

SESSION 11

ESS – Evaluation Support Service

Le service de soutien à l'évaluation



Soutien d'INTPA aux évaluations : Plan de la session

Le service d'appui à l'évaluation (ESS)

**Planification des évaluations - le plan
d'évaluation opérationnel (PEO)**

Le module EVAL

L'appui à l'assurance qualité



L'ESS, le service de soutien à l'évaluation

- L'ESS aide l'unité D4 de l'INTPA à fournir un soutien méthodologique sur les évaluations aux délégations de l'INTPA et aux unités du siège, et effectue un travail analytique pour renforcer l'assimilation et l'utilisation des informations produites par les évaluations.

Équipe ESS

Équipe principale

- Karen McHUGH, *chef d'équipe et expert senior en évaluation*
- Michaël POTAR, *expert en évaluation*
- Hur HASSNAIN, *expert senior en évaluation*
- Matteo BOCCI, *expert senior en évaluation*
- Saskia VAN CRUGTEN, *Expert senior en évaluation*

Forms of support
(since March 2017):

- online/telephone
- onsite events in Delegations and HQs,
- non IT support EVAL module,
- Evaluation Correspondent Network,
- Capacity 4 Development,
- Webinars

Typical questions answered through
helpdesk@evaluationsupport.eu

- ✓ Please comment on the objectives of my evaluation.
- ✓ Can you review the proposed Terms of Reference?
- ✓ Could you review my Evaluation Questions?
- ✓ Whom should I involve in my reference group?
- ✓ What are the ideal profiles for my evaluators?
- ✓ How can I judge the quality of the methodology and tools proposed by contractors?

Temps de réponse
moyen : moins d'un jour
ouvrable !
Taux de satisfaction :
99% !

Le service de soutien à l'évaluation



EVERYTHING STARTS WITH GOOD PLANNING...

It is impossible to evaluate all interventions; therefore, those to be evaluated are to be **carefully selected**.

Have you considered discussing your selection criteria (OEP) with us?



EVALUATION MUST BE USEFUL TO YOUR WORK

It is not a box-ticking exercise. **What do you want to achieve** with your evaluation?

Even before writing your Terms of Reference we are here to help you in defining its scope, focus and type; a simple phone call may help.



ARE THE OBJECTIVES AND SCOPE OF YOUR EVALUATION CLEAR?

What are your key **evaluation questions**? Are the **resources** and **evaluators' profiles** consistent with the evaluation scope?

70% of the complex requests we receive are to revise a draft ToR, and rightly so! A good evaluation starts with clear and unambiguous ToR, and **resources must be consistent with the evaluation scope**.

Looking for an expert review and revision of your ToR? Share your draft with us.



IS THE METHODOLOGY PROPOSED BY THE EVALUATORS GOOD FOR MY EVALUATION?

One size does not fit all, and we know this for a fact: a methodology that is good for one evaluation could be inappropriate for another. Sometimes a small change can make a big difference in terms of quality... and quality matters!

IS THE EVALUATION REPORT GOOD?

Is your evaluation report based on sound **evidence**, are **conclusions derived from findings** and do **recommendations follow from conclusions**?

This analysis can be tricky, but you can rely on us: after your revision, send us your report for a critical friend's advice.

WHAT ABOUT DISSEMINATION OF THE EVALUATION RESULTS?

Evaluations provide an ideal opportunity to **communicate about the results of our cooperation** work to a wide audience; this important step is sometimes overlooked.

Since preparing your ToR, you may want to involve us for an opinion on the dissemination strategy for your evaluation: products, messages, channels...

SEMINARS, WEBINARS, ONSITE SUPPORT

We regularly co-animate the **regional seminars** on Monitoring and Evaluation organised by DEVCO Unit "Results and Evaluation" and we offer **webinars** on different evaluation topics. Contact us to find out about upcoming dates for your diary. You and your colleagues may also want to have **dedicated on-site support** on specific themes, such as evaluation in hard-to-reach areas or others.

Get in touch with us to explore possible options.



Exemples de la manière dont le SSE peut vous aider

LES EVALUATIONS DOIVENT ETRE UTILES

- L'évaluation n'est pas un exercice "pour cocher une case". Quelle sera la finalité de la vôtre? Quelle utilisation ferez-vous des résultats?
- *Avant même de commencer à rédiger vos Termes de Référence, l'ESS peut vous aider à définir la portée de votre évaluation, son objectif et son type; un simple appel peut suffire!*

LES OBJECTIFS ET LA PORTEE DE VOTRE EVALUATION SONT-ILS CLAIRS ?

- Quelles sont vos principales questions d'évaluation ? Les ressources et profils des évaluateurs sont-ils cohérents avec la portée de l'évaluation? Une bonne évaluation commence par des TdR clairs, non ambigus, et les ressources doivent être cohérentes avec la portée de l'évaluation.
- *Vous désirez faire réviser vos TdR par un spécialiste en évaluation? Partagez votre document avec nous*

LA METHODOLOGIE PROPOSEE PAR LES EVALUATEURS EST-ELLE ADEQUATE POUR MON EVALUATION?

- Les évaluations ne sont pas des modèles “taille-unique”; une approche méthodologique jugée bonne pour une évaluation ne conviendra peut-être pas pour une autre. Parfois, de petites modifications peuvent faire une grande différence sur la qualité
- *Envoyez-nous votre rapport de démarrage pour que nous révisions ses éléments clés: la reconstruction de la logique d'intervention, les questions d'évaluation, la méthodologie...*

LE RAPPORT D'EVALUATION EST-IL BON?

- Votre rapport d'évaluation est-il basé sur des faits concrets, les conclusions découlent-elles des éléments factuels identifiés, les recommandations résultent-elles logiquement des conclusions? Cette analyse peut être difficile à formuler, mais vous pouvez compter sur notre appui.
- *Envoyez-nous le rapport après votre première révision, pour une analyse critique et constructive.*

QUE FAIRE POUR LA DISSEMINATION DES RESULTATS?

- Les évaluations sont une occasion idéale pour communiquer les résultats de votre travail de coopération à un public plus large; cette étape importante est parfois négligée.
- *Dès la préparation de vos TdR, vous pouvez choisir de nous inclure dans les discussions sur la stratégie de dissémination de votre évaluation: produits, messages, canaux...*

SEMINAIRES, WEBINAIRES, ATELIERS REGIONAUX



Planification des évaluations

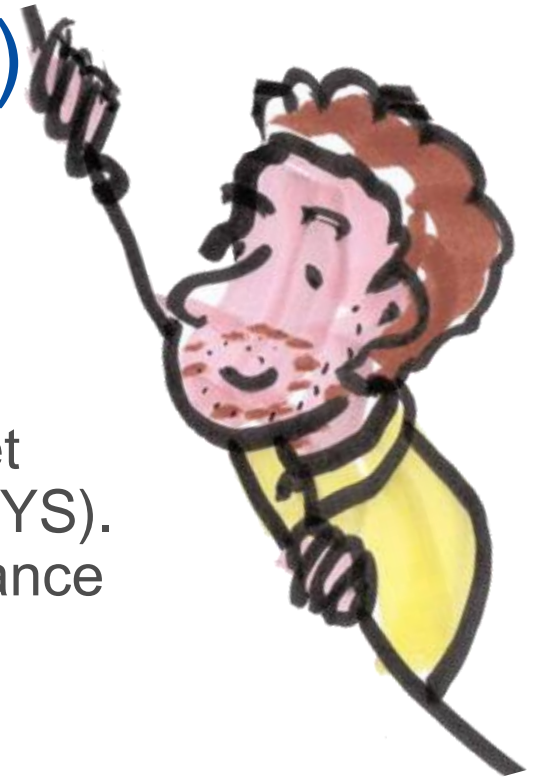
Planifier les évaluations à INTPA: Le Plan Opérationnel d'Évaluation (OEP)

La planification des évaluations fait partie des **obligations de planification** des Délégations et Unités de l'INTPA:

- L'exercice de l'OEP a lieu en fin de l'année (Nov.-Déc.).
- Les évaluations prévues **pour l'année à venir** sont encodées et rapportées via l'OEP **dans le module EVAL** (bientôt sous OPSYS).
- Les plans d'évaluation sont suivis par un indicateur de performance dans l'External Assistance Management Report (EAMR).

Pourquoi est-il important de planifier?

- Afin d'obtenir des informations **significatives, utiles et opportunes** sur les **résultats et l'impact** des interventions financées par l'UE
- Pour renforcer le **processus décisionnel** basé sur des **données probantes** récoltées sur les interventions d'INTPA. (→ p.ex. documents d'action)
- Pour éviter les évaluations « pour cocher une case », sans besoins ni buts clairs



Prioriser

...IL N'EST PAS POSSIBLE DE TOUT ÉVALUER!



→ Quelques critères de sélection

- **Besoins opérationnels et de prise de décision:** L'intervention est-elle en porte-à-faux? Doit-elle être **réorientée**? Les activités se déroulent-elles comme prévu? Des interventions dans les **secteurs prioritaires** de la Délégation, de Unité, de l'UE?
- **Suivi possible de l'action:** Serait-il utile d'avoir des éléments / des idées pour **formuler la prochaine phase** de programmation?
- **De bonnes possibilités d'apprentissage:** Des interventions **innovantes** ou qui semblent particulièrement **réussies/infructueuses**. Les **succès** peuvent-ils être reproduits ailleurs?
- **Pour communiquer sur le travail de l'UE** dans le pays ou le secteur, ou **négocier les priorités** avec les pays partenaires.

L'OEP dans le module EVAL:

Michael POTAR (potarmi)



EVAL MODULE

Operational Evaluation Plan

European Commission > Directorate-General for Informatics > EVAL Module > Operational Evaluation Plan

NEW EVALUATION

MY EVAL

OPERATIONAL EVALUATION PLAN

SEARCH

MY NOTIFICATIONS

ADMINISTRATION

PAST EVALUATION

IT/METHODO HELP

Planning Operational Evaluation Plan

Submitted Operational Evaluation Plans

1. Trier les projets

Overview for planning

Filters:

Show only CRIS ref. with EU Contribution >= 5.000.000 EUR

Show only CRIS ref. in the EAMR list of projects

Delegation / Unit in charge

RW - Rwanda

CRIS ...	Title	Ev...	OM in charge	EU Cont...	Projec...	Projec...	DAC Sector	Modality	Instrument	K...	K...	Date ...	ROM pl...	Evaluati...	R...
<input type="checkbox"/>															
<input type="checkbox"/>	C-332...	Sector Policy Support Pr...		PEDRETTI MASS...	36,000,...	14/11...	13/01...	21020 - Ro...	Budget sup...	European D...	●	●		No	No
<input type="checkbox"/>	C-341...	Prepaid Energy. Rent to...	●	PEDRETTI MASS...	6,000,0...	17/07...	31/12...	23230 - Sol...	Project	European D...	●	●	28/07...	No	No
<input type="checkbox"/>	D-327...	Energy Water and Sanit...	●	MUGAMBIRA JU...	23,000,...	19/03...	19/03...	23630 - Ele...		European D...	●	●	11/09...	No	No
<input type="checkbox"/>	C-375...	Budget Support Compo...		PEDRETTI MASS...	156,00...	20/05...	09/05...	23630 - Ele...	Budget sup...	European D...	●	●		No	No
<input type="checkbox"/>	C-376...	Budget Support Compo...		ZAHONERO PAS...	182,00...	23/06...	22/06...	31120 - Agr...	Budget sup...	European D...	●	●		No	No
<input type="checkbox"/>	C-382...	Basket fund to support ...		KAYITENKORE M...	9,800,0...	07/12...	06/11...	16062 - Sta...	Project	European D...	●	●		No	No
<input type="checkbox"/>	D-380...	ACCOUNTABLE DEMOCR...		MORONI XAVIER	14,000,...	16/12...	16/06...	15110 - Pu...		European D...	●	●		No	No
<input type="checkbox"/>	C-386...	EU support to the Bask...		MORTON SION	9,800,0...	06/06...	05/07...	15111 - Pu...	Project	European D...	●	●		No	No

10 items per page

1 - 8 of 8 items

Definitions

To plan an evaluation, select one or more CRIS ref. in the filter above the table

Plan Evaluation

To export the rolling operational evaluation plan of a Unit or Delegation, select the Delegation / Unit in charge in the filter above the table

Export Preview OEP

3. Soumettre son OEP

Submit Operational Evaluation Plan



European Commission

Comment planifier judicieusement vos évaluations ?

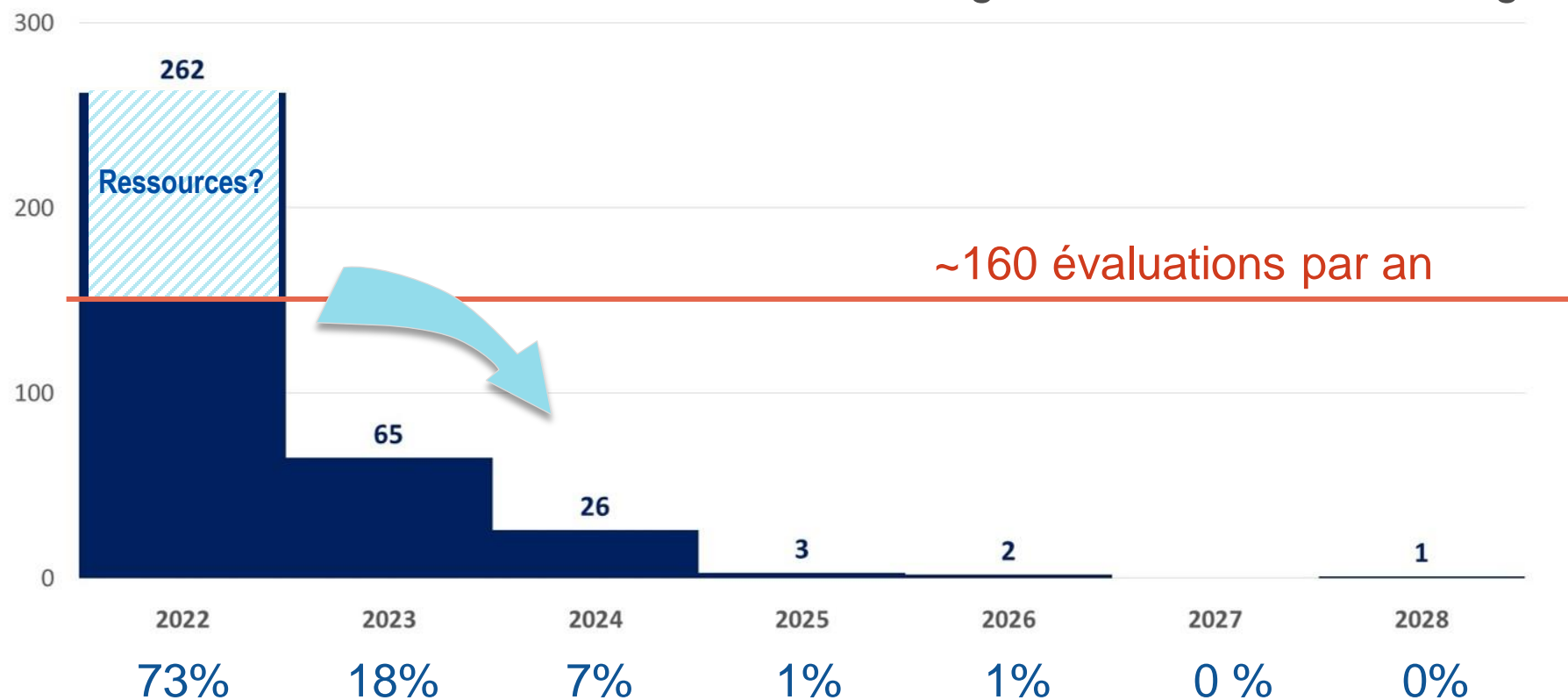
Assurez-vous que :

1. Il y a un **besoin bien défini** pour votre évaluation
2. Les **ressources** (personnel et budget) sont disponibles et suffisantes
3. Vous prévoyez **suffisamment de temps** pour effectuer l'évaluation (pensez au contrôle qualité)
4. Les **livrables et recommandations** de votre évaluation (rapport final, séminaire de restitution) arriveront suffisamment à temps pour qu'elles soient **utilisables**
5. Impliquez vos homologues nationaux et, lorsqu'applicable, les parties prenantes dans la décision d'avoir une évaluation

Ne planifiez pas trop :

Distribution des évaluations planifiées par an (2022)

Total = 359 évaluations, de 92 Délégations and 16 Unités siège

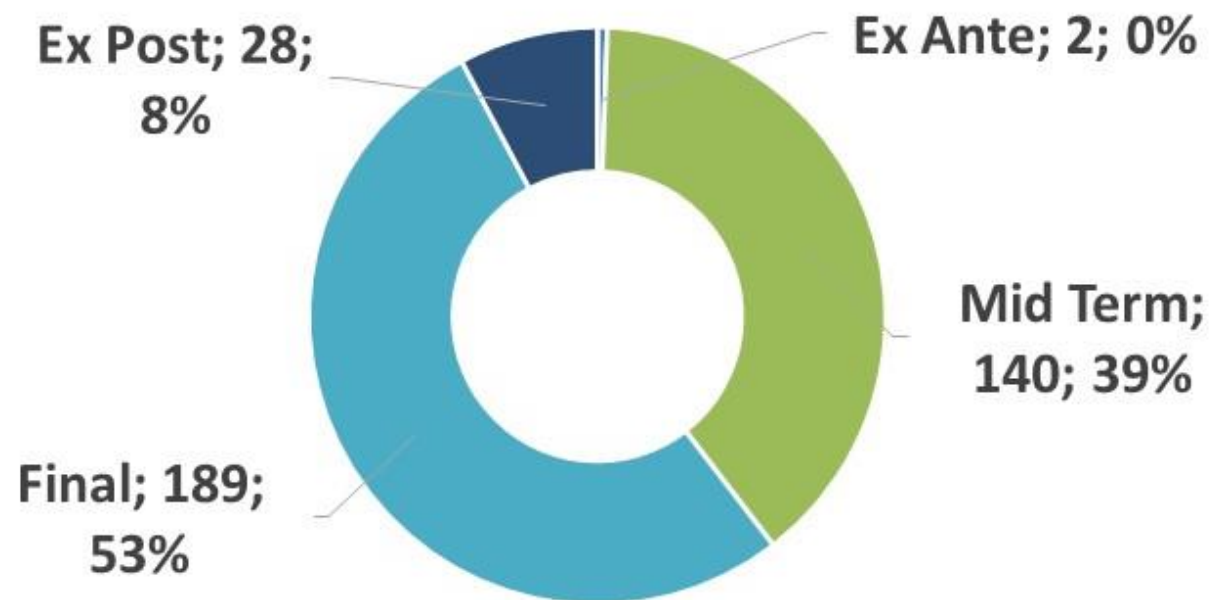


→ Les évaluations planifiées la 1^{ère} année ont plus de chances d'être **repoussées à l'année suivante**.

L'Operational Evaluation Plan (2022):

Evaluations planifiées, par type

Total sur le diagramme = 359



Cette distribution est similaire à celle des OEP précédents

Webinaire en ligne sur l'OEP

Visitez la playlist webinaires de l'Evaluation Support Service (INTPA-ESS):

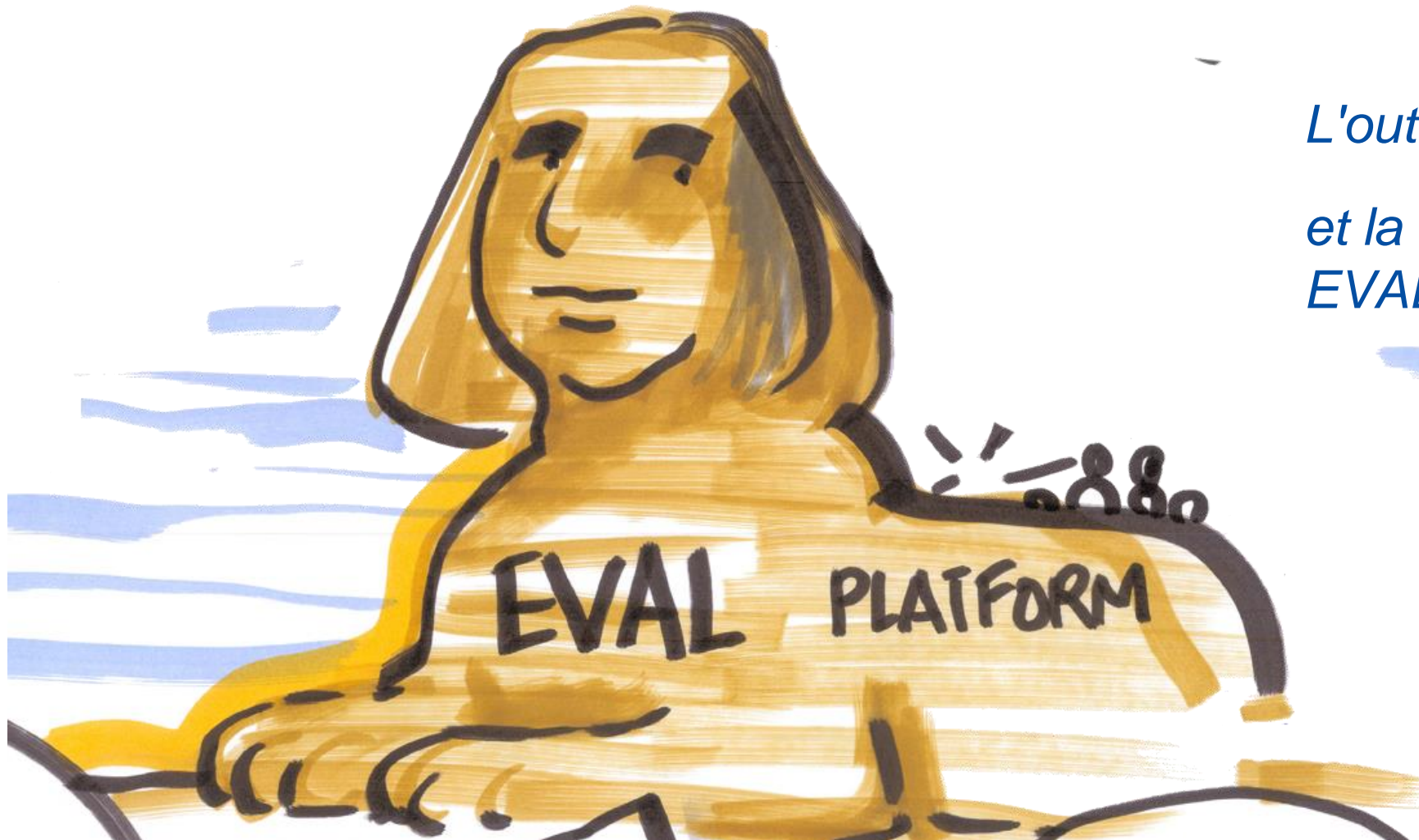


<https://youtu.be/GneyTtehctA?list=PLp9Zi5-UNdneDVLvxaALWPxBmxcWWuMUr>

Webinaire “**Plan Opérationnel d’Évaluation (OEP), soumission et principes de planification (FR)**” (en français)



*L'outil d'e-Evaluation
et la bibliothèque
EVAL*



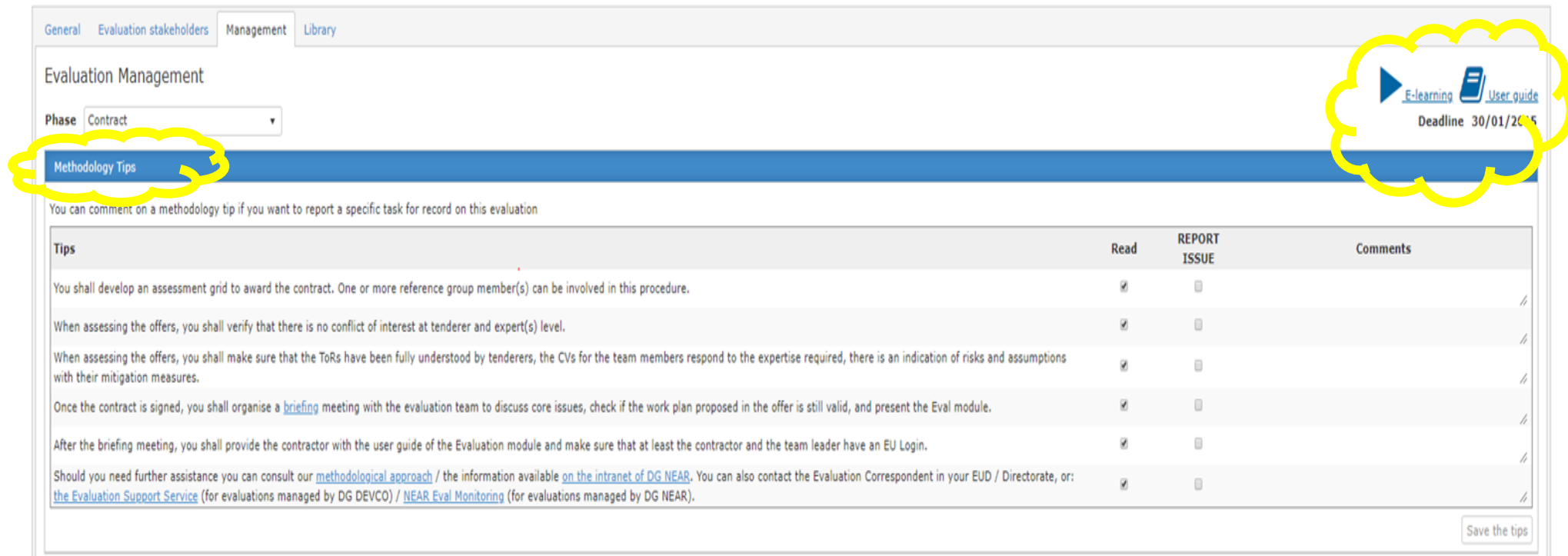
A propos du module EVAL...

- Lien : <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/eval/index.html>
- Utilisez votre **"EC Login" = identifiants de la Commission** (et non du SEAE).
- Uniquement les navigateurs **Mozilla Firefox** ou **Google Chrome**
- Disponible en **anglais** ou en **français**
- Pour les DG INTPA, NEAR et FPI, dans les délégations et au siège.
- Obligatoire pour **toutes les évaluations au niveau des interventions en gestion directe**
- Actuellement, EVAL héberge plus de **2000 évaluations**, et **plus de 800 évaluations terminées**.

**En moyenne, 170 nouvelles évaluations sont gérées
dans le module EVAL chaque année**

EVAL est un outil de gestion basé sur la connaissance, agissant comme...

➤ Un "coach d'évaluation"



General Evaluation stakeholders Management Library

Evaluation Management

Phase Contract

Methodology Tips

You can comment on a methodology tip if you want to report a specific task for record on this evaluation

Tips	Read	REPORT ISSUE	Comments
You shall develop an assessment grid to award the contract. One or more reference group member(s) can be involved in this procedure.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//
When assessing the offers, you shall verify that there is no conflict of interest at tenderer and expert(s) level.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//
When assessing the offers, you shall make sure that the ToRs have been fully understood by tenderers, the CVs for the team members respond to the expertise required, there is an indication of risks and assumptions with their mitigation measures.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//
Once the contract is signed, you shall organise a briefing meeting with the evaluation team to discuss core issues, check if the work plan proposed in the offer is still valid, and present the Eval module.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//
After the briefing meeting, you shall provide the contractor with the user guide of the Evaluation module and make sure that at least the contractor and the team leader have an EU Login.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//
Should you need further assistance you can consult our methodological approach / the information available on the intranet of DG NEAR . You can also contact the Evaluation Correspondent in your EUD / Directorate, or: the Evaluation Support Service (for evaluations managed by DG DEVCO) / NEAR Eval Monitoring (for evaluations managed by DG NEAR).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//

Save the tips

➤ Un outil de gestion



Utilisateurs : Rôles et autorisations

Internes

- **Gestionnaires d'évaluation** - Le personnel de la DG INTPA et de la DG NEAR, ainsi que le personnel désigné du FPI, peuvent lancer et gérer une évaluation via EVAL.
- **Correspondants d'évaluation**
- **Chef de section, Chef d'unité, HoC**
- Tout le personnel d'INTPA, NEAR et FPI pour consultation

Externes

- Contractants, chef d'équipe, experts en évaluation : avec un accès limité et sécurisé pendant le processus d'évaluation.

Membres du groupe de référence (**internes** et **externes**)

- **Interne** : Experts thématiques du siège, responsables de la coopération et de l'aide internationale (**géocoordinateurs**).
- **Externe avec accès limité** : sur décision du gestionnaire d'évaluation, un pays partenaire, des organisations de la société civile.

Webinaire en ligne sur le module EVAL

Allez à la liste de lecture du service de soutien à l'évaluation (INTPA-ESS) :



<https://www.youtube.com/watch?v=fwQKvcl7ReQ&list=PLp9Zi5-UNdneDVLvxaALWPxBmxWWuMUr&index=7>

Webinaire sur "**Comment gérer une évaluation dans le module EVAL**".

L'assurance qualité – une experience pilote

- Engagement des DUE/unités à envoyer à l'ESS pour toutes leurs évaluations pour examen les **3 livrables clés (TdR, rapport de démarrage, rapport final provisoire)**
- Engagement D4 via ESS : réponse **sous 4 jours ouvrés (analyse + grille de notation)** – les évaluations BS peuvent prendre un peu plus de temps
- Les DUE/unités passeront à **l'étape suivante après le « feu vert » de l'AQ**

Le test de qualité: des checklists

Version date: 28-mars-22



Commission Européenne, DG INTPA Evaluation Support Service

Assurance Qualité pour le Rapport de démarrage

Titre de l'évaluation	Tapez ici
Date de révision	Tapez ici
Version de la révision du document (V1, V2,...)	Tapez ici
Référence du module EVAL (si connue)	Tapez ici
Révisé par (nom du personnel/consultant ESS)	Tapez ici

Légende : grille de notation et signification

Notation	Signification
Pleinement conforme	Le critère a été entièrement rempli (ou dépassé)
Lacunes mineures	Le critère n'a été satisfait qu'avec des lacunes mineures.
Quelques lacunes	Le critère a été partiellement satisfait avec certaines lacunes.
Lacunes importantes	Il y avait des lacunes majeures
Non pertinent	Les critères sont ignorés dans la grille de notation et les moyennes associées

1. CLARTE DU RAPPORT

SCORE

1.1	Le rapport est facile à lire et à comprendre (il ne contient pas de jargon, est rédigé en anglais ou en français simple, présente une utilisation logique des chapitres et une utilisation adéquate des tableaux, graphiques et diagrammes).	Select from list
1.2	Longueur appropriée du document en nombre de pages (20 à 30 pages au total)	Select from list
1.3	Les annexes contiennent - au minimum - les TdR originaux, la matrice d'évaluation, une bibliographie et une liste des personnes consultées. Les annexes sont conformes à ce qui était attendu et spécifié aux TdR.	Select from list
Section score		

2. INTRODUCTION

SCORE

2.1	Le rapport fournit une description appropriée du contexte de l'évaluation, de ses objectifs et de sa portée/couverture.	Select from list
2.2	Le calendrier de l'évaluation ainsi que les résultats et l'utilisation attendus sont explicités et expliqués	Select from list

6. PLAN DE TRAVAIL

- 6.1 Le plan de travail est décrit de façon suffisamment détaillée sous forme narrative
- 6.2 Le plan de travail est fourni sous la forme d'un diagramme de Gantt

NOTE GLOBALE

Categorie

- 1 Clarté du rapport
- 2 Introduction
- 3 Questions d'évaluation, critères de jugement et indicateurs finalisés
- 4 Methodologie de l'évaluation
- 5 Risques et éthique
- 6 Plan de travail

Critères de réussite : Pour qu'un document passe le contrôle d'Assurance Qualité, la moyenne des scores de "Lacunes mineures" ET qu'aucun des scores individuels de section ne doit soit noté "Lacunes importantes".

Quelques constats - 1

- Le soutien AQ de l'ESS semble **efficace pour améliorer** certains segments du processus d'évaluation, principalement l'étape des **TdR**.
- Le **contrôle de la qualité du rapport de démarrage est une étape clé** pour prévenir les défauts de qualité plus loin dans le processus d'évaluation.
- **Sans qualité du rapport de démarrage: pratiquement impossible d'améliorer le reste** des produits livrables de l'évaluation.

Quelques constats - 2

- La **qualité** des rapports de démarrage, intermédiaires et finaux largement **influencée par les compétences** réelles des équipes d'évaluation **en méthodologie d'évaluation**.
- L'assurance-qualité n'est pas toujours bien comprise par les gestionnaires d'évaluation. **Si tous les produits livrables ne sont pas soumis à contrôle qualité**, cela peut créer un **écart de qualité** important **dans le rapport final**.

Merci !



Union européenne 2020

Sauf mention contraire, la réutilisation de cette présentation est autorisée sous la licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Pour toute utilisation ou reproduction d'éléments

