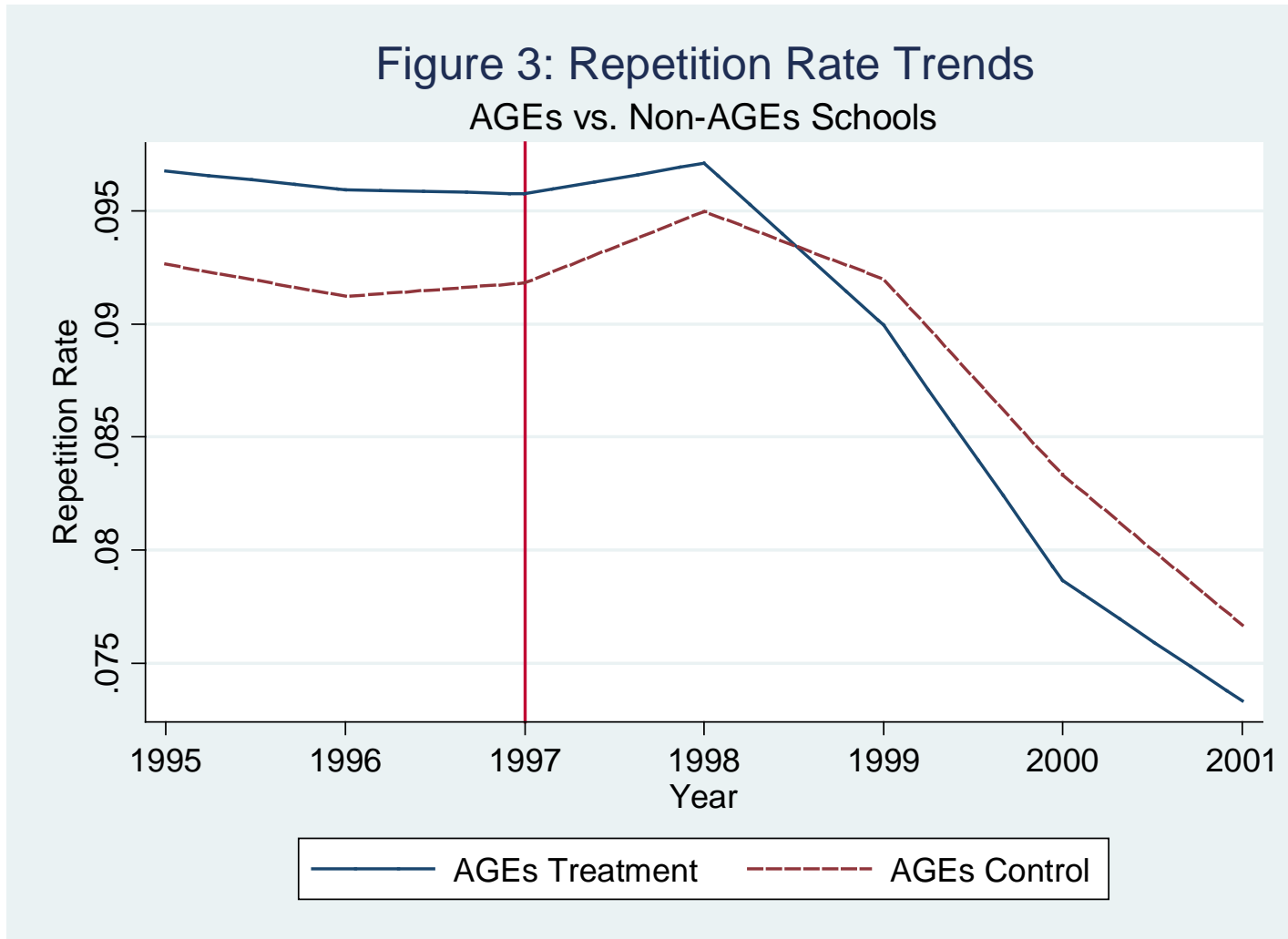
Un nombre limité de fonctions dévolues...

School-Based Management Programs		
	AGEs	Chicago
Funds per school	\$5,000	\$37,000
Use funds for books and infrastructure	Yes	Yes
Design programs for teacher training	Yes	Yes
Hire teachers	No	Yes
Define teacher salaries	No	Yes
Design curriculum	No	Yes

...mais un impact important (1)



...mais un impact important (2)



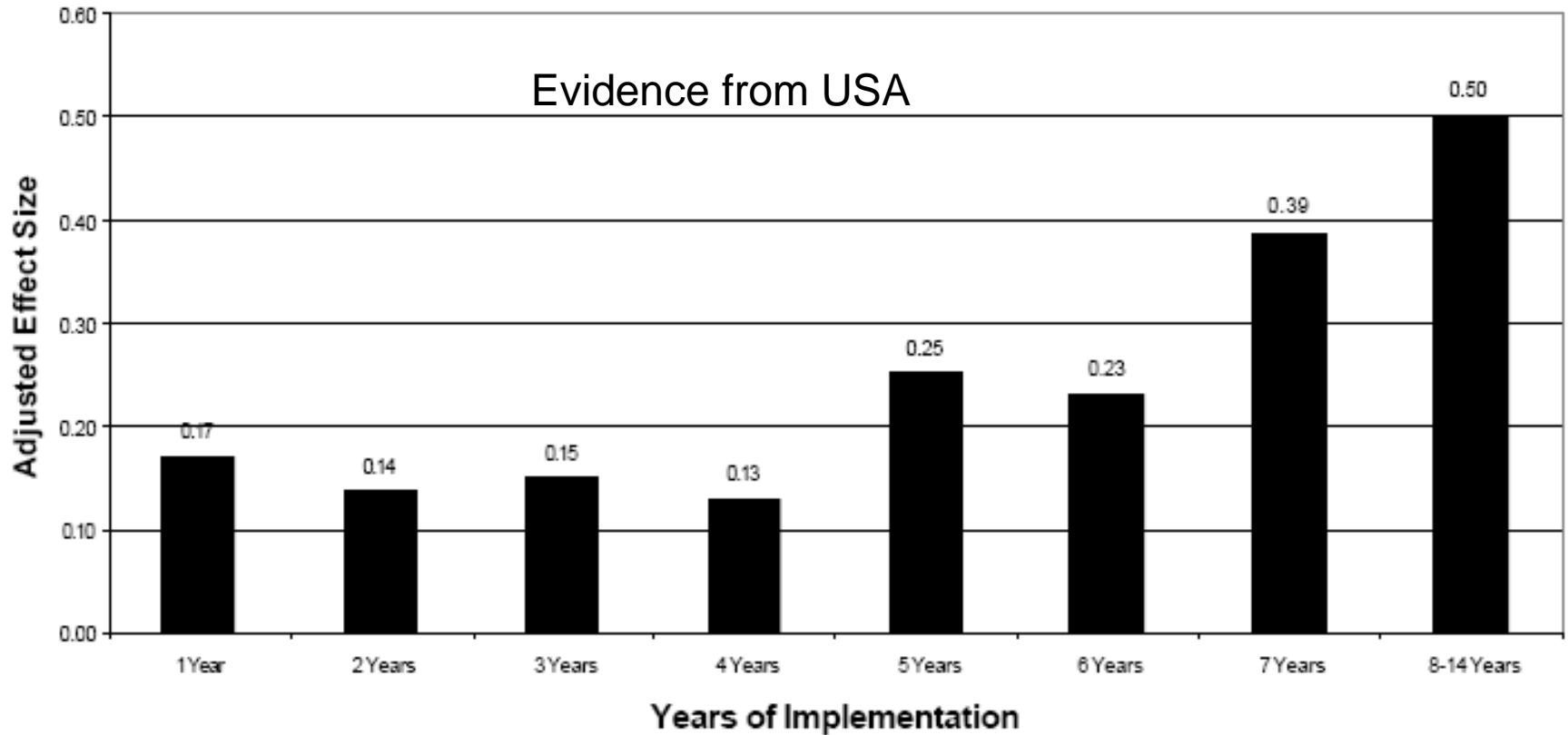
Résumé: Le management par l'école (1)

Pays	Auteurs	Intervention	Methodologie	Résultats
NEPAL	<i>Chaudhury 2011</i>	Les communautés expriment le désir de prendre en charge le management des écoles (reçoivent une incitation unique)	Approche aléatoire quasi expérimentale (IV & DD)	<i>Réduction du nombre d'enfants déscolarisés; réduction du redoublement; progression accrue; équité (la caste défavorisée a de meilleures performances)</i>
PAKISTAN	<i>Das et al. Prochainement</i>	Les conseils d'écoles sont constitués en suivant certaines règles, les ONG recrutées pour gérer les écoles avec des conseils d'école reçoivent 4000 USD	ECR	<i>Jusqu'à présent, pas de changement dans la scolarisation ou dans l'absentéisme des enseignants Plus prochainement</i>
KENYA	<i>Duflo, Dupas & Kremer 2007</i>	La formation des comités d'école doivent faire le suivi de la performance des enseignants & le recrutement des enseignants est confié au comité (par opposition au directeur recrutant les nouveaux enseignants)	ECR	<i>Le plus les élèves ont de bons résultats, moindre est l'absentéisme des enseignants, léger changement dans l'abandon des élèves</i>

Résumé: Le management par l'école (2)

Pays	Auteurs	Intervention	Methodologie	Résultats
INDONESIE	<i>Pradhan et al. 2010</i>	Management par l'école	ECR	<i>Effet positif sur l'impact d'apprentissage; le plus fort pour les élections en combinaison avec la mise en relation, augmente les scores en langue de 0,51 des écarts type, les maths de 0,46</i>
MEXIQUE	<i>Gertler, Patrinos et Rodriguez 2010</i>	Doublement des bourses scolaires (AGE)	ECR	<i>Participation accrue en première année; réduction de l'abandon, amélioration des scores en lecture en classe de 3ème seulement la 2ème année</i>
MEXIQUE	<i>Gertler, Patrinos, Rubio & Garcia 2010</i>	Bourses MPE à Colima (PEC)	ECR	<i>Amélioration des impacts d'apprentissage pour tous, en particulier la cohorte de classe de 3ème le plus longtemps dans le programme</i>

Un facteur-clé: Le temps pour avoir de l'impact



Questions-clé:

D'une responsabilisation faible à forte

- **Autonomie**
 - De petites bourses au budget de l'école
- **Autonomie**
 - Du suivi au recrutement/licenciement
- **Participation**
 - De parents passifs à actifs
- **Evaluation**
 - Demande de l'information, des évaluations, de la diffusion, de l'utilisation
- **Responsabilisation**
 - Règles et responsabilités claires, ayant des conséquences

Incitations pour les enseignants

- Les systèmes scolaires expérimentent de plus en plus avec des incitations “dures”
 - Enseignants sous contrat (enseignants recrutés localement sans protection civile et suivis et évalués par la communauté)
 - Payés selon leur performance (bonus annuel en relation avec les résultats des élèves)
- Tous deux sont des leviers importants pour accroître la responsabilisation des enseignants dans l’obtention de résultats

Comment les incitations pour les enseignants pourraient améliorer les impacts?

- Motive les enseignants à travailler plus et à se focaliser sur les résultats d'apprentissage des élèves
 - Récompenser les résultats (ou au moins la satisfaction de la communauté) en renouvelant le contrat
 - Récompenser les résultats avec des bonifications salariales

Dans les deux cas, le canal de causalité devrait être à travers le changement dans les efforts ou la pratique de l'enseignant

Un exemple: AP, Inde:

Aperçu de la conception des incitations pour les enseignants

	INCITATIONS (Conditionnelles en fonction de l'amélioration dans l'apprentissage des élèves)			
		AUCUN	BONUS DE GROUPE	BONUS INDIVIDUEL
CONTRIBUTIONS (Inconditionnelles)	AUCUN	CONTROLE (100 écoles)	100 écoles	100 écoles
	ENSEIGNANT SUPPLEMENTAIRE SOUS CONTRAT	100 écoles		
	DOTATION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE	100 écoles		

- Formule de Bonus

- Bonus de Rs. 500 pour chaque pourcent d'amélioration dans les moyennes
- Calibré pour être autour de **3% de la paie annuelle** (et égale aux traitements des contributions)

De: Muralidharan, K. et V. Sundararaman. 2009. "Teacher Performance Pay: Experimental

AP, Inde: Résumé de la conception de l'étude

- Etude conduite sur un échantillon représentatif de **500 écoles primaires** dans 5 districts de AP
- **Tests de référence** dans ces écoles (juin-juillet 05)
- Suivi des **variables de traitement** sur toute la durée de l'année via des enquêtes mensuelles impromptues (Sep 05 – Fév 06)
- Conduire des **tests de suivi 1** pour évaluer l'impact des diverses interventions sur les impacts d'apprentissage (mars-avril 06)
- Fournir des bonifications salariales et communiquer sur la poursuite du programme (Sept 06)
- Conduire des **tests de suivi 2** pour évaluer l'impact des interventions variées sur les impacts d'apprentissage (mars-avril 07)

AP, Inde: Résumé des résultats

- Les écoles ayant des incitations **réussissent mieux de manière significative** (0.22 ET)
- Les améliorations sont transversales (toutes classes, tous districts, résultats de référence)
- Les enfants dans les écoles ayant des incitations réussissent mieux sur les aspects **mécaniques** et **conceptuels** des tests, et aussi dans les sujets sans incitation
- Pas de différence entre les incitations de groupe et individuelles en première année – **mais en deuxième année, les incitations individuelles commencent à dépasser les incitations de groupe**
- L'absentéisme des enseignants ne change pas, mais les enseignants dans les écoles ayant des incitations montrent **de plus hauts niveaux d'activité d'enseignement**, en fonction de leur assiduité

Résumé: Enseignants sous contrat (1)

Pays	Auteurs	Intervention	Methodologie	Résultats
Inde	<i>Banerjee, et autres 2007</i>	Balsakhi programme d'enseignant supplémentaire	ECR (3 ans)	<i>(1) Les résultats des tests du programme Balsakhi sont de 0,14 ET plus élevé en première année, et 0,1 ET en deuxième année, et 0,1 ET l'année suivant la fin du programme. (2) Gains les plus importants pour les enfants ayant les résultats les plus faibles aux tests initiaux et des enfants recevant des cours de remédiation.</i>
Kenya	<i>Duflo, Dupas, Kremer 2009</i>	Enseignants sous contrat	ECR (3 ans)	<i>(1) Les résultats aux tests des élèves ayant des enseignants sous contrat étaient de 0,21 ET supérieurs à ceux ayant des enseignants fonctionnaires au sein de la même école. (2) Les enseignants sous contrat avaient 20 % de chances supplémentaires d'être en classe en train d'enseigner par rapport aux enseignants fonctionnaires. (3) 11 pourcent de baisse des taux d'absentéisme des élèves ayant des enseignants sous contrat. (4) Les impacts de long terme ne persistent que là où les comités d'école ont reçu une formation en management.</i>
AP Inde	<i>Muralidharan et Sundararaman 2010</i>	Enseignants sous contrat	ECR (2 ans)	<i>(1) Les résultats aux tests de maths et de langue sont de 0.15-0.13 ET, respectivement, pour les élèves ayant un enseignant sous contrat supplémentaire. (2) Les enseignants sous contrat sont absents 16% contre 27% du temps pour les enseignants réguliers. (3) Les enseignants sous contrat ont été vus en train d'enseigner 49% du temps contre 43% pour les enseignants réguliers durant les visites de terrain. (4) Les résultats des estimations non-expérimentales ont trouvé les enseignants sous contrat aussi efficaces dans la production de gains d'apprentissage, à un cinquième du coût des enseignants réguliers.</i>

Résumé: Enseignants sous contrat (2)

Pays	Auteurs	Intervention	Methodologie	Résultats
Mali, Niger, Togo	<i>Froelich, Bourdon, et Michaelowa 2007</i>	Programmes nationaux d'enseignants sous contrat	Appariement	<i>Les enseignants sous contrat ont des effets positifs sur les élèves faibles dans les petites classes et des effets négatifs sur les bons élèves dans les classes supérieures.</i>
Pérou	<i>Alcazar et autres 2006</i>	Programme provincial d'enseignants sous contrat	Appariement	<i>Les enseignants sous contrat ont 12–13% plus de chances d'être absents.</i>
Inde MP	<i>Goyal et Pandey 2009</i>	Programme à l'échelle de l'Etat (200 écoles)	Appariement (2 ans)	<i>(1) Les enseignants sous contrats absents 27% du temps contre 37% pour les enseignants réguliers. (2) Les enseignants sous contrat vus en train d'enseigner 37% du temps contre 25% durant les visites de terrain. (3) Les résultats aux tests des élèves sont associés positivement aux efforts de l'enseignant. (4) Les taux d'absentéisme et d'activité baissent durant la deuxième année de contrat mais restent supérieurs à ceux des enseignants réguliers.</i>

Résumé: Rémunération liée à la performance (1)

Pays	Auteurs	Intervention	Methodologie	Résultats
AP Inde	<i>Muralidharan et Sundararaman 2009</i>	Individuel: gain dans les résultats aux tests des élèves (fin de l'année contre début de l'année pour chaque classe)	ECR (2 ans)	<i>Amélioration de 0.27 ET des impacts d'apprentissage par rapport aux écoles de contrôle dans la deuxième année du programme</i>
Israël	<i>Lavy 2002</i>	Individuel : résultats moyens des élèves aux examens d'admission et taux moyen de réussite par rapport aux résultats attendus (ajustés aux SES des élèves). Tournoi.	CA, PSM	<i>18% d'augmentation pour les maths et 17% d'augmentation pour la lecture à l'examen final</i>
AP Inde	<i>Muralidharan et Sundararaman 2009</i>	Groupe: gain moyen dans les résultats aux tests des élèves au niveau de l'école par rapport aux résultats de référence	ECR (2 ans)	<i>0.16 ET d'augmentation des impacts d'apprentissage par rapport aux écoles de contrôle dans la deuxième année du programme</i>
Kénya	<i>Glewwe, Ilas, et Kremer 2010</i>	Groupe: gain moyen dans les résultats aux tests des élèves au niveau des écoles par rapport aux résultats de référence. Tournoi.	ECR	<i>(1) 0.14 d'augmentation des ET dans les impacts d'apprentissage. (2) les gains ne demeurent pas un an après. (3) pas de baisse de l'absentéisme des enseignants. (4) augmentation des sessions de préparation des examens.</i>
Brésil	<i>Ferraz et Bruns 2011</i>	Groupe: cibles au niveau des écoles pour l'amélioration de l'index IDEPE (résultats aux tests étatiques et progression des notes de l'élève)	ECR	<i>0.16–0.20 ET d'amélioration des impacts d'apprentissage dans les écoles avec bonus par rapport aux écoles sans bonus dans la deuxième année du programme, en contrôlant pour les impacts de première année.</i>

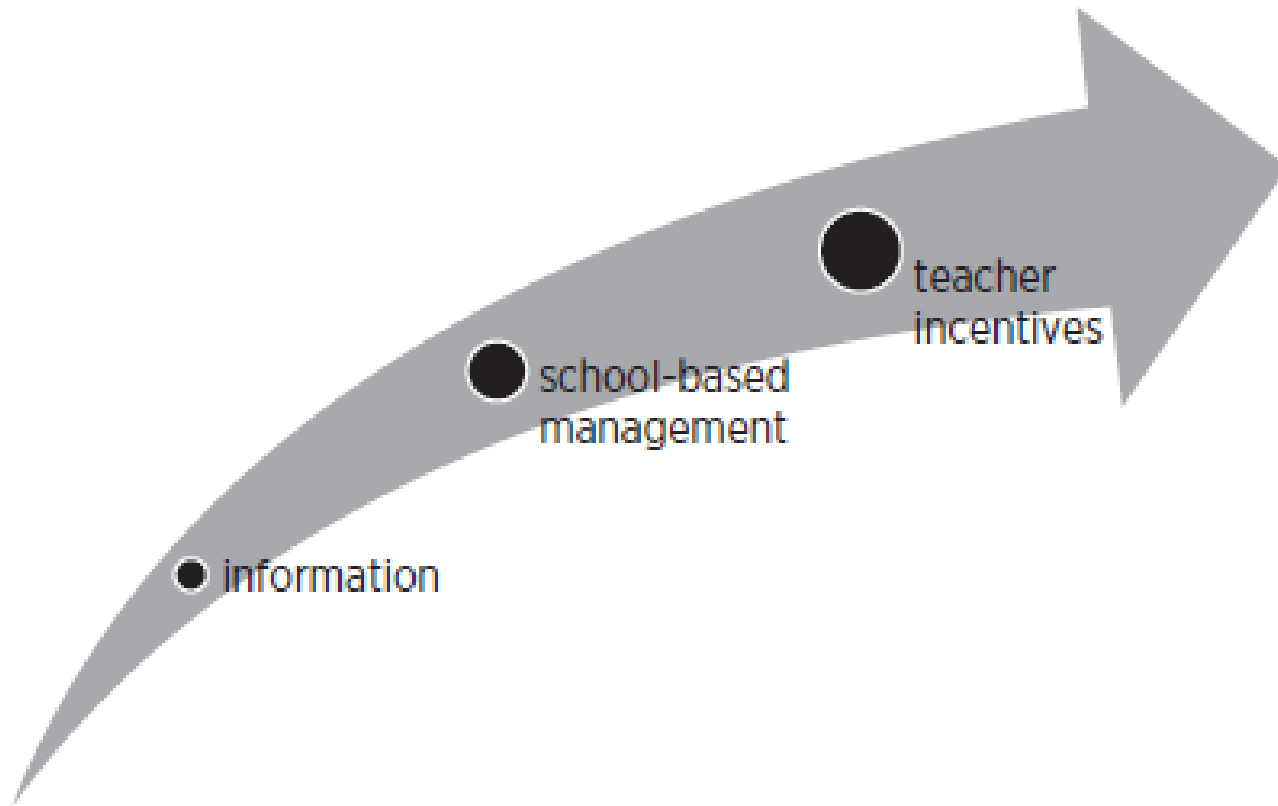
Résumé: Rémunération liée à la performance (2)

Pays	Auteurs	Intervention	Methodologie	Résultats
Israël	Lavy 2009	Groupe: résultats des écoles (admission, abandons, résultats des tests) par rapport aux résultats attendus ajustés aux SES des élèves. Tournoi.	CA, PSM	(1) 0.13 ET d'amélioration des impacts d'apprentissage. (2) augmentations modestes des crédits obtenus et du % d'élèves qui participent à l'examen d'admission.
Chili	SNED 2003, 2008; Rau et Contreras 2009.	Groupe: Fondée sur l'index (résultats des tests, gains dans les résultats des tests, autres facteurs scolaires) Tournoi entre les catégories SES de l'école.	CA	0.08–0.10 ET d'amélioration des impact d'apprentissage des écoles qui ont à peine obtenu le bonus par rapport à celles qui l'ont manqué de peu
Inde: Rajasthan	Duflo, Hanna et Ryan 2010	Groupe: Fondée sur l'assiduité des enseignants (photo de début/fin de journée)	ECR	(1) L'absentéisme des enseignants est tombé de 42% à 23%. (2) Les résultats aux tests des élèves à progressé de 0,17 ET. (3) Augmentation de ceux qui terminent l'année scolaire.
Kénya: maternelles	Kremer et autres 2001	Individuel: les directeurs d'école reçoivent des fonds pour accorder des bonus aux enseignants en fonction de leur assiduité	ECR	(1) Pas de diminution du taux d'absentéisme des enseignants (29%). (2) Pas de changement dans l'assiduité des élèves ou des résultats aux tests.

Questions-clé

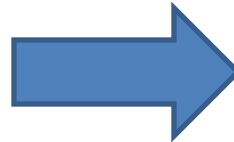
- **Enseignants sous contrat:**
 - Nature du suivi
- **Rémunération pour la performance**
 - Applicabilité (individuel/groupe; critères)
 - Acceptabilité des critères
 - Paramètres de conception:
 - **Bruit** (à quelle point la mesure de performance est précise)
 - **Localité** (à quel point la mesure est liée à l'effort réel)
 - **Predictabilité**
 - **Taille du bonus**
- Effets pervers

Leviers d'interaction pour augmenter la responsabilisation



But:

**Tourner la défaillance
dans la fourniture de
services en succès**



Merci

<http://go.worldbank.org/UHR0U2UQ60>

